

ZARZĄDZENIE NR 102/2024 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 31 lipca 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, 834, 854 i poz. 1089) 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., Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 97/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.07.2024 r., Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.07.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 146 939 955,54 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 558 797,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 48 381 158,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 158 284 799,28 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 263 119,28 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 68 021 680,00 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 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;

7) w załączniku Nr 13 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Grudziądz w 2024 roku” otrzymują brzmienie jak w Załączniku Nr 5 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
600			Transport i łączność	27 023 635,47	-13 676,01	27 009 959,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 221,00	-13 676,01	1 952 544,99
		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	41 000,00	-13 676,01	27 323,99
852			Pomoc społeczna	2 502 897,90	-4 151,00	2 498 746,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	1 948,00	20 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	1 948,00	20 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 603,00	6 537,00	278 140,00
		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	28 674,00	6 537,00	35 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 350,00	-12 636,00	74 714,00
		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	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
855			Rodzina	6 020 481,00	3 575,00	6 024 056,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 885,00	2 075,00	51 960,00

		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	49 885,00	2 075,00	51 960,00
Razem:				146 954 207,55	-14 252,01	146 939 955,54

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 652 865,00	-13 676,01	35 639 188,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 403 723,00	-23 676,01	5 380 046,99
		4300	Zakup usług pozostałych	150 078,00	-23 676,01	126 401,99
	60016		Drogi publiczne gminne	30 087 607,00	10 000,00	30 097 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	806 860,00	10 000,00	816 860,00
750			Administracja publiczna	14 017 278,26	0,00	14 017 278,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 460,00	4 500,00	300 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	500,00	3 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 792,00	5 000,00	25 792,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 632,00	-1 000,00	632,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 585,47	-4 500,00	183 085,47
		4300	Zakup usług pozostałych	127 897,47	-4 500,00	123 397,47
801			Oświata i wychowanie	40 727 075,06	0,00	40 727 075,06
	80101		Szkoły podstawowe	29 817 676,61	0,00	29 817 676,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649 500,00	80 000,00	729 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 676,00	50 000,00	2 643 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461 150,00	100 000,00	2 561 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	-10 000,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 836,00	30 000,00	232 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-20 000,00	292 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	1 000,00	20 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	-300,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 330,00	8 000,00	31 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 132,00	-9 000,00	143 132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 250 207,00	-230 000,00	10 020 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 133 761,00	0,00	3 133 761,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 847,00	20 000,00	324 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 194,00	-20 000,00	2 130 194,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 412 889,00	0,00	2 412 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 588,00	1 000,00	93 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 549 785,00	-1 000,00	1 548 785,00
852		Pomoc społeczna	5 684 994,90	-4 151,00	5 680 843,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	1 948,00	20 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	1 948,00	20 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 971 022,00	6 537,00	1 977 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 250,00	6 537,00	34 787,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 360,00	0,00	507 360,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 100,00	0,00	71 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	3 000,00	71 100,00
855		Rodzina	6 744 447,00	3 575,00	6 748 022,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 885,00	2 075,00	51 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 885,00	2 075,00	51 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 786 192,00	0,00	23 786 192,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 575 094,00	150 000,00	15 725 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 310,00	-50 000,00	52 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 500,00	260 000,00	5 571 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 519 313,00	-50 000,00	6 469 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350 000,00	-50 000,00	6 300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 645,00	-100 000,00	1 151 645,00

	4270	Zakup usług remontowych	62 140,00	-50 000,00	12 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 225,00	-50 000,00	648 225,00
Razem:			158 299 051,29	-14 252,01	158 284 799,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 lipca 2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

w złotych

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	4 955 000	705 000	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	239 304	0	3 360 914	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 859 740	1 662 000	945 000	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	1 000 000	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 27 355,00 zł)	27 355	27 355	27 355	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	207 222	0	2 000 000	3 305 448	Gmina Grudziądz
24.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw na terenie Gminy Grudziądz (w tym: FS Sztynwag 14 600,00 zł, FS Mały Rudnik 9 500,00 zł, FS Wielki Lniska 14 000,00 zł)	153 100	153 100	153 100	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	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
26.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

28.	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
29.	700	70005	6050	Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
30.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	5 285 000	5 285 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	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
32.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	550 000	550 000	550 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	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
34.	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
35.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku biurowego położonego przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	754	75412	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy remizoświetlicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu

44.	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
45.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Piaskach - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 500 000	4 730 000	1 105 000	0	3 625 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
48.	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)	2 800 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz
50.	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
51.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
52.	852	85295	6057 6059	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+	1 350 000	1 350 000	250 000	0	1 100 000	0	Gmina Grudziądz
53.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	4 390 000	1 414 827	114 827	0	0	1 300 000	Gmina Grudziądz
54.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	17 848 000	9 940 000	4 952 500	0	4 987 500	0	Gmina Grudziądz

58.	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
59.	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
60.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	210 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	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
62.	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
63.	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
65.	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
66.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
67.	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
68.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku na zakup subbasowego aktywnego modułu głośnikowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	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
70.	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
71.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin (FS 10 000,00 zł)	47 144	19 144	19 144	0	0	0	Gmina Grudziądz
72.	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
73.	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

74.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	Gmina Grudziądz
75.	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					134 126 440	68 021 680	21 902 959	717 000	31 356 914	14 044 807	

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 000,00	-13 676,01	27 323,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	-13 676,01	27 323,99
		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	41 000,00	-13 676,01	27 323,99
852			Pomoc społeczna	614 986,00	-6 099,00	608 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 674,00	6 537,00	35 211,00
		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	28 674,00	6 537,00	35 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
		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	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
855			Rodzina	4 650 985,00	3 575,00	4 654 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 885,00	2 075,00	51 960,00
		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	49 885,00	2 075,00	51 960,00
Razem:				6 527 678,13	-16 200,01	6 511 478,12

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 000,00	-13 676,01	27 323,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	-13 676,01	27 323,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 976,00	-13 676,01	27 299,99
852			Pomoc społeczna	614 986,00	-6 099,00	608 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 674,00	6 537,00	35 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 250,00	6 537,00	34 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	-12 636,00	59 264,00
855			Rodzina	4 650 985,00	3 575,00	4 654 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 885,00	2 075,00	51 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 885,00	2 075,00	51 960,00
			Razem:	6 527 678,13	-16 200,01	6 511 478,12

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Grudziądz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
Razem				4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 519 313,00	-50 000,00	6 469 313,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 519 313,00	-50 000,00	6 469 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	0,00	111 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	0,00	5 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	0,00	2 884,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 797,00	0,00	4 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	0,00	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350 000,00	-50 000,00	6 300 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	0,00	4 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	3 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00	1 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	260,00
Razem				6 519 313,00	-50 000,00	6 469 313,00

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2024 Nr WFB.1.3120.3.53.2024, w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 rok (I tura) i 21.04.2024 ro (II tura);

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2024 Nr WFB.1.3120.3.57.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 Nr WFB.1.3120.3.59.2024, z przeznaczeniem na Pomoc Społeczną oraz Rodzinę.

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