



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7293

### UCHWAŁA NR LXX/593/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.5a ust.4, art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079 i poz.1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414), 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 2022 r. poz.583, poz.584, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1161, poz.1383, poz.1561, poz.1692, poz.1733 i poz.2185) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 743.803.778,48zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 627.627.680,48zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 116.176.098,00zł

– zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 721.996.990,68zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 605.540.605,68zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 116.456.385,00zł

– zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

**§ 3.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 21.806.787,80zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 21.806.787,80zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 0,00zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 21.806.787,80zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 4a.** Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę-miasto Grudziądz poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00zł.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 3.660.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.420.000,00zł i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.420.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów z opłat i kar należnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 200.000,00zł i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów należnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 350.000,00zł i plan wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 350.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina–miasto Grudziądz w wysokości 270.000,00zł i plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w wysokości 681.100,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.875.000,00zł i wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 27.875.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 13.318.020,00zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 6.000.000,00zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000.000,00zł;
- 3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz - 5.000.000,00zł;
- 4) rezerwa celowa na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 50.000,00zł;
- 5) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 268.020,00zł.

**§ 12.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

**§ 13.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Załącznik Nr 12 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 11.555.072,00zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 57.932.241,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 15.** Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawierający wykaz zadań planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera Załącznik Nr 14 do uchwały.

**§ 16.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 17. Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg określa Załącznik Nr 16 do uchwały.

§ 18. Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa Załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 19. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa Załącznik Nr 18 do uchwały.

§ 20. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00zł;
- 2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 29.100.000,00zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000,00zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie miasta w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i wprowadzania nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych (o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 29.100.000,00zł.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Kowarowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>				
<b>BIEŻĄCE</b>				
600			Transport i łączność	20 199 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 229 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 671 030,00
		0830	Wpływy z usług	11 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 050,00
	60019		Płatne parkowanie	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
630			Turystyka	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	226 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
710			Działalność usługowa	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	189 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 156,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	7 156,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 227 137,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 517 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 673 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 211 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 260 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	950 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 765 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 672 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 093 322,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
758			Różne rozliczenia	116 392 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 046 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 046 406,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 895 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 895 266,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 450 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 450 339,00
801			Oświata i wychowanie	12 587 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 506 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 141,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	442 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	841 182,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	98 959,00
	80104		Przedszkola	5 978 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	808 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 825 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 209 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 893 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
852			Pomoc społeczna	13 041 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	272 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	272 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 823 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 815 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	85216		Zasiłki stałe	2 830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 830 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 640 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 511,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	19 511,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80,00
	855		Rodzina	471 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	131 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 012 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 875 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 293,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 591 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 559,00
	92601		Obiekty sportowe	651 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 559,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	204 559,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	939 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	733 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM</b>				<b>362 282 770,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 171 367,00
<b>MAJĄTKOWE</b>				
600			Transport i łączność	1 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 806 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 591 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 806 029,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 591 029,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 224 754,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	366 275,00
750			Administracja publiczna	21 774 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 774 633,00
	75095		Pozostała działalność	21 774 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 774 633,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 774 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 830,00
926			Kultura fizyczna	7 563 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 739 945,00
		92601	Obiekty sportowe	7 238 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 739 945,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 739 945,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 499 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00
<b>MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM</b>				<b>55 995 437,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 105 607,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM</b>				<b>418 278 207,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 276 974,00
<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>				
<b>BIEŻĄCE</b>				
600			Transport i łączność	10 883 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 852 144,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	10 883 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 852 144,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 852 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	664 000,00
710			Działalność usługowa	350 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	71015		Nadzór budowlany	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 937 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 086 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 398 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 688 622,00
758			Różne rozliczenia	140 296 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 976 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 976 462,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 125 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 125 870,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 194 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 194 022,00
801			Oświata i wychowanie	2 837 972,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 913 072,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
	80115		Technika	1 077 226,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 826,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 625,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 272,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 929,48
	80120		Licea ogólnokształcące	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	347 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 280,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 676,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 603,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 236 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 966,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 574,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 392,00
852			Pomoc społeczna	27 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 108 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 988 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 495 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 720,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 336 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 720,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 094,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 626,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 831 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	318 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 584 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 545 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
855			Rodzina	3 505 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 101,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	117 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 185 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 184 700,00
	85595		Pozostała działalność	202 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 101,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 873,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM</b>				<b>213 970 845,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 442 037,48
<b>MAJĄTKOWE</b>				
600			Transport i łączność	38 790 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 015 855,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 790 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 015 855,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 015 855,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 775 000,00
758			Różne rozliczenia	15 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 675 000,00
801			Oświata i wychowanie	714 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 806,00
	80115		Technika	714 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 806,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	714 806,00
<b>MAJĄKOWE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM</b>				<b>55 180 661,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 730 661,00
<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM</b>				<b>269 151 506,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 172 698,48
<b>BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>576 253 615,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 613 404,48
<b>MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>111 176 098,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 836 268,00
<b>ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>687 429 713,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 449 672,48





















































Dot.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	odwroczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			wpłaty na cele budżetowe
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia z tytułu urlopu wypoczynkowego	wydatki na świadczenia z tytułu choroby	wydatki na świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty na cele budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów / wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne usługi i usługi	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Przebieg od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	7 171 000,00	7 171 000,00	6 246 600,00	5 639 600,00	407 200,00	441 600,00	7 900,00	474 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	662 100,00	662 100,00	240 620,00	0,00	240 620,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbroczonych do realizacji wypracowania programowego określonego w budżecie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne usługi i usługi	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85324			Pracownicy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Pozostałe usługi pracy	6 376 720,00	6 376 720,00	5 836 120,00	5 527 400,00	348 700,00	0,00	7 900,00	474 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Wydatki osobowe majątkowe do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 600,00	4 765 600,00	4 765 600,00	4 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 650,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 539,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4080			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	364 671,00	364 671,00	364 671,00	364 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	338 261,00	338 261,00	338 261,00	338 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenie społeczne	58 852,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenie społeczne	10 967,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 468,00	48 468,00	48 468,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów / wyposażenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pocztowych	11 368,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług pocztowych	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Przebieg służbowe krajowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne usługi i usługi	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Opłaty na zadaniowy Fundusz Aktywności Społecznej	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Przebieg od nieruchomości	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szklarki pracowników i obywateli członkami korporacji publicznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Ekstremalna opieka wychowawcza	24 296 200,00	24 000 200,00	17 636 800,00	13 689 000,00	3 958 800,00	6 374 700,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		











Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dofinansowania z budżetów innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia		inwestycyjne	w tym:			wpłaty na cele inwestycyjne
							wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia socjalne	wydatki na świadczenia socjalne	wydatki na świadczenia socjalne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	00000		Przebieg działalności	204 101,00	204 101,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	202 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2307	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostawiającą	176 140,00	176 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2309	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostawiającą	10 361,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 289,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4490	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Skapotała komunalna i celowna środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>WYDATKI WŁASNE POWIAT RAZEM</b>				<b>228 096 108,00</b>	<b>173 361 964,00</b>	<b>146 030 800,00</b>	<b>109 332 809,00</b>	<b>35 698 040,00</b>	<b>22 275 910,00</b>	<b>1 369 260,00</b>	<b>1 047 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 234 144,00</b>	<b>55 234 144,00</b>	<b>17 491 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>WYDATKI WŁASNE OGÓLEM</b>				<b>665 622 925,00</b>	<b>554 195 540,00</b>	<b>446 633 896,00</b>	<b>253 153 809,00</b>	<b>187 486 186,00</b>	<b>69 293 300,00</b>	<b>21 983 088,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 891 470,00</b>	<b>111 456 285,00</b>	<b>101 856 285,00</b>	<b>29 982 265,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>ZADANIA ZLECONE GMINA</b>				
<b>BIEŻĄCE</b>				
750			Administracja publiczna	1 660 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 660 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	1 660 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	17 181,00
851			Ochrona zdrowia	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	20 500,00
852			Pomoc społeczna	2 276 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	931 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 340 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	1 340 300,00
855			Rodzina	33 431 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 892 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	32 810 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	82 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	537 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	537 400,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM</b>				<b>37 406 081,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA POWIERZONE GMINA</b>				
<b>BIEŻĄCE</b>				
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA POWIERZONE GMINA</b>				<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA ZLECONE POWIAT</b>				
<b>BIEŻĄCE</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00
710			Działalność usługowa	959 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 100,00
	71015		Nadzór budowlany	742 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 300,00
750			Administracja publiczna	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
752			Obrona narodowa	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 249 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 800,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM</b>				<b>13 464 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>MAJĄTKOWE</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000 000,00
<b>MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM</b>				<b>5 000 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM</b>				<b>18 464 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA POWIERZONE POWIAT</b>				
<b>BIEŻĄCE</b>				
752			Obrona narodowa	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 600,00
801			Oświata i wychowanie	450 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 800,00
	80195		Pozostała działalność	308 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 484,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA POWIERZONE POWIAT</b>				<b>488 884,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA POWIERZONE POWIAT RAZEM</b>				<b>488 884,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM</b>				<b>51 374 065,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM</b>				<b>5 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM</b>				<b>56 374 065,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00









Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wyniki budżeta	z tego:							Wyniki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		świadczeń rządu	inwestycyjne i z tytułu pożyczek	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZADANIA POWIERZONE POWIAT RAZEM</b>				<b>481 884,00</b>	<b>481 884,00</b>	<b>481 884,00</b>	<b>482 200,00</b>	<b>36 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓLEM</b>				<b>54 374 965,00</b>	<b>51 374 066,00</b>	<b>19 322 612,00</b>	<b>17 451 408,00</b>	<b>1 871 193,00</b>	<b>2 398 546,00</b>	<b>29 451 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 086 886,00</b>	<b>5 600 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>743 803 778,48</b>
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>721 996 990,68</b>
	<b>Wynik budżetu:</b>		<b>21 806 787,80</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			
			<b>0,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 806 787,80</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 806 787,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	Symbol zadania	Dysponent	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		FN/REZCEL	UM	Rezerwa na wydatki bieżące realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego	50 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		ZSS/KPP/GBO	UM	Kurs pierwszej pomocy	20 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 000,00</b>
	90095			Pozostała działalność	333 000,00
		ŚRO/DRZNOW/GBO	UM	300 nowych drzew dla Grudziądz	300 000,00
		ŚRO/DRZKAL/GBO	UM	Sadzimy drzewa przy Kalinkowej	33 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000,00</b>
	92113			Centra kultury i sztuki	40 000,00
		KS/1/GBO/CKT/2023	UM/CKT	Dzień Dziecka, "Powitanie wakacji", "Rodzinny Festyn Integracyjny"	20 000,00
		KS/2/GBO/CKT/2023	UM/CKT	Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie	20 000,00
	92116			Biblioteki	37 000,00
		KS/1/GBO/BM/2023	UM/BM	Z książką przez pokolenia - zakup książek z dużym drukiem	10 000,00
		KS/2/GBO/BM/2023	UM/BM	Radość czytania bez granic	20 000,00
		KS/3/GBO/BM/2023	UM/BM	Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądz	7 000,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>480 000,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000,00</b>
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	650 000,00
		ZDM/101/2023/GBO	ZDM	Budowa chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego na odcinku od ul. dr. S. Sujkowskiej w kierunku ul. Lipowej	170 000,00
		ZDM/102/2023/GBO	ZDM	Budowa parkingu przy ul. Rapackiego	170 000,00
		ZDM/107/2023/GBO	ZDM	Modernizacja chodnika i jezdni przy ul. Śniadeckich 15	160 000,00
		ZDM/104/2023/GBO	ZDM	Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Bydgoskiej 17	150 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	750 000,00
		ZDM/105/2023/GBO	ZDM	Budowa parkingu dla mieszkańców ul. Kasprzycy, Bora Komorowskiego, Chopina i Smoleńskiego	170 000,00
		ZDM/100/2023/GBO	ZDM	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia i plażę nad Wisłą	140 000,00
		ZDM/109/2023/GBO	ZDM	Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Podhalańskiej	170 000,00
		ZDM/103/2023/GBO	ZDM	Modernizacja chodnika przy ul. Prusa i Żeromskiego	140 000,00
		ZDM/106/2023/GBO	ZDM	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Stachonia 8	130 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023			Urzędy gin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		ORA/1/2023/GBO	UM	Zakup urządzeń filtrujących zanieczyszczenia	100 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 996,00</b>
	75495			Pozostała działalność	55 996,00
		ZK/1/2023/GBO	UM	Wykonanie monitoringu na osiedlu Nowe Tarpno obejmującego ulice Bruna Milczewskiego/Stachury	55 996,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>268 020,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	268 020,00
		FN/GBO/2023	UM	Rezerwa na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego	268 020,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>778 984,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	733 984,00
		ED/2/2023/GBO	SP4	Plac do parkowania rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądz	138 000,00
		ED/3/2023/GBO	SP18	Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 18	170 000,00
		ED/4/2023/GBO	SP12	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw z nawierzchnią z trawy syntetycznej	165 000,00
		ED/5/2023/GBO	SP1	Poprawa wizerunku SP 1 - ul. Konarskiego 14 poprzez nasadzenia drzew oraz stworzenie żywopłotu	91 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Symbol zadania</b>	<b>Dysponent</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
		ED/6/2023/GBO	SP20	Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na terenie SP Nr 20	169 984,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00
		ED/1/2023/GBO	OPP	Ogród w mieście - Czemu nie?!	45 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 000,00</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	97 000,00
		ZSS/1/2023/GBO	DPS	Kacik Seniora	97 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>265 000,00</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		ZDM/108/2023/GBO	ZDM	Instalacja oświetlenia terenu przyległego do Kościoła Św. Stanisława Biskupa na Osiedlu Rządź	110 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00
		GSO/1/2023/GBO	UM	Poprawa estetyki oraz wizerunku na Osiedlu Strzeżęcín - punkty gromadzenia odpadów	155 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	215 000,00
		KS/1/2023/GBO	MORIW	Aranżacja naturalnego placu zabaw Tivoli	55 000,00
		KS/2/2023/GBO	MORIW	Rewitalizacja obszaru przyległego do placu zabaw na osiedlu Lotnisko	160 000,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>3 180 000,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>3 660 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 420 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 420 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 420 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 420 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	460 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 959 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 420 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I  
KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ,  
UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO  
ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>350 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>350 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH  
WŁAŚCIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ  
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 000,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>270 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>681 100,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	681 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>681 100,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 875 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 875 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 875 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 875 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 875 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 095,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 714 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>27 875 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 050,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 050,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 050,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 987 236,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 831 956,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 831 956,00
	85395		Pozostała działalność	80,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 184 747,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 184 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 184 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 307 033,00</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 822,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 822,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 822,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>113 722,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM  
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2320	Powiat Grudziądzki - organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	-	-	42 900,00	42 900,00
750	75075	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	-	-	46 822,00	46 822,00
801	80104	2900	Gminy ościenne - dofinansowanie zadań bieżących za pobyt dzieci z terenu miasta Grudziądza w przedszkolach na terenie tych gmin	-	-	200 000,00	200 000,00
801	80140	2320	Powiat Brodnica, Powiat Zielona Góra - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	8 000,00	8 000,00
801	80140	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	12 000,00	12 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	63 400,00	63 400,00
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	4 000,00	4 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	3 800 000,00	-	-	3 800 000,00
921	92113	2800	Centrum Kultury Teatr	-	-	40 000,00	40 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 100 000,00	-	-	3 100 000,00
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	-	-	37 000,00	37 000,00
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	-	-	475 600,00	475 600,00
921	92116	6229	Biblioteka Miejska	-	-	17 550,00	17 550,00
921	92118	2480	Muzeum	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
921	92118	6229	Muzeum	-	-	7 800,00	7 800,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>955 072,00</b>	<b>11 555 072,00</b>
<b>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>NAZWA ZADANIA</b>				
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	20 000,00	20 000,00
755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz	-	-	128 040,00	128 040,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 824 300,00	-	-	2 824 300,00
801	80102	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez inny podmiot niż JST	634 900,00	-	-	634 900,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	8 500 600,00	-	-	8 500 600,00
801	80105	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	426 100,00	-	-	426 100,00
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	106 800,00	-	-	106 800,00
801	80115	2540	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 032 000,00	-	-	3 032 000,00
801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 396 000,00	-	-	4 396 000,00
801	80116	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak", Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL"	1 126 200,00	-	-	1 126 200,00
801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 079 200,00	-	-	2 079 200,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 856 700,00	-	-	1 856 700,00
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	270 000,00	-	-	270 000,00
801	80134	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	43 300,00	-	-	43 300,00
801	80140	2540	Dotacja dla niepublicznego centrum kształcenia zawodowego na współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych	26 000,00	-	-	26 000,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	4 437 200,00	-	-	4 437 200,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	4 504 400,00	-	-	4 504 400,00
801	80152	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	1 905 300,00	-	-	1 905 300,00
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	6 500,00	6 500,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	220 000,00	220 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie	-	-	101 000,00	101 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądzka	-	-	319 000,00	319 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądzka, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łazienki dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądzka Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	-	-	931 200,00	931 200,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	6 300 000,00	6 300 000,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	1 340 300,00	1 340 300,00
852	85230	2360	Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądzka	-	-	1 581 300,00	1 581 300,00
852	85230	2360	Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)	-	-	20 000,00	20 000,00
852	85230	2360	Przygotowanie kolacji wigilijnej dla około 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądzka	-	-	18 000,00	18 000,00
853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	180 000,00	180 000,00
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	261 600,00	-	-	261 600,00
853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	10 000,00	10 000,00
853	85395	2360	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	-	-	272 000,00	272 000,00
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 939 100,00	-	-	2 939 100,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania gminy)	447 100,00	-	-	447 100,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	540 400,00	-	-	540 400,00
854	85410	2540	Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej	356 900,00	-	-	356 900,00
854	85412	2360	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	-	-	60 000,00	60 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 538 300,00	-	-	2 538 300,00
855	85595	2367	Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum 3" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	176 140,00	176 140,00
		2369		-	-	10 361,00	10 361,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	120 000,00	120 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00
926	92605	2820		-	-	300 000,00	300 000,00
926	92695	2360		Organizacja imprez sportowych	-	-	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>43 252 400,00</b>	<b>-</b>	<b>14 679 841,00</b>	<b>57 932 241,00</b>
<b>OGOŁEM</b>				<b>53 852 400,00</b>	<b>-</b>	<b>15 634 913,00</b>	<b>69 487 313,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYJNYCH I MAJĄTKOWYCH**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następnne lata	Uwagi		
									w tym źródła finansowania						2024 r.					2025 r.	2026 r. oraz następnne lata
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	WDRÓŻENIE ELEKTRONICZNEJ KARTY MIEJSKIEJ KOM/2/2022	KOM UM	60004	606	G	2022-2024	2 019 700	19 700	600 000	600 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0				
2	ZAKUP URZĄDZEN DO BADAŃ NAPĘNIEN PASAZERÓW W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KOM/1/2023	KOM UM	60004	606	G	2023	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0				
3	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD UL. DR. S. SŁUKOWSKIEJ W KIERUNKU UL. LIPOWEJ (GBO2023) ZDM/101/2023/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0				
4	BUDOWA DRÓGI ŁĄCZĄCEJ UL. KARABINIERÓW Z UL. ŁYSKOWSKIEGO ZDM/48/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2023	2 119 999	119 999	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
5	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
6	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2024	10 000 000	0	7 025 000	350 000	0	0	6 675 000	0	2 975 000	0	0				
7	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. RAPACKIEGO (GBO2023) ZDM/102/2023/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0				
8	MODERNIZACJA CHODNIKA I JEZDNI PRZY UL. ŚNIADECKICH 15 (GBO2023) ZDM/107/2023/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0				
9	MODERNIZACJA UL. DĘBOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ZDM/55/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2024	6 919 500	119 500	500 000	500 000	0	0	0	0	6 300 000	0	0				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.		2026 r. oraz następnego lata
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ DLA POTRZEB TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GRUDZIĄDZU FE/4/2020	FE UM	60015	605	P	2016-2023	150 510 106	138 991 187	11 518 919	5 411 657	6 107 262	0	0	0	0	0	0	0
11	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WARYŃSKIEGO Z UL. DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2023	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PRZEBUDOWA UL. CHEŁMIŃSKIEJ NA ODCINKU OD DK16 DO UL. WIEJSKIEJ W GRUDZIĄDZU FE/5/2020	FE UM	60015	605	P	2016-2023	17 250 300	11 423 684	5 826 616	4 382 257	1 444 359	0	0	0	0	0	0	0
13	PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO I CKRZEI ZDM/110/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PRZEBUDOWA UL. KOSYNIERÓW GOYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "SRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	3 438 744	138 744	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 300 000	0	0
15	PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI W GRUDZIĄDZU ZDM/14/2017	ZDM ZDM	60015	605	P	2017-2024	10 773 504	173 504	6 600 000	3 300 000	0	0	3 300 000	0	4 000 000	0	0	0
16	PRZEBUDOWA UL. MIŁOŁEŚNEJ ZDM/82/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2023	2 484 927	1 484 927	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PRZEBUDOWA UL. RYBACKIEJ ZDM/10/2018	ZDM ZDM	60015	605	P	2018-2023	5 084 070	134 070	4 950 000	2 475 000	0	0	2 475 000	0	0	0	0	0
18	UTWARDZENIE DOJAZDU DO GARAŻY PRZY UL. BYDGOSKIEJ 17 (GBO2023) ZDM/104/2023/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SIECI TRAMWAJOWEJ DO TERENÓW GPP ZDM/114/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2024	600 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
20	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WĘZŁA MULTIMODALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ ZDM/113/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ CKT Z UL. MONIUSZKI ZDM/54/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2023	899 876	99 876	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. TORUŃSKĄ Z UL. KWIATOWĄ ZDM/41/2019	ZDM ZDM	60016	605	G	2019-2023	4 809 470	1 159 470	3 650 000	1 825 000	0	0	1 825 000	0	0	0	0	0

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							Uwagi		
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.		2025 r.	2026 r. oraz następnego lata
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. WARYNSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2023	139 975	39 975	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU RZĄDZ W GRUDZIĄDZU-ETAP I ZDM/85/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	23 351 377	151 377	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	18 500 000	0	0	0
25	BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU UL. BLUSZCZOWEJ ZDM/39/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2025	4 038 745	38 745	0	0	0	0	0	0	200 000	3 800 000	0	0
26	BUDOWA PARKINGU DLA MIESZKAŃCÓW UL. KASPRZYCKIEGO, BORA KOMOROWSKIEGO, CHOPINA I SMOLEŃSKIEGO (GBO2023) ZDM/105/2023/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2023	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	BUDOWA RONDA U ZBIEGU ULICY WARYNSKIEGO Z NOWO BUDOWANĄ DROGĄ ŁĄCZĄCĄ SIĘ Z UL. RAPACKIEGO ZDM/34/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	224 999	149 999	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PROWADZĄCEJ NA BŁONIA I PLAŻĘ NAD WISŁĄ (GBO2023) ZDM/100/2023/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2023	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MODERNIZACJA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. PODHAŁAŃSKIEJ (GBO2023) ZDM/109/2023/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2023	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. PRUSA I ŻEROMSKIEGO (GBO2023) ZDM/103/2023/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2023	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2023	4 200 000	3 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MODERNIZACJA PARKINGU I CHODNIKA PRZY UL. STACHONIA 8 (GBO2023) ZDM/106/2023/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2023	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	PRZEBUDOWA UL. DYWIZJONU 303 NA ODCINKU OD KUSTRONIA DO UL. POLSKICH SKRZYDEŁ ZDM/19/2018	ZDM ZDM	60016	605	G	2018-2023	5 409 630	159 630	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL. POLNĄ, UL. KARABINIERÓW, UL. PADEREWSKIEGO I UL. PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2023	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi		
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.		2026 r. oraz następne lata	
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
35	PRZEBUDOWA ULIC SZARYCH SZEREGÓW, OKULICKIEGO ORAZ GROTA RÓWECKIEGO ZDM/63/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2023	1 354 980	154 980	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	PRZEBUDOWA UL. TATRZAŃSKIEJ ZDM/112/2023	ZDM ZDM	60016	605	G	2023	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	ZIELONY PRZYSTANEK KOM/2/2023	KOM UM	60020	605	G	2023	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA KOM/1/2022	KOM UM	60020	606	G	2022-2023	274 000	114 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 600</b>							<b>262 443 901</b>	<b>157 873 366</b>	<b>63 895 535</b>	<b>41 868 914</b>	<b>7 551 621</b>	<b>0</b>	<b>14 275 000</b>	<b>0</b>	<b>35 775 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>		
1	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO SPICHLERZA W GRUDZIĄDZU NA CELE SPOŁECZNE FE/2/2019	FE UM	70005	605	G	2020-2023	9 627 330	7 327 330	2 300 000	115 000	1 955 000	230 000	0	0	0	0	0	0	
2	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	70005	605	P	2022-2024	13 500 000	0	9 475 000	475 000	0	0	9 000 000	0	4 025 000	0	0	0	
<b>Ogółem dział 700</b>							<b>23 127 330</b>	<b>7 327 330</b>	<b>11 775 000</b>	<b>590 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>230 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	ZAKUP KLIMATYZACJI DO ARCHIWUM PZGIK W BUDYNKU D GN/2/2023	GN UM	71012	606	P	2023	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ZAKUP MATRYCY DO TWORZENIA KOPII ZABEZPIECZAJĄCYCH DANE PZGIK GN/3/2023	GN UM	71012	606	P	2023	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH GN/1/2023	GN UM	71012	606	P	2023	96 000	0	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 710</b>							<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	CYFROWA GMINA-CYFRYZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU FE/1/2022	FE UM	72095	606	G	2022-2023	2 000 000	3 599	1 996 401	0	1 996 401	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 720</b>							<b>2 000 000</b>	<b>3 599</b>	<b>1 996 401</b>	<b>0</b>	<b>1 996 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU "C" URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU ORA/12/2021	ORA UM	75023	605	G	2021-2023	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ZAKUP URZĄDZEŃ FILTRUJĄCYCH ZANIECZYSZCZENIA (GBO2023) ORA/1/2023/GBO	ORA UM	75023	606	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następnego lata		
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 FE/6/2017	FE UM	75095	606	G	2017-2023	2 200 630	112 827	2 087 803	313 170	1 774 633	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 750</b>							<b>2 450 630</b>	<b>112 827</b>	<b>2 337 803</b>	<b>563 170</b>	<b>1 774 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIADZU ZK/5/2022	ZK KM PSP	75411	605	P	2022-2023	6 500 000	1 500 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
2	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU ZK/2/2023	ZK UM	75495	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	WYKONANIE MONITORINGU NA OSIEDLU NOWE TARPNO OBEJMUJĄCEGO ULICE BRUNA MILCZEWSKIEGO/STACHURY (GBO/2023) ZK/1/2023/GBO	ZK UM	75495	605	G	2023	55 996	0	55 996	55 996	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 754</b>							<b>6 655 996</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 155 996</b>	<b>155 996</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIADZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO FN/GBO/2023	FN-I UM	75818	680	G	2023	268 020	0	268 020	268 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 758</b>							<b>268 020</b>	<b>0</b>	<b>268 020</b>	<b>268 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	BUDOWA DELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIADZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2025	11 150 000	160 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	
2	BUDOWA PIASZCZYSTEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SP NR 20 (GBO/2023) ED/6/2023/GBO	ED SP20	80101	605	G	2023	169 984	0	169 984	169 984	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	INTEGRACYJNY PLAC ZABAW Z BOISKIEM REKREACYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 (GBO/2023) ED/3/2023/GBO	ED SP18	80101	605	G	2023	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	MODERNIZACJA DACHU W SP NR 21 W GRUDZIADZU ED/12/2023	ED SP21	80101	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MODERNIZACJA I BUDOWA OŚWIETLENIA BOISK SZKOLNYCH SP NR 3 I SP NR 16 W GRUDZIADZU ED/14/2023	ED UM	80101	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PLYWAŁNI W SP NR 21 W GRUDZIADZU ED/15/2023	ED SP21	80101	605	G	2023	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP NR 20 W GRUDZIADZU ED/9/2023	ED SP20	80101	605	G	2023	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następnego lata		
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	PLAC DO PARKOWANIA ROWERÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GRUDZIĄDZU (GBO2023) ED/2/2023/GBO	ED SP4	80101	605	G	2023	138 000	0	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SP NR 3 W GRUDZIĄDZU ED/11/2023	ED SP3	80101	605	G	2023	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	POPRAWA WIZERUNKU SP 1 - UL. KONARSKIEGO 14 POPRZEZ NASADZENIA DRZEW ORAZ STWORZENIE ŻYWOPLOTU (GBO2023) ED/5/2023/GBO	ED SP1	80101	605	G	2023	91 000	0	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	WYKONANIE DOKUMENTACJI INSTALACJI FOTOWOLTAYCZNEJ W SP NR 7, SP NR 16, SP NR 20, SP NR 21 W GRUDZIĄDZU ED/16/2023	ED UM	80101	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	WYKONANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ SP NR 17 W GRUDZIĄDZU ED/2/2023	ED SP17	80101	605	G	2023	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPÓŻAROWEJ W SP NR 1 W GRUDZIĄDZU ED/4/2023	ED SP1	80101	605	G	2023	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ (GBO2023) ED/4/2023/GBO	ED SP12	80101	605	G	2023	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PM KUNTERSZTYN W GRUDZIĄDZU ED/5/2023	ED PM KUNTERSZTYN	80104	605	G	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W PM ŚRÓDMIEŚCIE W GRUDZIĄDZU ED/13/2023	ED PM ŚRÓDMIEŚCIE	80104	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	MODERNIZACJA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH ED/3/2023	ED ZSMECH	80115	605	P	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ - UNOWOCZEŚNIENIE BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU FE/2/2020	FE UM	80115	605	P	2018-2023	1 610 339	1 464 730	145 609	21 842	123 767	0	0	0	0	0	0	0	
19	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZST W GRUDZIĄDZU ED/8/2023	ED ZST	80115	605	P	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi	
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następnego lata			
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
20	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2023	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	MODERNIZACJA DACHU W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU ED/9/2022	ED UM	80120	605	P	2022-2023	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I LO W GRUDZIĄDZU ED/7/2023	ED I LO	80120	605	P	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W II LO W GRUDZIĄDZU ED/6/2023	ED II LO	80120	605	P	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W III LO W GRUDZIĄDZU ED/10/2023	ED III LO	80120	605	P	2023	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem dział 801</b>							<b>16 359 323</b>	<b>1 614 730</b>	<b>4 744 593</b>	<b>4 620 826</b>	<b>123 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	OBJECIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GRUDZIĄDZKICH INWESTYCJACH MEDYCZNYCH SP. Z O.O. NW/4/2017	NPG UM	85195	603	G	2016-2031	181 923 000	72 750 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	79 173 000	0		
<b>Ogółem dział 851</b>							<b>181 923 000</b>	<b>72 750 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>79 173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	KĄCIK SENIORA (GBO2023) ZSS/1/2023/GBO	ZSS DPS	85202	605	P	2023	97 000	0	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem dział 852</b>							<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	OGRÓD W MIEŚCIE - CZEMU NIE?! (GBO2023) ED/1/2023/GBO	ED OPP	85407	605	P	2023	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	MODERNIZACJA INSTALACJI PRZECIWPÓŻAROWEJ W ZPM BURSA W GRUDZIĄDZU ED/1/2023	ED ZPM BURSA	85410	605	P	2023	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem dział 854</b>							<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2023	2 885 163	2 385 163	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU PRZYŁĘGLEGO DO KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA NA OSIEDLU RZĄDZ (GBO2023) ZDM/108/2023/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2023	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi		
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.		2026 r. oraz następnego lata	
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA NISKOEMISYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GRUDZIĄDZA <b>ZDM/48/2015</b>	ZDM ZDM	90015	605	G	2015-2023	1 506 759	1 206 759	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	POPRAWA ESTETYKI ORAZ WIZERUNKU NA OSIEDLU STRZEMIECIN - PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW (GBO2023) <b>GSO/1/2023/GBO</b>	GSO UM	90026	605	G	2023	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO KUNTERSZTYN PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 17-19 W GRUDZIĄDZU <b>ŚRO/2/2022</b>	ŚRO UM	90095	605	G	2022-2023	360 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ <b>ŚRO/1/2023</b>	ŚRO UM	90095	605	G	2023	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKINGU LEŚNYM ZLOKALIZOWANYM W OKOLICY RONDY KS. JERZEGO POPIELUSZKI - ETAP II <b>BLK/1/2023</b>	BLK UM	90095	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 900</b>							<b>5 136 922</b>	<b>3 591 922</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	KULTURA W ZASIEGU 2.0 DLA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W GRUDZIĄDZU <b>KSP/25/2017</b>	KS UM	92116	622	G	2018-2023	41 014	23 464	17 550	17 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MODERNIZACJA GMACHU GŁÓWNEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I RENOWACJĄ OGRODU <b>KS/74/2022</b>	KS UM	92116	622	G	2022-2023	799 600	324 000	475 600	475 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KULTURA W ZASIEGU 2.0 DLA MUZEUM IM. KS. DR. WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIĄDZU <b>KSP/26/2017</b>	KS UM	92118	622	G	2018-2023	45 466	37 666	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIĄDZU NA POTRZEBY LICEUM PLASTYCZNEGO IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIĄDZU <b>MKZ/2/2022</b>	MKZ UM	92120	605	G	2022-2023	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	REWALORYZACJA DZIEŁA ROGOWEGO CYTADELI <b>KS/83/2022</b>	KS UM	92120	605	G	2022-2023	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 921</b>							<b>2 896 080</b>	<b>1 385 130</b>	<b>1 510 950</b>	<b>1 510 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							Uwagi		
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.		2025 r.	2026 r. oraz następnego lata
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DOSTOSOWANIE HALI SPORTOWEJ W MNISZKU DO WYMAGAŃ PRZECIWOŻAROWYCH KS/7/2022	KS MORIW	92601	605	G	2022-2023	120 998	86 998	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MODERNIZACJA BOISKA NA OBIEKCIE SPORTOWYM W MNISZKU KS/6/2023	KS MORIW	92601	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PROGRAM SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2021 - ZADANIE INWESTYCYJNE PN "REMONT CZĘŚCI LEKKOATLETYCZNEJ STADIONU CENTRALNEGO IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU - OBIEKT CERTYFIKOWANY KS/64/2022	KS UM	92601	605	G	2022-2023	4 998 000	44 280	4 953 720	2 454 720	0	2 499 000	0	0	0	0	0	0
4	WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI STANICY ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM RUDNICKIM WIELKIM FE/1/2023	FE UM	92601	605	G	2021-2023	6 131 927	50 060	6 081 867	1 370 935	4 710 932	0	0	0	0	0	0	0
5	ARANŻACJA NATURALNEGO PLACU ZABAW TIVOLI (GBO2023) KS/1/2023/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2023	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ZAMKOWEJ KS/4/2023	KS MORIW	92604	605	G	2023	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BUDOWA SLIPU (MIEJSCA DO WODOWANIA ŁODZI) NAD RZEKĄ WISŁĄ, NA NABRZEŻU GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA KS/38/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2023	998 540	59 040	939 500	616 500	0	323 000	0	0	0	0	0	0
8	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2023	200 000	25 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM KS/5/2023	KS MORIW	92604	605	G	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GÓRZE ZAMKOWEJ KS/3/2023	KS MORIW	92604	605	G	2023	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	REWITALIZACJA OBSZARU PRZYŁĘGŁEGO DO PLACU ZABAW NA OSIEDLU LOTNISKO (GBO2023) KS/2/2023/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2023	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następnego lata		
										BUDŻET GMINY	SRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU (TZW. "ZESPÓŁ PODWORSKI TARPNO") PRZY UL. LIPOWEJ W GRUDZIĄDZU KS/52/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2023	195 547	35 547	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A. NPG/2/2023	NPG UM	92695	601	G	2023	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A. NPG/1/2023	NPG UM	92695	601	G	2023	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem dział 926</b>							<b>17 210 012</b>	<b>300 925</b>	<b>16 909 087</b>	<b>9 376 155</b>	<b>4 710 932</b>	<b>2 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem</b>							<b>520 989 214</b>	<b>246 459 829</b>	<b>116 456 385</b>	<b>67 017 031</b>	<b>18 112 354</b>	<b>8 052 000</b>	<b>23 275 000</b>	<b>0</b>	<b>56 800 000</b>	<b>22 100 000</b>	<b>79 173 000</b>		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach					
						Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2025	Razem	
PROJEKTY BIEŻĄCE	1.	FE/UM	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	2016-2023	346 194,00	budżet miasta	245 556,00	48 086,00	-	293 642,00	
						BP	-	-	-	-	
							UE	45 701,00	6 851,00	52 552,00	
							<b>Razem</b>	<b>291 257,00</b>	<b>54 937,00</b>	-	<b>346 194,00</b>
							budżet miasta	34 446,00	19 754,00	-	54 200,00
							BP	-	-	-	-
							UE	29 959,00	19 511,00	-	49 470,00
							<b>Razem</b>	<b>64 405,00</b>	<b>39 265,00</b>	-	<b>103 670,00</b>
2.	ZSS/MOPR	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2021-2023	103 670,00		budżet miasta	-	-	-	-	
						BP	-	-	-	-	
						UE	29 959,00	19 511,00	-	49 470,00	
						<b>Razem</b>	<b>64 405,00</b>	<b>39 265,00</b>	-	<b>103 670,00</b>	
3.	ED/CKZ	Kurs na edukację. Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	2020-2023	354 518,00*		budżet miasta	-	-	-	-	
						BP	-	-	-	-	
						UE	217 423,00	55 720,00	-	273 143,00	
						<b>Razem</b>	<b>217 423,00</b>	<b>55 720,00</b>	-	<b>273 143,00</b>	
4.	ED/FE/SZKOLY/UM	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu	2018-2023	4 914 311,00*		budżet miasta	4 941,00	-	-	4 941,00	
						BP	482 309,00	8 663,00	-	490 972,00	
						UE	4 101 263,00	75 902,00	-	4 177 165,00	
						<b>Razem</b>	<b>4 588 513,00</b>	<b>84 565,00</b>	-	<b>4 673 078,00</b>	
5.	ED/FE/SZKOLY/UM	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu	2019-2023	3 557 642,00**		budżet miasta	23 625,00	192 656,00	-	216 281,00	
						BP	-	-	-	-	
						UE	2 002 168,00	1 021 793,00	-	3 023 961,00	
						<b>Razem</b>	<b>2 025 793,00</b>	<b>1 214 449,00</b>	-	<b>3 240 242,00</b>	
6.	PUP/PUP	POWER interwencja	2021-2023	4 565 518,00		budżet miasta	-	-	-	-	
						BP	643 073,00	74 626,00	-	717 699,00	
						UE	3 447 725,00	400 094,00	-	3 847 819,00	
						FP	-	-	-	-	
						<b>Razem</b>	<b>4 090 798,00</b>	<b>474 720,00</b>	-	<b>4 565 518,00</b>	
7.	ED/ZSGH	Program Erasmus +	2022-2023	294 645,00		budżet miasta	-	-	-	-	
						BP	-	-	-	-	
						UE	-	294 645,00	-	294 645,00	
						<b>Razem</b>	-	<b>294 645,00</b>	-	<b>294 645,00</b>	
8.	ED/FE/UM/SZKOLY	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	2022-2023	2 031 366,00*		budżet miasta	-	-	-	-	
						BP	51 594,00	151 536,00	-	203 130,00	
						UE	438 568,00	1 288 093,00	-	1 726 661,00	
						<b>Razem</b>	<b>490 162,00</b>	<b>1 439 629,00</b>	-	<b>1 929 791,00</b>	



Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2025	Razem
PROJEKTY INWESTYCYJNE	9.	ZSS/MOPR	Rodzina w Centrum 3	2021-2023	620 339,00	budżet miasta	41 790,00	22 309,00	-	64 099,00
						BP	19 675,00	11 228,00	-	30 903,00
						UE	334 464,00	190 873,00	-	525 337,00
						<b>Razem</b>	<b>395 929,00</b>	<b>224 410,00</b>	-	<b>620 339,00</b>
	10.	ED/FE/UM/SZKOŁY	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz	2022-2023	1 687 186,00*	budżet miasta	59 744,00	70 394,00	-	130 138,00
						BP	54 957,00	29 414,00	-	84 371,00
						UE	934 045,00	499 882,00	-	1 433 927,00
						<b>Razem</b>	<b>1 048 746,00</b>	<b>599 690,00</b>	-	<b>1 648 436,00</b>
	11.	ED/CKZ	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu	2022-2023	57 960,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	6 508,08	2 603,23	-	9 111,31
						UE	34 891,92	13 956,77	-	48 848,69
						<b>Razem</b>	<b>41 400,00</b>	<b>16 560,00</b>	-	<b>57 960,00</b>
12.	ED/ZST	Wyszkolimy zawodowców	2021-2023	2 716 054,00*	budżet miasta	154 242,00	34 924,00	-	189 166,00	
					BP	95 453,64	40 349,36	-	135 803,00	
					UE	1 577 007,76	731 637,24	-	2 308 645,00	
					<b>Razem</b>	<b>1 826 703,40</b>	<b>806 910,60</b>	-	<b>2 633 614,00</b>	
1.	FE/UM	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne	2020-2023	9 627 330,00	budżet miasta	984 451,00	115 000,00	-	1 099 451,00	
					BP	667 672,00	230 000,00	-	897 672,00	
					UE	5 675 207,00	1 955 000,00	-	7 630 207,00	
					<b>Razem</b>	<b>7 327 330,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	-	<b>9 627 330,00</b>	
2.	FE/UM	Cyfrowa gmina - Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Grudziądzu	2022-2023	2 000 000,00	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	-	-	-	-	
					UE	3 599,00	1 996 401,00	-	2 000 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>3 599,00</b>	<b>1 996 401,00</b>	-	<b>2 000 000,00</b>	
3.	FE/UM	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	2 200 630,00	budżet miasta	16 925,00	313 170,00	-	330 095,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	95 902,00	1 774 633,00	-	1 870 535,00	
					<b>Razem</b>	<b>112 827,00</b>	<b>2 087 803,00</b>	-	<b>2 200 630,00</b>	
4.	KS/UM	Kultura w zasięgu 2.0 dla Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu	2018-2023	41 014,00	budżet miasta	23 464,00	17 550,00	-	41 014,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	-	-	-	-	
					<b>Razem</b>	<b>23 464,00</b>	<b>17 550,00</b>	-	<b>41 014,00</b>	
5.	KS/UM	Kultura w zasięgu 2.0 dla Muzeum im.ks.dr.Władysława Łęgi w Grudziądzu	2018-2023	45 466,00	budżet miasta	37 666,00	7 800,00	-	45 466,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	-	-	-	-	
					<b>Razem</b>	<b>37 666,00</b>	<b>7 800,00</b>	-	<b>45 466,00</b>	
6.	FE/UM	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu	2018-2023	1 610 339,00	budżet miasta	271 539,00	21 842,00	-	293 381,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	1 193 191,00	123 767,00	-	1 316 958,00	
					<b>Razem</b>	<b>1 464 730,00</b>	<b>145 609,00</b>	-	<b>1 610 339,00</b>	
7.	FE/UM	Przebudowa ul.Chelmińskiej na odcinku od DK16 do ul.Wiejskiej w Grudziądzu	2016-2023	17 250 300,00	budżet miasta	3 723 298,00	4 382 257,00	-	8 105 555,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	7 700 386,00	1 444 359,00	-	9 144 745,00	
					<b>Razem</b>	<b>11 423 684,00</b>	<b>5 826 616,00</b>	-	<b>17 250 300,00</b>	

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach			
						Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2025
8.	FE/UM	Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu	2016-2023	150 510 106,00	budżet miasta	49 436 852,00	5 411 657,00	-	54 848 509,00
					BP	-	-	-	-
					UE	89 554 335,00	6 107 262,00	-	95 661 597,00
					<b>Razem</b>	<b>138 991 187,00</b>	<b>11 518 919,00</b>	-	<b>150 510 106,00</b>
9.	FE/UM	Wykonanie rozbudowy i modernizacji stacji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim	2021-2023	6 131 927,00	budżet miasta	21 047,00	1 370 935,00	-	1 391 982,00
					BP	-	-	-	-
					UE	29 013,00	4 710 932,00	-	4 739 945,00
					<b>Razem</b>	<b>50 060,00</b>	<b>6 081 867,00</b>	-	<b>6 131 927,00</b>

\* Wartość projektu obejmuje wkład własny niepieniężny gminy-miasto Grudziądz

\*\*Wartość projektu obejmuje wkład własny niepieniężny gminy-miasto Grudziądz oraz wkład prywatny pieniężny partnera projektu

<b>BIEŻĄCE</b>	budżet miasta	564 344,00	388 123,00	-	952 467,00
	BP	1 353 569,72	318 419,59	-	1 671 989,31
	UE	13 163 215,68	4 598 958,01	-	17 762 173,69
	FP	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>15 081 129,40</b>	<b>5 305 500,60</b>	-	<b>20 386 630,00</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	budżet miasta	54 515 242,00	11 640 211,00	-	66 155 453,00
	BP	667 672,00	230 000,00	-	897 672,00
	UE	104 251 633,00	18 112 354,00	-	122 363 987,00
	FP	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>159 434 547,00</b>	<b>29 982 565,00</b>	-	<b>189 417 112,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	budżet miasta	55 079 586,00	12 028 334,00	-	67 107 920,00
	BP	2 021 241,72	548 419,59	-	2 569 661,31
	UE	117 414 848,68	22 711 312,01	-	140 126 160,69
	FP	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>174 515 676,40</b>	<b>35 288 065,60</b>	-	<b>209 803 742,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 600 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	5 775 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 600 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 600 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	5 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 000,00
			<i>Przebudowa ul.Kościuszki w Grudziądzu</i>	3 300 000,00
			<i>Przebudowa ul.Rybackiej w Grudziądzu</i>	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00
			<i>Budowa drogi łączącej ul.Toruńską z ul.Kwiatową</i>	1 825 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 600 000,00</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 675 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 675 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 675 000,00</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 675 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	15 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 675 000,00
			<i>Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego</i>	<i>15 675 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 675 000,00</b>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądz  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 993 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 993 000,00</b>
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>20 300,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00
<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>20 300,00</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	69 800,00
<b>852</b>			<b>RAZEM</b>	<b>69 800,00</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>11 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>853</b>			<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>663 300,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	623 300,00
<b>855</b>			<b>RAZEM</b>	<b>663 300,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 777 400,00</b>