

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 28 czerwca 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 i poz. 721), 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 2024 r. poz. 167, 232 i poz. 854) 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 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26.04.2024 r., Uchwałą Nr III/7/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 69/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.06.2024 r., Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.06.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 146 961 604,24 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 229 464,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 49 732 139,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 156 686 447,98 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 974 767,98 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69 711 680,00 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 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 3a i 3b 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 87/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 28 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 636 689,48	2 554,00	1 639 243,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 243,48	2 554,00	130 797,48
		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	128 243,48	2 554,00	130 797,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 808,00	1 000,00	301 808,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 772,00	1 000,00	115 772,00
		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	114 772,00	1 000,00	115 772,00
801			Oświata i wychowanie	7 473 408,00	189 652,45	7 663 060,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 652,45	189 652,45
		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	189 652,45	189 652,45
852			Pomoc społeczna	2 482 251,90	0,00	2 482 251,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500,00	719,00	209 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	719,00
	85216		Zasiłki stałe	210 319,00	-719,00	209 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	-719,00	0,00
			Razem:	146 768 397,79	193 206,45	146 961 604,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 28 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 974 990,20	0,00	4 974 990,20
	01095		Pozostała działalność	660 277,20	0,00	660 277,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 508,00	6,56	42 514,56
		4430	Różne opłaty i składki	586 721,47	-6,56	586 714,91
600			Transport i łączność	35 652 865,00	0,00	35 652 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 087 607,00	0,00	30 087 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 474,00	-50 000,00	615 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	756 860,00	50 000,00	806 860,00
750			Administracja publiczna	14 130 753,95	2 554,00	14 133 307,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 243,48	2 554,00	130 797,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 166,48	2 300,00	99 466,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	220,00	16 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	34,00	2 111,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 808,00	1 000,00	301 808,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 772,00	1 000,00	115 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	1 000,00	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 505,24	5 505,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-203,31	796,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 362,00	34 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,90	-13 747,53	3 781,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 980,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,10	-950,80	2 072,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,40	14,40
801			Oświata i wychowanie	40 505 398,61	189 652,45	40 695 051,06
	80101		Szkoły podstawowe	29 699 530,61	0,00	29 699 530,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 275,61	16 275,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 500,00	10 000,00	649 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 176,00	14 500,00	2 593 676,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 132,00	-2 132,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 050,00	-22 500,00	84 550,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 036,00	-40 200,00	202 836,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 000,00	132,00	152 132,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 878,61	-16 275,61	1 603,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 133 761,00	0,00	3 133 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 700,00	4 000,00	111 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 847,00	4 000,00	304 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 194,00	-8 000,00	2 150 194,00
80104		Przedszkola	3 560 266,00	0,00	3 560 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 283,00	4 717,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 854,00	-4 717,00	170 137,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 652,45	189 652,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,70	1 877,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187 774,75	187 774,75
851		Ochrona zdrowia	2 017 832,86	0,00	2 017 832,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 401,86	0,00	327 401,86
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 801,00	2 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,00	-2 801,00	55 959,00
852		Pomoc społeczna	5 454 561,90	0,00	5 454 561,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 572 935,00	383 441,00	1 956 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	1 279,00	18 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 925,00	275 000,00	1 322 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 250,00	14 849,00	92 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 580,00	67 151,00	218 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 707,00	9 000,00	36 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	1 500,00	48 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	500,00	2 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	200,00	77 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 667,00	12 791,00	42 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	171,00	5 171,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 341,00	-383 441,00	71 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 279,00	-1 279,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	-275 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-65 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	-200,00	71 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 791,00	-12 791,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	-171,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 360,00	0,00	507 360,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 565,00	25 000,00	127 565,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 700,00	25 000,00	125 700,00
	85495	Pozostała działalność	183 695,00	-25 000,00	158 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 695,00	-25 000,00	158 695,00
855		Rodzina	6 744 447,00	0,00	6 744 447,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 790,00	0,00	4 916 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,00	-3 244,00	14 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 350,00	3 244,00	524 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	-32,00	17 018,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	32,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 714,00	0,00	128 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	-750,00	5 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	750,00	16 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 441 192,00	0,00	22 441 192,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 698,00	1 802,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	303,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	87,00	702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 400,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00	-6 592,00	13 198,00
		Razem:	156 493 241,53	193 206,45	156 686 447,98

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 28 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 243,48	2 554,00	130 797,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 243,48	2 554,00	130 797,48
		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	128 243,48	2 554,00	130 797,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 808,00	1 000,00	301 808,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 772,00	1 000,00	115 772,00
		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	114 772,00	1 000,00	115 772,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	189 652,45	189 652,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 652,45	189 652,45
		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	189 652,45	189 652,45
Razem:				6 319 825,68	193 206,45	6 513 032,13

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 28 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	598 449,20	0,00	598 449,20
	01095		Pozostała działalność	598 449,20	0,00	598 449,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6,56	2 006,56
		4430	Różne opłaty i składki	586 721,47	-6,56	586 714,91
750			Administracja publiczna	128 243,48	2 554,00	130 797,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 243,48	2 554,00	130 797,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 166,48	2 300,00	99 466,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	220,00	16 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	34,00	2 111,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 808,00	1 000,00	301 808,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 772,00	1 000,00	115 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	1 000,00	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 505,24	5 505,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-203,31	796,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 362,00	34 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,90	-13 747,53	3 781,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 980,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,10	-950,80	2 072,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,40	14,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	189 652,45	189 652,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 652,45	189 652,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,70	1 877,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187 774,75	187 774,75
Razem:				6 319 825,68	193 206,45	6 513 032,13

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji nr 21/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 czerwca 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 organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 rok;

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 Nr WFB.1.3120.3.47.2024, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2024 Nr WFB.1.3120.3.44.2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

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

Ponadto niniejszym zarządzeniem skorygowano Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok poprzez wycofanie przeniesienia pomiędzy rozdziałami 85214 i 85216 paragraf 0940 planu dochodów w kwocie 719,00 zł.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz