

**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) uchwala 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 wyłączaniem 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 Grudziądza  
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 trwały 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 jst	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		Dodatki 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 jst	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		Instytucje 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>
			<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</b>	<b>12 276 974,00</b>
<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 ujmujące 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 trwały 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 częstotliwość	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

MAJATKOWE				
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>
			<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</b>	<b>47 172 698,48</b>
<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>
			<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</b>	<b>59 449 672,48</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/593/22

Rady Miejskiej Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2022 r.

# PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZADANIA WŁASNE GMINA																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	65 054 000,00	44 939 000,00	44 896 100,00	0,00	44 896 100,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 664 900,00	41 864 900,00	41 822 000,00	0,00	41 822 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 785 310,00	41 785 310,00	41 785 310,00	0,00	41 785 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 208 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125 000,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125 000,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	681 100,00	491 100,00	491 100,00	0,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	272 000,00	272 000,00	251 700,00	0,00	251 700,00	20 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	252 000,00	252 000,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 166 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 151 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	419 517,00	419 517,00	419 517,00	0,00	419 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 517,00	203 517,00	203 517,00	0,00	203 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 517,00	203 517,00	203 517,00	0,00	203 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 996 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 401,00	1 996 401,00	1 996 401,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	1 996 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 401,00	1 996 401,00	1 996 401,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 401,00	1 996 401,00	1 996 401,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	41 301 785,00	38 963 982,00	38 171 397,00	30 282 500,00	7 888 897,00	0,00	737 648,00	54 937,00	0,00	0,00	2 337 803,00	2 337 803,00	2 087 803,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 500,00	724 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 110 123,00	32 860 123,00	32 790 475,00	26 292 700,00	6 497 775,00	0,00	69 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 532 600,00	20 532 600,00	20 532 600,00	20 532 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231 400,00	3 231 400,00	3 231 400,00	3 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 239,00	732 239,00	732 239,00	0,00	732 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 652 266,00	2 652 266,00	2 652 266,00	0,00	2 652 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 730,00	138 730,00	138 730,00	0,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 040,00	90 040,00	90 040,00	0,00	90 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	388 700,00	388 700,00	388 700,00	0,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 300,00	627 300,00	627 300,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 zatrudniający	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 037,00	124 037,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	54 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 822,00	46 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	67 160,00	67 160,00	67 160,00	0,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 721 800,00	4 721 800,00	4 716 800,00	3 987 300,00	729 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 100,00	3 092 100,00	3 092 100,00	3 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	258 700,00	258 700,00	258 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	536 100,00	536 100,00	536 100,00	536 100,00	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 600,00	376 600,00	376 600,00	0,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 621 325,00	533 522,00	533 522,00	2 500,00	531 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 803,00	2 087 803,00	2 087 803,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 177,00	270 177,00	270 177,00	0,00	270 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	255 845,00	255 845,00	255 845,00	0,00	255 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 633,00	1 774 633,00	1 774 633,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 170,00	313 170,00	313 170,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 977 596,00	3 821 600,00	3 699 300,00	3 244 100,00	455 200,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	155 996,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 560 100,00	3 560 100,00	3 464 800,00	3 244 100,00	220 700,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 200,00	2 476 200,00	2 476 200,00	2 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 900,00	275 900,00	275 900,00	275 900,00	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 ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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 i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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 zatrudniający	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 996,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 996,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	19 891 476,08	19 891 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 891 476,08	19 891 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 591 476,08	19 591 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	13 318 020,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 318 020,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	137 960 278,00	134 976 294,00	112 205 800,00	91 361 500,00	20 844 300,00	20 999 400,00	246 900,00	1 524 194,00	0,00	0,00	2 983 984,00	2 983 984,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	76 109 313,00	73 275 329,00	68 894 800,00	56 400 300,00	12 494 500,00	2 824 300,00	116 600,00	1 439 629,00	0,00	0,00	2 833 984,00	2 833 984,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 824 300,00	2 824 300,00	0,00	0,00	0,00	2 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 239 900,00	8 239 900,00	8 239 900,00	8 239 900,00	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	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 200,00	639 200,00	639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645 200,00	7 645 200,00	7 645 200,00	7 645 200,00	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 ubezpieczenia społeczne	52 368,00	52 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116 900,00	1 116 900,00	1 116 900,00	1 116 900,00	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	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936 100,00	936 100,00	936 100,00	0,00	936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	697 897,00	697 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 103,00	82 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 493 800,00	4 493 800,00	4 493 800,00	0,00	4 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	1 991 900,00	1 991 900,00	1 991 900,00	0,00	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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 pozostałych	892 900,00	892 900,00	892 900,00	0,00	892 900,00	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 pozostałych	90 368,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 479 600,00	3 479 600,00	3 479 600,00	0,00	3 479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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 zatrudniający	148 700,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 324 500,00	35 324 500,00	35 324 500,00	35 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 767,00	257 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 851,00	29 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 060 900,00	3 060 900,00	3 060 900,00	3 060 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 984,00	2 833 984,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	31 771 600,00	31 621 600,00	22 891 600,00	20 064 400,00	2 827 200,00	8 700 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 600,00	8 500 600,00	0,00	0,00	0,00	8 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 100,00	4 401 100,00	4 401 100,00	4 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 600,00	342 600,00	342 600,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794 900,00	2 794 900,00	2 794 900,00	2 794 900,00	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	399 100,00	399 100,00	399 100,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	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 i wyposażenia	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	810 500,00	810 500,00	810 500,00	0,00	810 500,00	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	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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 pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 400,00	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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 zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 113 800,00	11 113 800,00	11 113 800,00	11 113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 100,00	925 100,00	925 100,00	925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	426 100,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 100,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 179 100,00	3 179 100,00	3 179 100,00	3 012 900,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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 i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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 zatrudniający	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 000,00	2 357 000,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 800,00	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 100,00	461 100,00	461 100,00	0,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 577 000,00	8 577 000,00	8 558 900,00	3 791 000,00	4 767 900,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 700,00	2 959 700,00	2 959 700,00	2 959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	520 900,00	520 900,00	520 900,00	520 900,00	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	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	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 i wyposażenia	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 097 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	449 400,00	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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 zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 867 900,00	4 867 900,00	430 700,00	430 700,00	0,00	4 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 437 200,00	4 437 200,00	0,00	0,00	0,00	4 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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 ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 104 900,00	12 104 900,00	7 600 300,00	7 583 900,00	16 400,00	4 504 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 504 400,00	4 504 400,00	0,00	0,00	0,00	4 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 400,00	1 029 400,00	1 029 400,00	1 029 400,00	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	150 700,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00	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 i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 879 900,00	5 879 900,00	5 879 900,00	5 879 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	340 465,00	340 465,00	173 300,00	78 300,00	95 000,00	0,00	82 600,00	84 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 312,00	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 579,00	30 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 110,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	9 425 000,00	3 425 000,00	3 098 800,00	2 274 400,00	824 400,00	325 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	460 300,00	460 300,00	459 900,00	399 300,00	60 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00	274 100,00	274 100,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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 ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	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 i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 959 700,00	2 959 700,00	2 633 900,00	1 875 100,00	758 800,00	325 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 700,00	1 064 700,00	1 064 700,00	1 064 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	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 ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 300,00	435 300,00	435 300,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	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 zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
852			Pomoc społeczna	42 742 265,00	42 742 265,00	18 072 900,00	9 373 800,00	8 699 100,00	9 304 300,00	15 325 800,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 633 000,00	2 633 000,00	1 242 800,00	660 300,00	582 500,00	1 385 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	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 ubezpieczenia społeczne	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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 i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 600,00	311 600,00	311 600,00	0,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 429 900,00	5 429 900,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	5 315 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 315 900,00	5 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 528 100,00	10 528 100,00	10 492 100,00	8 713 500,00	1 778 600,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 850,00	6 780 850,00	6 780 850,00	6 780 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 500,00	584 500,00	584 500,00	584 500,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 179 200,00	1 179 200,00	1 179 200,00	1 179 200,00	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	141 850,00	141 850,00	141 850,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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 i wyposażenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00	579 500,00	579 500,00	0,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 zatrudniający	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 300,00	3 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 619 300,00	1 619 300,00	0,00	0,00	0,00	1 619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 700,00	3 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	33 265,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	11 271,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 500,00	401 500,00	119 500,00	45 000,00	74 500,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	401 500,00	401 500,00	119 500,00	45 000,00	74 500,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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 i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	729 100,00	729 100,00	110 000,00	35 000,00	75 000,00	507 100,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 100,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 100,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 751 200,00	6 751 200,00	2 959 300,00	1 854 000,00	1 105 300,00	0,00	3 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 800,00	1 068 800,00	1 065 800,00	783 300,00	282 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 900,00	598 900,00	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	532 200,00	532 200,00	532 200,00	513 400,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 800,00	397 800,00	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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 zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	894 500,00	894 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 604 700,00	3 604 700,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	3 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 700,00	3 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	649 500,00	649 500,00	648 300,00	557 300,00	91 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 700,00	442 700,00	442 700,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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 i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 903 042,00	46 358 042,00	46 354 042,00	981 000,00	45 373 042,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00	27 875 000,00	27 871 000,00	981 000,00	26 890 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 900,00	746 900,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	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 ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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 i wyposażenia	129 095,00	129 095,00	129 095,00	0,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 714 850,00	26 714 850,00	26 714 850,00	0,00	26 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 047 542,00	3 047 542,00	3 047 542,00	0,00	3 047 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002 242,00	3 002 242,00	3 002 242,00	0,00	3 002 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 550 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 042 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 900,00	613 900,00	613 900,00	0,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 851 000,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 991 450,00	11 480 500,00	643 500,00	8 000,00	635 500,00	10 797 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,00	1 510 950,00	25 350,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 630 150,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 150,00	493 150,00	17 550,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 600,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 707 800,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 432 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	381 500,00	381 500,00	221 500,00	8 000,00	213 500,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 619 187,00	11 710 100,00	9 678 340,00	4 361 700,00	5 316 640,00	1 800 000,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909 087,00	13 409 087,00	6 081 867,00	3 500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 913 687,00	2 744 100,00	2 726 400,00	131 600,00	2 594 800,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 587,00	11 169 587,00	6 081 867,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	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 i wyposażenia	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	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	1 153 600,00	1 153 600,00	1 153 600,00	0,00	1 153 600,00	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	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4480	Podatek od nieruchomości	801 600,00	801 600,00	801 600,00	0,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	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 zatrudniający	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 720,00	5 087 720,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 932,00	4 710 932,00	4 710 932,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 935,00	1 370 935,00	1 370 935,00	0,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 092 140,00	6 852 640,00	6 816 640,00	4 224 800,00	2 591 840,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 500,00	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 200,00	3 174 200,00	3 174 200,00	3 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 600,00	216 600,00	216 600,00	216 600,00	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 ubezpieczenia społeczne	569 500,00	569 500,00	569 500,00	569 500,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 100,00	193 100,00	193 100,00	193 100,00	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 i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	686 040,00	686 040,00	686 040,00	0,00	686 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	779 300,00	779 300,00	779 300,00	0,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 500,00	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 783 360,00	1 783 360,00	5 300,00	5 300,00	0,00	1 600 000,00	178 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	152 560,00	152 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	3 830 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			

<b>WYDATKI WŁASNE GMINA RAZEM</b>	<b>436 926 817,08</b>	<b>380 804 576,08</b>	<b>294 603 196,00</b>	<b>143 821 000,00</b>	<b>150 782 196,00</b>	<b>44 077 700,00</b>	<b>20 613 808,00</b>	<b>1 618 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 891 476,08</b>	<b>56 122 241,00</b>	<b>46 622 241,00</b>	<b>12 491 421,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>															
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	52 710 535,00	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580 535,00	43 580 535,00	17 345 535,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 710 535,00	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580 535,00	43 580 535,00	17 345 535,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235 000,00	26 235 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 621,00	7 551 621,00	7 551 621,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 793 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 914,00	9 793 914,00	9 793 914,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 501 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 501 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	357 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	94 041 183,60	92 280 574,60	73 716 400,00	63 309 700,00	10 406 700,00	15 389 600,00	186 600,00	2 987 974,60	0,00	0,00	1 760 609,00	1 760 609,00	145 609,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 908 000,00	9 908 000,00	9 269 300,00	8 447 900,00	821 400,00	634 900,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 900,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 800,00	726 800,00	726 800,00	726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	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	165 900,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 100,00	370 100,00	370 100,00	0,00	370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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 Emerytur Pomostowych	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 828 800,00	5 828 800,00	5 828 800,00	5 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 900,00	454 900,00	454 900,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	153 800,00	153 800,00	153 800,00	147 100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	33 299 264,60	32 883 655,60	28 688 700,00	24 248 300,00	4 440 400,00	3 032 000,00	61 400,00	1 101 555,60	0,00	0,00	415 609,00	415 609,00	145 609,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 989,00	91 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 400,00	3 628 400,00	3 628 400,00	3 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	295 100,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 295 900,00	3 295 900,00	3 295 900,00	3 295 900,00	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 ubezpieczenia społeczne	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	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	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 550,00	457 550,00	457 550,00	0,00	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 304,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 356 500,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	276 400,00	276 400,00	276 400,00	0,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	294 645,00	294 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	566 137,24	566 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	44 684,36	44 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469 500,00	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 zatrudniający	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 169 200,00	15 169 200,00	15 169 200,00	15 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 600,00	1 281 600,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 767,00	123 767,00	123 767,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842,00	21 842,00	21 842,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	5 522 200,00	5 522 200,00	0,00	0,00	0,00	5 522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 396 000,00	4 396 000,00	0,00	0,00	0,00	4 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 126 200,00	1 126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 053 600,00	6 053 600,00	3 964 200,00	3 370 400,00	593 800,00	2 079 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 079 200,00	2 079 200,00	0,00	0,00	0,00	2 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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 i wyposażenia	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 600,00	2 437 600,00	2 437 600,00	2 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 700,00	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80120		Licea ogólnokształcące	19 431 400,00	18 086 400,00	15 931 300,00	13 905 400,00	2 025 900,00	2 126 700,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 856 700,00	1 856 700,00	0,00	0,00	0,00	1 856 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 800,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 885 800,00	1 885 800,00	1 885 800,00	1 885 800,00	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	275 900,00	275 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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 i wyposażenia	216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	671 500,00	671 500,00	671 500,00	0,00	671 500,00	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	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 200,00	732 200,00	732 200,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek 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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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 zatrudniający	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 937 900,00	8 937 900,00	8 937 900,00	8 937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782 600,00	782 600,00	782 600,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	1 459 000,00	1 459 000,00	1 457 800,00	1 341 400,00	116 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
		4260	Zakup energii	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 100,00	908 100,00	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 081 600,00	5 081 600,00	5 036 700,00	4 442 500,00	594 200,00	43 300,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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 ubezpieczenia społeczne	598 300,00	598 300,00	598 300,00	598 300,00	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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 i wyposażenia	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	253 800,00	253 800,00	253 800,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	157 100,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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 Emerytur Pomostowych	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 100,00	3 081 100,00	3 081 100,00	3 081 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 500,00	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 948 580,00	5 948 580,00	5 812 000,00	4 431 500,00	1 380 500,00	46 000,00	18 300,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 700,00	979 700,00	979 700,00	979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	604 300,00	604 300,00	604 300,00	604 300,00	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 ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	517 400,00	517 400,00	517 400,00	0,00	517 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 456,77	20 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 603,23	2 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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 zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 500,00	2 437 500,00	2 437 500,00	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 700,00	325 700,00	325 700,00	25 600,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 i wyposażenia	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 700,00	71 700,00	71 700,00	27 900,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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 i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 900,00	696 900,00	696 800,00	643 900,00	52 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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 ubezpieczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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 i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 Emerytur Pomostowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 100,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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 ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 182 100,00	4 182 100,00	2 276 800,00	2 257 300,00	19 500,00	1 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 300,00	1 905 300,00	0,00	0,00	0,00	1 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 900,00	306 900,00	306 900,00	306 900,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	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 i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 726 900,00	1 726 900,00	1 726 900,00	1 726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 400,00	172 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 886 839,00	1 886 839,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	61 600,00	1 814 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 161,00	91 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 018,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 733,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 209,00	37 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	388 976,00	388 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 949,00	197 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	716 966,00	716 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 337,00	31 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 429,00	101 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	143 500,00	143 500,00	73 600,00	23 400,00	50 200,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500,00	113 500,00	43 600,00	23 400,00	20 200,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 497 800,00	27 400 800,00	27 348 800,00	19 104 100,00	8 244 700,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 368 800,00	27 271 800,00	27 219 800,00	19 091 700,00	8 128 100,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 895 000,00	14 895 000,00	14 895 000,00	14 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 400,00	1 068 400,00	1 068 400,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706 100,00	2 706 100,00	2 706 100,00	2 706 100,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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 i wyposażenia	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 085 600,00	2 085 600,00	2 085 600,00	0,00	2 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	2 297 100,00	2 297 100,00	2 297 100,00	0,00	2 297 100,00	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	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 753 500,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 800,00	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 000,00	129 000,00	129 000,00	12 400,00	116 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek 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	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 171 020,00	7 171 020,00	6 246 800,00	5 639 600,00	607 200,00	441 600,00	7 900,00	474 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 100,00	682 100,00	240 500,00	0,00	240 500,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200,00	112 200,00	112 200,00	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	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	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		Powiatowe urzędy pracy	6 376 720,00	6 376 720,00	5 894 100,00	5 527 400,00	366 700,00	0,00	7 900,00	474 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	
		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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 855,00	328 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 339,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 802,00	58 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	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	
		4410	Podróże 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek 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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 295 200,00	24 000 200,00	17 594 900,00	13 686 000,00	3 908 900,00	6 374 700,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 939 100,00	2 939 100,00	0,00	0,00	0,00	2 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 939 100,00	2 939 100,00	0,00	0,00	0,00	2 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 354 800,00	6 354 800,00	6 346 300,00	5 104 000,00	1 242 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 600,00	665 600,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	686 100,00	686 100,00	686 100,00	686 100,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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 i wyposażenia	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 zatrudniający	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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 Emerytur Pomostowych	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 911 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 700,00	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 500,00	655 500,00	115 100,00	101 700,00	13 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	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 Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 095 400,00	2 095 400,00	2 095 000,00	1 864 800,00	230 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 ubezpieczenia społeczne	252 800,00	252 800,00	252 800,00	252 800,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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 i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 200,00	1 302 200,00	1 302 200,00	1 302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Piaćówki wychowania pozaszkolnego	1 404 100,00	1 359 100,00	1 357 700,00	1 170 000,00	187 700,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600,00	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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 ubezpieczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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 i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	2 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 500,00	641 500,00	641 500,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 094 900,00	5 844 900,00	5 479 500,00	3 509 200,00	1 970 300,00	356 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 900,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 200,00	1 467 200,00	1 467 200,00	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	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 ubezpieczenia społeczne	467 200,00	467 200,00	467 200,00	467 200,00	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	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 600,00	60 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	271 400,00	271 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	195 900,00	195 900,00	195 600,00	119 400,00	76 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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 ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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 i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 442 900,00	4 442 900,00	1 904 100,00	1 816 900,00	87 200,00	2 538 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 300,00	2 538 300,00	0,00	0,00	0,00	2 538 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400,00	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	244 100,00	244 100,00	244 100,00	244 100,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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 i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 Emerytur Pomostowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 100,00	1 197 100,00	1 197 100,00	1 197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 105 870,00	12 105 870,00	10 802 800,00	7 570 000,00	3 232 800,00	0,00	1 078 660,00	224 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 769,00	2 127 769,00	1 422 800,00	813 900,00	608 900,00	0,00	682 660,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 660,00	682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 309,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 800,00	201 800,00	201 800,00	201 800,00	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 i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 600,00	576 600,00	576 600,00	0,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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 zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 774 000,00	9 774 000,00	9 378 000,00	6 756 100,00	2 621 900,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 500,00	5 249 500,00	5 249 500,00	5 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 100,00	453 100,00	453 100,00	453 100,00	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 ubezpieczenia społeczne	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	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	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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 i wyposażenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 zatrudniający	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85595		Pozostała działalność	204 101,00	204 101,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	202 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2367	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	176 140,00	176 140,00	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	
		2369	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	10 361,00	10 361,00	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	12 299,00	12 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 133,00	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 ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 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	
		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	
WYDATKI WŁASNE POWIAT RAZEM				228 696 108,60	173 361 964,60	146 030 800,00	109 332 800,00	36 698 000,00	22 275 800,00	1 368 260,00	3 687 104,60	0,00	0,00	55 334 144,00	55 334 144,00	17 491 144,00	0,00	0,00	
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM				665 622 925,68	554 166 540,68	440 633 996,00	253 153 800,00	187 480 196,00	66 353 500,00	21 982 068,00	5 305 500,60	0,00	19 891 476,08	111 456 385,00	101 956 385,00	29 982 565,00	3 500 000,00	6 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
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 POROZUMIEŃ 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 naczelných 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 naczelných 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 ZLECONE GMINA RAZEM</b>				<b>37 406 081,00</b>
			<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</b>	<b>0,00</b>
<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	<b>0,00</b>
<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	<b>0,00</b>
<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	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/593/22

Rady Miejskiej Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ZADANIA ZLECONE GMINA																				
750			Administracja publiczna	1 660 300,00	1 660 300,00	1 660 300,00	1 610 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 660 300,00	1 660 300,00	1 660 300,00	1 610 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 900,00	1 271 900,00	1 271 900,00	1 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 181,00	17 181,00	17 181,00	9 331,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 181,00	17 181,00	17 181,00	9 331,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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 i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	17 600,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	17 600,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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 i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 276 700,00	2 276 700,00	77,00	0,00	77,00	2 271 500,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Óśrodki wsparcia	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	5 200,00	5 200,00	77,00	0,00	77,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 340 300,00	1 340 300,00	0,00	0,00	0,00	1 340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 340 300,00	1 340 300,00	0,00	0,00	0,00	1 340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	33 431 400,00	33 431 400,00	4 125 600,00	3 546 600,00	579 000,00	0,00	29 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 892 600,00	32 892 600,00	3 586 800,00	3 545 200,00	41 600,00	0,00	29 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	29 305 800,00	29 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 800,00	701 800,00	701 800,00	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	2 747 600,00	2 747 600,00	2 747 600,00	2 747 600,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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 zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	537 400,00	537 400,00	537 400,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	537 400,00	537 400,00	537 400,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				37 406 081,00	37 406 081,00	5 823 658,00	5 183 831,00	639 827,00	2 271 500,00	29 310 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA POWIERZONE GMINA																				
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA ZLECONE POWIAT																				
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00	267 000,00	267 000,00	180 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	267 000,00	267 000,00	180 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	959 400,00	959 400,00	958 400,00	804 000,00	154 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 100,00	217 100,00	217 100,00	164 100,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	742 300,00	742 300,00	741 300,00	639 900,00	101 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 400,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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 ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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 i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	109 000,00	109 000,00	109 000,00	104 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	104 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	23 900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	23 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 249 000,00	11 249 000,00	10 909 000,00	10 261 000,00	648 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 249 000,00	11 249 000,00	10 909 000,00	10 261 000,00	648 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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 i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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 zatrudniający	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	10 518,00	125 442,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	10 518,00	125 442,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	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	214,00	214,00	214,00	214,00	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 i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 442,00	123 442,00	123 442,00	0,00	123 442,00	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 zatrudniający	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 200,00	580 200,00	580 200,00	431 960,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 200,00	580 200,00	580 200,00	431 960,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	43 650,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 310,00	181 310,00	181 310,00	181 310,00	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 i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 740,00	142 740,00	142 740,00	0,00	142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				18 464 100,00	13 464 100,00	12 995 060,00	11 815 378,00	1 179 682,00	128 040,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

ZADANIA POWIERZONE POWIAT																		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

752			Obrona narodowa	38 600,00	38 600,00	38 600,00	25 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 600,00	38 600,00	38 600,00	25 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 284,00	450 284,00	450 284,00	427 200,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	141 800,00	141 800,00	135 100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	308 484,00	308 484,00	308 484,00	292 100,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	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	0,00	16 384,00	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 zatrudniający	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 Emerytur Pomostowych	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		
ZADANIA POWIERZONE POWIAT RAZEM				488 884,00	488 884,00	488 884,00	452 200,00	36 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				56 374 065,00	51 374 065,00	19 322 602,00	17 451 409,00	1 871 193,00	2 399 540,00	29 651 923,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 806 787,80



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

**WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Symbol zadania</i>	<i>Dysponent</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<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/GB0	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/GB0	UM	300 nowych drzew dla Grudziądza	300 000,00
		ŚRO/DRZKAL/GB0	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/GB0/CKT/2023	UM/CKT	Dzień Dziecka, "Powitanie wakacji", "Rodzinny Festyn Integracyjny"	20 000,00
		KS/2/GB0/CKT/2023	UM/CKT	Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie	20 000,00
	92116			Biblioteki	37 000,00
		KS/1/GB0/BM/2023	UM/BM	Z książką przez pokolenia - zakup książek z dużym drukiem	10 000,00
		KS/2/GB0/BM/2023	UM/BM	Radość czytania bez granic	20 000,00
		KS/3/GB0/BM/2023	UM/BM	Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu	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/GB0	ZDM	Budowa chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego na odcinku od ul. dr. S. Sujkowskiej w kierunku ul. Lipowej	170 000,00
		ZDM/102/2023/GB0	ZDM	Budowa parkingu przy ul. Rapackiego	170 000,00
		ZDM/107/2023/GB0	ZDM	Modernizacja chodnika i jezdni przy ul. Śniadeckich 15	160 000,00
		ZDM/104/2023/GB0	ZDM	Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Bydgoskiej 17	150 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	750 000,00
		ZDM/105/2023/GB0	ZDM	Budowa parkingu dla mieszkańców ul. Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Chopina i Smoleńskiego	170 000,00
		ZDM/100/2023/GB0	ZDM	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia i plażę nad Wisłą	140 000,00
		ZDM/109/2023/GB0	ZDM	Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Podhalańskiej	170 000,00
		ZDM/103/2023/GB0	ZDM	Modernizacja chodnika przy ul. Prusa i Żeromskiego	140 000,00
		ZDM/106/2023/GB0	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/GB0	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/GB0	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/GB0/2023	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/GB0	SP4	Plac do parkowania rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu	138 000,00
		ED/3/2023/GB0	SP18	Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 18	170 000,00
		ED/4/2023/GB0	SP12	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw z nawierzchnią z trawy syntetycznej	165 000,00
		ED/5/2023/GB0	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/GB0	SP20	Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na terenie SP Nr 20	169 984,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00
		ED/1/2023/GB0	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/GB0	DPS	Kącik 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/GB0	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/GB0	UM	Poprawa estetyki oraz wizerunku na Osiedlu Strzemięcín - 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/GB0	MORIW	Aranżacja naturalnego placu zabaw Tivoli	55 000,00
		KS/2/2023/GB0	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>

**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		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>460 300,00</b>
		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 959 700,00</b>
		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><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>§</b></i>	<i><b>Tytuł</b></i>	<i><b>Plan na 2023 rok</b></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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00
		4520	Opłaty 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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<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 Grudziądza  
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 Grudziądza  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH  
WŁAŚCICIELEM 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>OGÓŁEM</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	Opłaty 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>OGÓŁEM</b>				<b>681 100,00</b>

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

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

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<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>



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

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>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 "Żak", 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 Grudziądza	-	-	319 000,00	319 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz 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 Grudziądza	-	-	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 Grudziądza	-	-	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 wypoczynku 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	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>OGÓŁEM</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 Grudziądza  
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									Uwagi
									Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata	
										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	WDROŻENIE 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 URZĄDZEŃ DO BADAŃ NAPEŁNIEN PASAŻERÓW 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.SUJKOWSKIEJ 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 DROGI 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
									w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				Pozabudżetowe	
1	2		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	
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	
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	
13	PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO I OKRZEI 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	
14	PRZEBUDOWA UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "ŚRÓDMIEŚCIE" 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	
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	
16	PRZEBUDOWA UL.MIŁOLEŚNEJ 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	
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	
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	
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	
20	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WEZŁA 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	
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	
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	



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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	PRZEBUDOWA ULIC SZARYCH SZEREGÓW, OKULICKIEGO ORAZ GROTA ROWECKIEGO 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	
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	
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	
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	
Ogółem dział 600							262 443 901	157 873 366	63 695 535	41 868 914	7 551 621	0	14 275 000	0	35 775 000	5 100 000	0	
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	
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	
Ogółem dział 700							23 127 330	7 327 330	11 775 000	590 000	1 955 000	230 000	9 000 000	0	4 025 000	0	0	
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	
2	ZAKUP MATRYCY DO TWORZENIA KOPII ZABEZPIELAJĄCYCH 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	
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	
Ogółem dział 710							126 000	0	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Ogółem dział 720							2 000 000	3 599	1 996 401	0	1 996 401	0	0	0	0	0	0	
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	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					Pozabudżetowe
1	2		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	
Ogółem dział 750							2 450 630	112 827	2 337 803	563 170	1 774 633	0	0	0	0	0	0	
1	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIĄDZU 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	
2	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU ZK/2/2023	ZK UM	75495	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	WYKONANIE MONITORINGU NA OSIEDLU NOWE TARPNO OBEJMUJĄCEGO ULICE BRUNA MILCZEWSKIEGO/STACHURY (GBO2023) ZK/1/2023/GBO	ZK UM	75495	605	G	2023	55 996	0	55 996	55 996	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 754							6 655 996	1 500 000	5 155 996	155 996	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO 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	
Ogółem dział 758							268 020	0	268 020	268 020	0	0	0	0	0	0	0	
1	BUDOWA DELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2025	11 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	
2	BUDOWA PIASZCZYSTEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SP NR 20 (GBO2023) ED/6/2023/GBO	ED SP20	80101	605	G	2023	169 984	0	169 984	169 984	0	0	0	0	0	0	0	
3	INTEGRACYJNY PLAC ZABAW Z BOISKIEM REKREACYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 (GBO2023) ED/3/2023/GBO	ED SP18	80101	605	G	2023	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	MODERNIZACJA DACHU W SP NR 21 W GRUDZIĄDZU ED/12/2023	ED SP21	80101	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	MODERNIZACJA I BUDOWA OŚWIETLENIA BOISK SZKOLNYCH SP NR 3 I SP NR 16 W GRUDZIĄDZU ED/14/2023	ED UM	80101	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PŁYWALNI W SP NR 21 W GRUDZIĄDZU ED/15/2023	ED SP21	80101	605	G	2023	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP NR 20 W GRUDZIĄDZU ED/9/2023	ED SP20	80101	605	G	2023	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				Pozabudżetowe	
1	2		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) <b>ED/2/2023/GBO</b>	ED SP4	80101	605	G	2023	138 000	0	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SP NR 3 W GRUDZIĄDZU <b>ED/11/2023</b>	ED SP3	80101	605	G	2023	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	POPRAWA WIZERUNKU SP 1 - UL.KONARSKIEGO 14 POPRZECZ NASADZENIA DRZEW ORAZ STWORZENIE ŻYWOPŁOTU (GBO2023) <b>ED/5/2023/GBO</b>	ED SP1	80101	605	G	2023	91 000	0	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	WYKONANIE DOKUMENTACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W SP NR 7, SP NR 16, SP NR 20, SP NR 21 W GRUDZIĄDZU <b>ED/16/2023</b>	ED UM	80101	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	WYKONANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ SP NR 17 W GRUDZIĄDZU <b>ED/2/2023</b>	ED SP17	80101	605	G	2023	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W SP NR 1 W GRUDZIĄDZU <b>ED/4/2023</b>	ED SP1	80101	605	G	2023	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ (GBO2023) <b>ED/4/2023/GBO</b>	ED SP12	80101	605	G	2023	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PM KUNTERSZTYN W GRUDZIĄDZU <b>ED/5/2023</b>	ED PM KUNTERSZTYN	80104	605	G	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W PM ŚRÓDMIEŚCIE W GRUDZIĄDZU <b>ED/13/2023</b>	ED PM ŚRÓDMIEŚCIE	80104	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	MODERNIZACJA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH <b>ED/3/2023</b>	ED ZSMECH	80115	605	P	2023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
18	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ - UNOWOCZEŚNIENIE BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU <b>FE/2/2020</b>	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	
19	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZST W GRUDZIĄDZU <b>ED/8/2023</b>	ED ZST	80115	605	P	2023	50 000	0	50 000	50 000	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	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		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	
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	
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	
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	
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	
Ogółem dział 801							16 359 323	1 614 730	4 744 593	4 620 826	123 767	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	
1	OBJĘCIE 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	
Ogółem dział 851							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	
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	
Ogółem dział 852							97 000	0	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2	MODERNIZACJA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ 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	
Ogółem dział 854							295 000	0	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2	INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU PRZYŁĘGŁEGO 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania						2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2		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		
4	POPRAWA ESTETYKI ORAZ WIZERUNKU NA OSIEDLU STRZEMIĘCIN - 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		
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		
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		
7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKINGU LEŚNYM ZLOKALIZOWANYM W OKOLICY RONDA KS.JERZEGO POPIELŹSUSZKI - 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		
Ogółem dział 900							5 136 922	3 591 922	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0		
1	KULTURA W ZASIĘGU 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	Zadanie dofinans. ze środków RPO WK-P	
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		
3	KULTURA W ZASIĘGU 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	Zadanie dofinans. ze środków RPO WK-P	
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		
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		
Ogółem dział 921							2 896 080	1 385 130	1 510 950	1 510 950	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	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DOSTOSOWANIE HALI SPORTOWEJ W MNISZKU DO WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH <b>KS/71/2022</b>	KS MORIW	92601	605	G	2022-2023	120 998	86 998	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	MODERNIZACJA BOISKA NA OBIEKCIE SPORTOWYM W MNISZKU <b>KS/6/2023</b>	KS MORIW	92601	605	G	2023	100 000	0	100 000	100 000	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 <b>KS/64/2022</b>	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	
4	WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI STANICY ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM RUDNICKIM WIELKIM <b>FE/1/2023</b>	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	
5	ARANŻACJA NATURALNEGO PLACU ZABAW TIVOLI (GBO2023) <b>KS/1/2023/GBO</b>	KS MORIW	92604	605	G	2023	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	BUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ZAMKOWEJ <b>KS/4/2023</b>	KS MORIW	92604	605	G	2023	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	BUDOWA SLIPU (MIEJSCA DO WODOWANIA ŁODZI) NAD RZEKĄ WISŁĄ, NA NABRZEŻU GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA <b>KS/38/2021</b>	KS UM	92604	605	G	2021-2023	998 540	59 040	939 500	616 500	0	323 000	0	0	0	0	0	
8	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO <b>KS/51/2021</b>	KS UM	92604	605	G	2021-2023	200 000	25 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM <b>KS/5/2023</b>	KS MORIW	92604	605	G	2023	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GÓRZE ZAMKOWEJ <b>KS/3/2023</b>	KS MORIW	92604	605	G	2023	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	REWITALIZACJA OBSZARU PRZYŁĘGŁEGO DO PLACU ZABAW NA OSIEDLU LOTNISKO (GBO2023) <b>KS/2/2023/GBO</b>	KS MORIW	92604	605	G	2023	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	2026 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2023	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					Pozabudżetowe
1	2		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	
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	
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	
Ogółem dział 926							17 210 012	300 925	16 909 087	9 376 155	4 710 932	2 822 000	0	0	0	0	0	
Razem							520 989 214	246 459 829	116 456 385	67 017 031	18 112 354	8 052 000	23 275 000	0	56 800 000	22 100 000	79 173 000	



## 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>
	2.	ZSS/MOPR	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2021-2023	103 670,00	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>
	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/SZKOŁY/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/SZKOŁY/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/SZKOŁY	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
	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>
PROJEKTY INWESTYCYJNE	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.Chełmińskiej 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	Razem
	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>	<b>budżet miasta</b>	564 344,00	388 123,00	-	<b>952 467,00</b>
	<b>BP</b>	1 353 569,72	318 419,59	-	<b>1 671 989,31</b>
	<b>UE</b>	13 163 215,68	4 598 958,01	-	<b>17 762 173,69</b>
	<b>FP</b>	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>15 081 129,40</b>	<b>5 305 500,60</b>	-	<b>20 386 630,00</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>budżet miasta</b>	54 515 242,00	11 640 211,00	-	<b>66 155 453,00</b>
	<b>BP</b>	667 672,00	230 000,00	-	<b>897 672,00</b>
	<b>UE</b>	104 251 633,00	18 112 354,00	-	<b>122 363 987,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>159 434 547,00</b>	<b>29 982 565,00</b>	-	<b>189 417 112,00</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>budżet miasta</b>	55 079 586,00	12 028 334,00	-	<b>67 107 920,00</b>
	<b>BP</b>	2 021 241,72	548 419,59	-	<b>2 569 661,31</b>
	<b>UE</b>	117 414 848,68	22 711 312,01	-	<b>140 126 160,69</b>
	<b>FP</b>	-	-	-	-
	<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

<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>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>OGÓŁEM</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>	<i>3 300 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul.Rybackiej w Grudziądzu</i>	<i>2 475 000,00</i>
	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>	<i>1 825 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<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
			Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	15 675 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 675 000,00</b>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXX/593/22  
Rady Miejskiej Grudziądza  
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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 993 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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 użytkowania 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>



**GRUDZIĄDZ**

miasto otwarte

# **UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA GRUDZIĄDZA**

## **NA 2023 ROK**

## Zasady konstruowania budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów tej jednostki oraz przychodów i wydatków instytucji pozabudżetowych. Podejmowana przez organ stanowiący uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest więc rocznym planem finansowym i upoważnieniem dla władzy wykonawczej oraz jej zobowiązaniem wobec mieszkańców do realizacji zadań nałożonych na samorząd. Należy bowiem pamiętać, że jednostka samorządu terytorialnego jest zarazem wspólnotą mieszkańców i organem władzy publicznej. Budżet jednostki samorządu terytorialnego konstruowany jest zgodnie z ukształtowanymi w teorii i praktyce regułami, które można przedstawić w formie następującego zbioru zasad:

- **zasada niezależności organizacyjnej** – każdy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest budżetem odrębnym i samoistnym,
- **zasada jedności formalnej budżetu** – wszystkie dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego ujęte są w jednym dokumencie zawartym w jednym akcie prawnym,
- **zasada jedności materialnej budżetu (zwana także zasadą niefunduszowania)** – wszystkie dochody jednostki samorządu terytorialnego stanowią jeden zasób, z którego finansowane są wszystkie wydatki (za wyjątkiem ograniczeń zawartych w przepisach szczególnych),
- **zasada równowagi budżetowej** – pełnego pokrycia wydatków tego roku dochodami jednostki samorządu terytorialnego uzyskanymi w danym roku, w zmodyfikowanej wersji dotyczy równowagi kwoty dochodów bieżących i kwoty wydatków bieżących,
- **zasada szczegółowości budżetu (zwana także zasadą specjalizacji)** – budżet jednostki samorządu terytorialnego powinien być ustalany i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków,
- **zasada szczegółowości rzeczowej i ilościowej** - budżet jednostki samorządu terytorialnego ujmuje dochody i przychody wg źródeł ich powstawania, a wydatki i rozchody według ich przeznaczenia, w konkretnych kwotach,



- **zasada szczegółowości czasowej** – uzyskiwane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody i dokonywane wydatki ujmowane są w ramach czasowych, w których pozostają one w dyspozycji.

Spełnienie niektórych z przedstawianych zasad, jak np. zasady jedności formalnej i materialnej budżetu, zasady szczegółowości, zasady niezależności organizacyjnej ujęto w normach prawa. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła bardzo istotną z punktu widzenia prowadzenia gospodarki finansowej zasadę równowagi budżetowej wiążącą dodatkowo z określeniem możliwości zadłużeniowych jednostek samorządu terytorialnego. Stosowanie przedstawionych zasad świadczy o jakości polityki budżetowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego pomimo jego formalnego charakteru pełni też funkcję planu zarządczego, poprzez wskazanie konkretnych zadań do realizacji, określenie celów, które mają być osiągnięte poprzez zapisanie odpowiednich kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przeznaczonych na wykonanie określonych zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Ograniczenie budżetu wymiarem roku obrachunkowego powoduje, że posiada on charakter planu operacyjnego, dlatego niezmiernie ważne jest powiązanie go z innymi dokumentami strategicznymi jednostki samorządu terytorialnego – Strategią Rozwoju i Wieloletnią Prognozą Finansową. Pozwala to jednostce samorządu terytorialnego na powiązanie zarządzania strategicznego z działaniem operacyjnym w ramach uchwalonego na dany rok budżetu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej na rok 2023 jest w pełni zgodny z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 w wymaganym prawem zakresie.

## **Podstawy prawne i założenia do opracowania budżetu**

Projekt budżetu miasta Grudziądza na rok 2023 opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- a) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- b) ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
- c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- d) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

oraz inne akty mające wpływ na budżet miasta.

Działania w zakresie polityki finansowej Miasta na rok 2023 koncentrować się będą na zapewnieniu odpowiedniego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta oraz na utrzymaniu wskaźnika obsługi długu na bezpiecznym poziomie. Projekt budżetu miasta Grudziądza na rok 2023 skonstruowany jest przy uwzględnieniu prognozy wykonania budżetu miasta za 2022 rok oraz przedstawione przez rząd prognozy mierników aktywności gospodarczej Polski na 2023 rok (wskaźniki makroekonomiczne):

- wzrost PKB o 3,2%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 7,8%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 9,6%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 9,8%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 5,1%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku będzie wynosiło:
  - ✓ od 1 stycznia 2023 r. - 3.490zł , czyli wzrost o 480zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022 roku,
  - ✓ od 1 lipca 2023 r. - 3.600zł, czyli wzrost o 590zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022 roku;
- minimalna stawka godzinowa w 2023 roku będzie wynosiła:
  - ✓ od 1 stycznia 2023 r. - 22,80zł , czyli wzrost o 3,10zł w stosunku do minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.,
  - ✓ od 1 lipca 2023 r. – 23,80zł , czyli wzrost o 4,10zł w stosunku do minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Ponadto przyjęto następujące założenia dotyczące konstrukcji wewnętrznej budżetu:

- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 6.000.000zł,
- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 2.000.000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 5.000.000zł na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz,
- utworzenie rezerwy celowej na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 50.000zł,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 268.020zł.

**Polityka dochodowa w 2023 roku**

Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł ich powstawania wraz z ich dynamiką 2022/2023 przedstawiono w Tabeli Nr 1.

**Tabela Nr 1**

w zł

Lp.	Dochody według źródeł	Przew.wyk.2022	Projekt 2023	%
<b>A.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>113 731 777,00</b>	<b>122 227 650,00</b>	<b>107,5</b>
A.1	Podatek od nieruchomości	62 700 000,00	70 241 000,00	112,0
A.2	Podatek od środków transportowych	1 700 000,00	1 900 000,00	111,8
A.3	Podatek rolny i leśny	131 300,00	137 000,00	104,3
A.4	Opłata targowa	430 000,00	430 000,00	100,0
A.5	Opłata skarbową	830 000,00	830 000,00	100,0
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
A.7	Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	100,0
A.8	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	50,0
A.9	Opłata komunikacyjna	1 550 000,00	1 300 000,00	83,9
A.10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 464 944,00	3 420 000,00	98,7
A.11	Pozostałe opłaty	31 715 000,00	32 135 000,00	101,3
A.12	Różne opłaty	3 912 207,00	4 539 600,00	116,0
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 326,00	135 050,00	105,2
<b>B.</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>122 829 960,00</b>	<b>101 852 405,00</b>	<b>82,9</b>
B.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	115 817 236,00	92 070 461,00	79,5
B.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 012 724,00	9 781 944,00	139,5
<b>C.</b>	<b>Dochody z majątku</b>	<b>8 844 125,00</b>	<b>40 242 830,00</b>	<b>455,0</b>
C.1	Sprzedaż mienia	8 549 407,00	20 000 000,00	233,9
C.2	Sprzedaż składników majątkowych	4 718,00	27 830,00	589,9
C.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	20 000 000,00	-
C.4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 000,00	215 000,00	74,1
<b>D.</b>	<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	<b>7 215 475,00</b>	<b>6 931 930,00</b>	<b>96,1</b>
D.1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości i służebności	1 455 000,00	1 644 100,00	113,0
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	5 610 475,00	5 137 830,00	91,6
D.3	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100,0
<b>E.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>630 073,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>35,6</b>
E.1	Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych	536 502,00	56 600,00	10,5
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	93 571,00	168 000,00	179,5
<b>F.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>54 011 805,00</b>	<b>56 748 831,00</b>	<b>105,1</b>
F.1	Grzywny i kary pieniężne	851 014,00	203 000,00	23,9
F.2	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	37 741 957,00	40 343 300,00	106,9
F.3	Inne dochody	15 418 834,00	16 202 531,00	105,1
<b>G.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>218 611 242,00</b>	<b>256 688 365,00</b>	<b>117,4</b>
G.1	Subwencja oświatowa	173 444 957,00	203 022 868,00	117,1
G.2	Subwencja wyrównawcza	31 758 330,00	41 021 136,00	129,2

Lp.	Dochody według źródeł	Przew.wyk.2022	Projekt 2023	%
G.3	Subwencja równoważąca	12 407 955,00	12 644 361,00	101,9
G.4	Uzupełnienie subwencji	1 000 000,00	-	-
	<b>SUMA A:G</b>	<b>525 874 457,00</b>	<b>584 916 611,00</b>	<b>111,2</b>
H.	<b>Dotacje celowe i środki z innych źródeł</b>	<b>227 779 225,00</b>	<b>158 887 167,48</b>	<b>69,8</b>
H.1	<b>Na zadania własne</b>	<b>115 119 072,00</b>	<b>102 513 102,48</b>	<b>89,0</b>
H.1.1	<b>Na realizację zadań bieżących</b>	<b>55 148 912,00</b>	<b>31 579 834,48</b>	<b>57,3</b>
H.1.1.1	Na realizację własnych zadań bieżących	49 268 598,00	28 023 133,00	56,9
H.1.1.2	Na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE	5 880 314,00	3 556 701,48	60,5
H.1.2	<b>Na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>59 970 160,00</b>	<b>70 933 268,00</b>	<b>118,3</b>
H.1.2.1	Na realizację własnych zadań inwestycyjnych	2 675 000,00	26 097 000,00	975,6
H.1.2.2	Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	57 295 160,00	44 836 268,00	78,3
H.2	<b>Na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>112 660 153,00</b>	<b>56 374 065,00</b>	<b>50,0</b>
H.2.1	Na realizację zleconych i powierzonych zadań bieżących	111 160 153,00	51 374 065,00	46,2
H.2.2	na realizację zleconych i powierzonych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	5 000 000,00	333,3
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>753 653 682,00</b>	<b>743 803 778,48</b>	<b>98,7</b>

**Polityka wydatkowa w 2023 roku****A. Wydatki ogółem**

Porównanie wydatków budżetu miasta Grudziądz w zakresie wydatków bieżących, majątkowych oraz ogółem przewidywanych do wykonania w roku 2022 i planowanych do poniesienia w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2**

w zł

Kategoria wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Dynamika %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>869 804 762,00</b>	<b>721 996 990,68</b>	<b>83,0%</b>
wydatki bieżące	682 774 723,00	605 540 605,68	88,7%
wydatki majątkowe	187 030 039,00	116 456 385,00	62,3%

Zestawienie poszczególnych kategorii wydatków bieżących w ujęciu przewidywanego wykonania roku 2022 i projektu budżetu na 2023 przedstawia Tabela Nr 3.

**Tabela Nr 3**

w zł

Kategoria wydatków bieżących	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Struktura %	Projekt budżetu na rok 2023	Struktura %	Dynamika %
Wydatki osobowe	276 469 759,00	40,49%	270 605 209,00	44,69%	97,9%
Dotacje bieżące	75 067 724,00	10,99%	68 753 040,00	11,35%	91,6%
Obsługa długu	13 400 000,00	1,96%	19 891 476,08	3,28%	148,4%
Poręczenia	-	0,00%	0,00	0,00%	-
Projekty UE	10 167 669,00	1,49%	5 305 500,60	0,88%	52,2%
Rezerwy	-	0,00%	13 050 000,00	2,16%	-
Pozostałe wydatki bieżące	307 669 571,00	45,06%	227 935 380,00	37,64%	74,1%
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>682 774 723,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>605 540 605,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,7%</b>

**Wynik budżetu i dług publiczny w 2023 roku**

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2023 rok prezentuje Tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4**

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Projekt budżetu na rok 2023	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>753 653 682,00</b>	<b>743 803 778,48</b>	98,7%
dochody bieżące	683 339 397,00	627 627 680,48	91,8%
dochody majątkowe	70 314 285,00	116 176 098,00	165,2%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>869 804 762,00</b>	<b>721 996 990,68</b>	83,0%
wydatki bieżące	682 774 723,00	605 540 605,68	88,7%
wydatki majątkowe	187 030 039,00	116 456 385,00	62,3%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 116 151 080,00</b>	<b>21 806 787,80</b>	-
<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>564 674,00</b>	<b>22 087 074,80</b>	3912,0%
<b>Nadwyżka/deficyt majątkowy</b>	<b>- 116 715 754,00</b>	<b>- 280 287,00</b>	0,2%
<b>Przychody</b>	<b>140 085 752,00</b>	-	-
- wolne środki i nadwyżka wynikająca z rozliczenia środków	94 985 752,00	-	-
- emisja papierów wartościowych	45 100 000,00	-	-
<b>Rozchody</b>	<b>23 934 672,00</b>	<b>21 806 787,80</b>	91,1%
- obligacje	-	-	-
- kredyty i pożyczki	23 934 672,00	21 806 787,80	91,1%
<b>Poręczenia</b>	-	-	-
<b>Obsługa długu</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>19 891 476,08</b>	148,4%
<b>Kwota długu (na koniec roku)</b>	<b>229 441 374,00</b>	<b>236 730 032,68</b>	103,2%

Wynik budżetu miasta, definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami, w 2023 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 21.806.787,80zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na 2023 rok w wysokości 21.806.787,80zł. W ramach rozchodów zostaną uregulowane zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## DOCHODY

**A. Podatki i opłaty lokalne**

Przewidywane wykonanie 2022 – 113.731.777zł	Plan 2023 – 122.227.650zł	107,5%
---	---------------------------	--------

**A.1. Podatek od nieruchomości**

Przewidywane wykonanie 2022 – 62.700.000zł	Plan 2023 – 70.241.000zł	112,0%
--	--------------------------	--------

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na 2023 rok uwzględniono wysokość stawek podatkowych, istniejący zasób nieruchomości na terenie miasta oraz wskaźnik windykacji dochodów w roku 2022 z tego tytułu.

Oceniając realne możliwości uzyskania dochodów z podatku od nieruchomości oszacowano, że do budżetu wpłynie z tego tytułu:

- od osób prawnych – 54.030.000zł,
- od osób fizycznych – 16.211.000zł.

**A.2. Podatek od środków transportowych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 1.700.000zł	Plan 2023 – 1.900.000zł	111,8%
---	-------------------------	--------

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2022 roku i wzrost stawek średnio o 11,8%.

Szacuje się, iż do budżetu miasta wpłynie:

- od osób prawnych – 1.030.000zł,
- od osób fizycznych – 870.000zł.

**A.3a. Podatek rolny**

Przewidywane wykonanie 2022 – 90.300zł	Plan 2023 – 92.500zł	102,4%
--	----------------------	--------

Podatek rolny skalkulowano w oparciu o ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05zł za 1 dt. W 2022 roku wystąpił wzrost o 12,57zł, tj. 20,5% za 1dt średniej ceny skupu żyta w porównaniu do roku 2021.

Zatem podatek rolny w 2023 roku wynosić będzie:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli  $74,05zł \times 2,5 = 185,13zł$ ,
- od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli  $74,05zł \times 5,0 = 370,25zł$ .

Oszacowane dochody z podatku rolnego na 2023 rok wyniosą:

- od osób prawnych – 12.500zł,
- od osób fizycznych – 80.000zł.

**A.3b. Podatek leśny**

Przewidywane wykonanie 2022 – 41.000zł	Plan 2023 – 44.500zł	108,5%
--	----------------------	--------

W planowaniu dochodów na 2023 rok z podatku leśnego zastosowano stawkę za 1 ha lasu, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18zł za 1m<sup>3</sup>. Średnia cena sprzedaży drewna w 2022 roku wzrosła o 110,92zł za 1 m<sup>3</sup>, tj. 52,3% w porównaniu do roku 2021.

Podatek leśny w 2023 roku wynosić będzie 71,10zł od 1 ha lasu – równowartość 0,220 m<sup>3</sup> drewna – czyli  $323,18zł \times 0,220 = 71,10zł$ .

Pozwoli to uzyskać w 2023 roku dochody:

- od osób prawnych – 40.000zł,
- od osób fizycznych – 4.500zł.

#### **A.4. Opłata targowa**

Przewidywane wykonanie 2022 – 430.000zł	Plan 2023 – 430.000zł	100,0%
---	-----------------------	--------

Wpływy z tytułu opłaty targowej oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

#### **A.5. Opłata skarbową**

Przewidywane wykonanie 2022 – 830.000zł	Plan 2023 – 830.000zł	100,0%
---	-----------------------	--------

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe (zaświadczenia, zezwolenia itp.).

#### **A.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 6.500.000zł	Plan 2023 – 6.500.000zł	100,0%
---	-------------------------	--------

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym.

#### **A.7. Podatek od spadków i darowizn**

Przewidywane wykonanie 2022 – 650.000zł	Plan 2023 – 650.000zł	100,0%
---	-----------------------	--------

Szacuje się, iż do budżetu miasta w 2023 roku z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynie 650.000zł.

#### **A.8. Wpływy z karty podatkowej**

Przewidywane wykonanie 2022 – 20.000zł	Plan 2023 – 10.000zł	50,0%
--	----------------------	-------

#### **A.9. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (dochody powiatu)**

Przewidywane wykonanie 2022 – 1.550.000zł	Plan 2023 – 1.300.000zł	83,9%
---	-------------------------	-------

Na kwotę dochodów sklasyfikowanych w tej pozycji składają się wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz uprawnień do kierowania pojazdami.

#### **A.10. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Przewidywane wykonanie 2022 – 3.464.944zł	Plan 2023 – 3.420.000zł	98,7%
---	-------------------------	-------

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlegają opłacie, której sposób obliczenia określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wartość opłaty uzależniona została od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i jest wnoszona w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Pierwsza z rat ma największą wartość, gdyż część przedsiębiorców rezygnuje z uiszczenia opłat w ratach i wnosi ją jednorazowo, a ponadto zezwolenia, których termin ważności upływa w ciągu roku opłacane są również w ramach tej raty. Wpływ na wysokość tego dochodu mają przedsiębiorcy uruchamiający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, jak również ci, którzy z niej rezygnują. Pierwsi uiszczając stosowne opłaty zwiększające planowane dochody, natomiast drudzy przyczyniają się do ich uszczuplenia.



Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła od 1 stycznia 2021 t. opłatę od tzw. „małpek”. Jest ona związana z zaopatrywaniem się w napoje alkoholowe o opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napojów nieprzekraczającej 300 ml i dotyczy wyłącznie alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal). Wpływy z tego tytułu przekazywane są w wysokości 50% do Narodowego Funduszu Zdrowia i 50% do gmin. Otrzymane środki stanowią dochód gminy przekazywany w dwóch terminach, tj. na koniec miesiąca kwietnia i sierpnia.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są trudne do oszacowania z uwagi, iż przedsiębiorcy dopiero w miesiącu styczniu składają oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Stanowi to podstawę do naliczenia właściwej opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń, a tym samym określa wysokość wpływów do budżetu miasta z tego tytułu w danym roku.

#### **A.12. Pozostałe opłaty**

Przewidywane wykonanie 2022 – 31.715.000zł	Plan 2023 – 32.135.000zł	101,3%
--	--------------------------	--------

#### **Dochody gminy**

Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania zaplanowano w wysokości **2.700.000zł**.

Dochody z opłaty planistycznej zaplanowano na kwotę **100.000zł**. Opłata planistyczna to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek naliczania i pobierania tej opłaty powstaje wówczas, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan lub jego zmiana stały się obowiązujące. Dochody z tego tytułu trudno oszacować, ponieważ sprawy te są skomplikowane i większość jest zaskarżana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału zaplanowano na kwotę **150.000zł**. Opłatę adiacencką ustala się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Planowane dochody ustalono w oparciu o analizę spraw, dla których zostały wszczęte postępowania oraz szacunkowej ilości spraw w ciągu roku.

Wpływy z opłaty za wydanie licencji lub zmianę licencji dla przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe w zakresie przewozu osób, rzeczy i taksówką planuje się w wysokości **40.000zł**. Przedsiębiorca wykonujący usługi transportowe w zakresie przewozu osób, rzeczy i taksówką zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej licencji. Wysokość opłaty za wydanie licencji określona została w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano w wysokości **270.000zł**. Opłatę za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej wprowadzono na podstawie art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi: „za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.” Stawka opłaty została ustalona uchwałą Nr LIV/450/21 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz na poziomie 0,05 zł od zatrzymania się na przystanku.

Dochody za zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz innych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego zaplanowano w wysokości **800.000zł**.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **26.875.000zł** winny pokryć koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną. Zaplanowane dochody na 2023 r. wyliczono według obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr LXIII/536/22 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 22 czerwca 2022 r.

### **Dochody powiatu**

Dochody za zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz innych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem pasa drogowego zaplanowano w wysokości **800.000zł**.

Dochody w wysokości **50.000zł** stanowią wpłaty od właścicieli porzuconych pojazdów, jak również wpłaty od właścicieli pojazdów odholowanych np. z miejsca wypadku.

Wpływy z opłat z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) zaplanowano na 2023 rok w wysokości **350.000zł**.

### **A.13. Różne opłaty**

Przewidywane wykonanie 2022 – 3.912.207zł

Plan 2023 – 4.539.600zł

116,0%

### **Gmina**

W zakresie zadań własnych gminy dochody zaplanowano w wysokości 4.440.800zł. Składają się na nie:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z dochodzeniem należności gminy-miasto Grudziądz – 103.000zł. Obowiązek przesyłania upomnień po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Obecnie wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00zł,
- wpływy z windykacji należności z tytułu jazdy pasażerów komunikacją miejską bez ważnego biletu – 150.000zł,
- zwrot kosztów procesu i kosztów postępowania sądowego – 12.000zł,
- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 19.000zł,
- opłaty za wydawanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów – 2.900zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 808.700zł,
- odpłatność za posiłki wydawane w przedszkolach – 3.209.600zł,
- opłata za wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Seniora – 240zł,
- opłata za wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny – 360zł,
- wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 135.000zł.

**Powiat**

W zakresie zadań własnych powiatu dochody zaplanowano w wysokości 98.800zł. Składają się na nie:

- opłaty za wydawanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów – 5.200zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 100zł,
- opłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 28.500zł,
- wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 65.000zł.

**A.14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 128.326zł                      Plan 2023 – 135.050zł                      105,2%

Zakłada się, że w 2023 roku gmina otrzyma zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu zwolnień gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne na poziomie 105,2% wpływów w 2022 roku.

Pozwoli to uzyskać w 2023 roku dochody:

- od osób prawnych – 132.000zł,
- od osób fizycznych – 3.050zł.

**B. Udział w podatkach budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie 2022 – 122.829.960zł                      Plan 2023 – 101.852.405zł                      82,9%

w zł

	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
	<i>Przew.wyk.2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>%</i>
<b>Gmina</b> 38,40%	88.808.114,00	72.672.265,00	81,8
<b>Powiat</b> 10,25%	27.009.122,00	19.398.196,00	71,8
<b>RAZEM</b>	<b>115.817.236,00</b>	<b>92.070.461,00</b>	<b>79,5</b>

w zł

	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
	<i>Przew.wyk.2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>%</i>
<b>Gmina</b> 6,71%	5.798.482,00	8.093.322,00	139,6
<b>Powiat</b> 1,40%	1.214.242,00	1.688.622,00	139,1
<b>RAZEM</b>	<b>7.012.724,00</b>	<b>9.781.944,00</b>	<b>139,5</b>

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, naliczanego w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu na 2023 rok w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.

**C. Dochody z majątku**

Przewidywane wykonanie 2022 – 8.844.125zł                      Plan 2023 – 40.242.830zł                      455,0%

**C.1. Sprzedaż mienia**

Przewidywane wykonanie 2022 – 8.549.407zł                      Plan 2023 – 20.000.000zł                      233,9%

Oferta sprzedaży wybranych (z posiadanego zasobu) nieruchomości na 2023 rok:

Lp.	Położenie/zadanie	Przeznaczenie	Wartość
1.	Biały Bór (podz. dz. nr 46/13) o pow.6229m <sup>2</sup>	teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej ( symbol 1 P/U)	650.000,00
2.	ul.Rapackiego obr. 62, dz. nr 7/1, nr 1/57, nr 1/53 o pow. 1.383 m <sup>2</sup>	brak mpzp (planowana zabudowa usługowa)	155.000,00
3.	ul.Kołątaja (podz. dz. nr 51 o pow. 2.743m <sup>2</sup> ) obr. 14 po podziale pow. ok. 1.550m <sup>2</sup>	brak mpzp (planowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna)	150.000,00
4.	ul.Elbląska obr. 14 dz. nr 1/119 o pow. 1.590m <sup>2</sup> i nr 1/120 o pow. 4.472m <sup>2</sup>	brak mpzp (planowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna)	415.000,00
5.	ul.Dr. L. Rydygiera (podz. dz nr 17/16 w obr. 121) prognozowana sprzedaż 10 z 21 wydzielonych działek	zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna (MNR)	1.106.500,00
6.	ul.Sienkiewicza obr. 43 dz. nr 21 o pow. 2.338m <sup>2</sup>	teren zabudowy śródmiejskiej (symbol 15MU)	350.000,00
7.	ul.Korczaka obr. 106 dz. Nr 15/3 o pow. 1.800m <sup>2</sup>	brak mpzp (planowana zabudowa usługowa)	200.000,00
8.	ul.Mikołaja z Ryńska 2/6 - lokal mieszkalny o pow. 37m <sup>2</sup>	lokal mieszkalny	150.000,00
9.	ul.Wilcza (kompleks działek nr 376/35- 376/42) obr. 132 , prognozowana sprzedaż 7 z 9 działek	zabudowa mieszkalna jednorodzinna (60MN)	700.000,00
10.	ul.Sosnkowskiego dz. nr 382/1 o pow. 4.161m <sup>2</sup> i nr 382/2 o pow. 6.031m <sup>2</sup> w obr. 132	zabudowa mieszkalna wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej (51MW/U i 49MW/U)	1.230.000,00
11.	ul.Macieja Rataja, dz. nr 3/3, nr 8/148, nr 8/154, nr 31/8 o łącznej pow. 1.1356 ha w obr. 137	zabudowa usługowa oraz parkingi (17U/KS)	2.380.000,00
12.	ul.Strażacka, dz. nr 65/1 o pow. 2.1053ha w obr. 133	zabudowa usługowa (11U)	2.950.000,00
13.	ul.Szosa Toruńska , dz. nr 3/19 o pow. 2.0570ha w obr. 133	zabudowa usługowa oraz parkingi (symbol 7U/KS)	4.100.000,00
14.	ul.Droga Mazowiecka dz. nr 23/14, nr 23/15, nr 23/17, nr 23/16 o łącznej pow. 2.4309 ha obr. 138	zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne oraz składy i magazyny (41U/P i 39U/P)	1.773.500,00
15.	ul.Konstytucji 3 Maja, dz. nr 65/2 i nr 65/3 o łącznej pow. 1.9379 ha w obr. 133	zabudowa usługowa (11U)	3.690.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>20.000.000,00</b>

**C.2. Sprzedaż składników majątkowych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 4.718zł

Plan 2023 – 27.830zł

589,9%

Na dochody z tego tytułu składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z następujących placówek:

- Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku – 2.000zł,
- Urząd Miejski (gospodarka odpadami – sprzedaż pojemników typu IGLOO) – 25.830zł.

**C.3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 0,00zł

Plan 2023 – 20.000.000zł

W 2023 r. planowane są dochody z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach, na rzecz Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A.

**C.4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Przewidywane wykonanie 2022 – 290.000zł	Plan 2023 – 215.000zł	74,1%
---	-----------------------	-------

**D. Pozostałe dochody z majątku**

Przewidywane wykonanie 2022 – 7.215.475zł	Plan 2023 – 6.931.930zł	96,1%
---	-------------------------	-------

**D.1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz służebność**

Przewidywane wykonanie 2022 – 1.455.000zł	Plan 2023 – 1.644.100zł	113,0%
---	-------------------------	--------

Dochody z opłat za służebności zaplanowano na kwotę 30.000zł. Dochody stanowią opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu.

Dochody z opłat za trwały zarząd zaplanowano na kwotę 214.100zł. Dochody stanowią opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 1.400.000zł. Dochody stanowią opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

**D.2. Dzierżawa, najem, czynsz, leasing**

Przewidywane wykonanie 2022 – 5.610.475zł	Plan 2023 – 5.137.830zł	91,6%
---	-------------------------	-------

Na dochody w tej pozycji składają się wpływy z:

- dzierżawy wozów tramwajowych przez MZK Sp. z o.o. zgodnie z umową nr 6/2012 zawartą dnia 1 lutego 2012r. oraz wpływy z tytułu dzierżawy autobusów hybrydowych wraz ze stacjami wolnego i szybkiego ładowania zgodnie z umową nr 92/2019 zawartą dnia 19 lipca 2019r. – **1.748.490zł**,
- dzierżawy nowych 4 wozów tramwajowych – **790.040zł**,
- dzierżawy dźwigu do wkolejania tramwajów – **132.500zł**,
- najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych – **1.305.000zł**,
- udostępnienia gruntu na czas budowy infrastruktury – **125.000zł**,
- najmu pomieszczeń szkolnych (na podstawie aktualnie zawartych umów) – **464.000zł** (placówki gminne) i **256.300zł** (placówki powiatowe),
- najmu pomieszczeń na stadionie żużlowym, stancyi kajakowej, kortów tenisowych oraz wynajmu, dzierżawy i rezerwacji miejsca handlowego na terenie stadionu przy ul. Piłsudskiego 14 – **163.000zł**;
- najmu części powierzchni obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku pod działalność usługową, wynajmu sal konferencyjnych oraz powierzchni pod reklamy – **140.000zł**,
- najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej – **13.500zł**.

**D.3. Wpływy z dywidend**

Przewidywane wykonanie 2022 – 150.000zł	Plan 2023 – 150.000zł	100,0%
---	-----------------------	--------

Przewidywane dochody w tej pozycji zrealizowane zostać mają w postaci otrzymanej dywidendy pochodzącej ze spółki prawa handlowego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., której udziałowcem jest gmina-miasto Grudziądz.

**E. Odsetki**

Przewidywane wykonanie 2022 – 630.073zł	Plan 2023 – 224.600zł	35,6%
---	-----------------------	-------

**E.1. Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 536.502zł	Plan 2023 – 56.600zł	10,5%
---	----------------------	-------

Na dochody w tej pozycji składają się pozostałe odsetki zrealizowane przez jednostki budżetowe.

## **E.2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 93.571zł                      Plan 2023 – 168.000zł                      179,5%

Dochody zaplanowano uwzględniając wielokrotny wzrost stawki odsetek w 2022 roku oraz obowiązujące stawki odsetek za zwłokę 16,5%, 12,38% i 8,25% w stosunku rocznym, ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

## **F. Pozostałe dochody**

Przewidywane wykonanie 2022 – 54.011.805zł                      Plan 2023 – 56.748.831zł                      105,1%

### **W zakresie zadań gminy – 20.025.407zł:**

- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych, karnetów wieloprzejazdowych i biletów okresowych za przejazdy komunikacją miejską – **11.000.000zł;**
- wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT (dot. świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej) – **3.048.000zł;**
- wpływy z tytułu sprzedaży przez MPIT pamiątek i wydawnictw o tematyce Grudziądz i jego okolic oraz dochody z tytułu odpłatności od uczestników organizowanych przez MPIT imprez rekreacyjnych i turystycznych – **173.000zł;**
- dochody z tytułu refundacji kosztów eksploatacji nieruchomości położonej przy ulicy Zamkowej oraz ewentualnych kosztów opłat przejętych nieruchomości w ciągu roku (opłaty za media oraz koszty eksploatacji) – **35.000zł;**
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu – **5.000zł;**
- rekompensata 40 euro za koszty odzyskiwania należności, naliczona zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – **15.500zł;**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **4.505zł:**
  - \*5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udzielanie informacji adresowej – 1.015zł,
  - \*5% dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.490zł;
- dochody realizowane przez Urząd Miejski (art.. opłata za druki biletów opłaty targowej, zwrot kosztów procesu, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS i US, zwrot opłaty sądowej) – **11.000zł;**
- wpływy z nakładanych grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – **120.000zł;**
- dochody realizowane przez gminne placówki oświatowe – **2.168.000zł**, w tym najważniejsze pozycje to:
  - ✓ odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych – 1.893.200zł,
  - ✓ odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 – 131.200zł,
  - ✓ zwrot z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i PM „Str”mięcin” za korzystanie z mediów w budynku ZSO - 39.000zł,
  - ✓ opłaty za zużyta energię elektryczną przez Orange Sp. z o.o. i POLKOMTEL S.A. w SP Nr 2 – 52.000zł;



- dochody Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego – środki przekazywane przez MOPR na dożywianie dzieci w placówkach wsparcia dziennego – **1.200zł;**
- należności od pacjentów izby wytrzeźwień działającej do 31.08.2012r. w ramach Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień – **1.200zł;**
- zwroty opłat gminy za mieszkańców DPS dokonane przez osoby zobowiązane, za które wcześniej gmina poniosła opłatę zastępczą – **40.000zł;**
- dochody Domu Dziennego Pobytu (w tym odpłatność za pobyt obejmująca stawkę żywieniową) – **162.800zł;**
- odpłatność za udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie Grudziądza – **110.000zł;**
- zwroty zasiłków przyznanych osobom z innych gmin czasowo przebywającym w Grudziądzu oraz zwroty poniesionych kosztów pochówku – **7.300zł;**
- zwroty dodatków mieszkaniowych w związku z nienależnie pobranym świadczeniem, zgonem świadczeniobiorcy, utratą tytułu prawnego do lokalu czy też rezygnacją z przyznanego dodatku mieszkaniowego – **12.800zł;**
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (prowinie należne z tytułu wypłacania zasiłku chorobowego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego) – **1.300zł;**
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych – **1.000.000zł;**
- zwroty kosztów pomocy w formie dożywiania przyznanej osobom z innych gmin czasowo przebywającym w Grudziądzu – **1.000zł;**
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – **340.000zł**, w tym zaliczka alimentacyjna – 40.000zł, fundusz alimentacyjny – 300.000zł;
- wpłata zryczałtowana od GDDKiA za utrzymanie zimowe odcinka Trasy Średnicowej – **2.450zł;**
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza oraz z terenów miejskich – **415.000zł;**
- wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT (dot.wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej) – **11.793zł;**
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na majątku miejskim (dot.oświetlenia ulic) – **20.000zł;**
- kary umowne za niewykonanie czynności zgodnie z umową przez przedsiębiorców wykonujących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i odszkodowania za zniszczone mienie – **33.000zł;**
- dochody z obiektów sportowych – sprzedaż biletów wstępu i wjazdu na cotygodniową giełdę handlową przy ul.Piłsudskiego 14, odpłatność za udostępnione media na stadionie żużlowym, kortach tenisowych przy ul.Piłsudskiego, Stadionie Centralnym i giełdzie handlowej – **283.000zł;**
- zwrot podatku VAT naliczonego przy ponoszeniu wydatków związanych z robotami budowlanymi oraz zakupem wyposażenia (dot. zadania „Wykonanie rozbudowy i modernizacji stacji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim”) – **204.559zł;**
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (m.in. wpływy z usług na camping, polu namiotowym, polu dla camperów, wypożyczalni sprzętu pływającego i rekreacyjnego na OW Rudnik, wypożyczalni sprzętu pływającego na plaży w Tarpnie, usług w Marinie, w tym: noclegowych, najem kortów tenisowych, przechowywania i cumowania łodzi oraz opłaty portowej, a także wstępów i wypożyczalni łóżek na lodowisku, wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia mediów dla najemców obiektów) – **798.000zł.**

**W zakresie zadań powiatu – 36.723.424zł:**

- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na majątku miejskim (dot.dróg powiatowych) – **30.000zł;**
- zwrot podatku VAT naliczonego przy ponoszeniu wydatków związanych z robotami budowlanymi oraz zakupem taboru tramwajowego na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu” – **10.852.144zł;**

- wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT (dot. świadczenia usług pielęgnacyjnych drzewostanu przydrożnego) – **5.880zł**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **665.100zł**:
  - ✓ odpowiednio 25% i 5% od wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 664.000zł (wg szacunków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),
  - ✓ 5% dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (100zł) oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (300zł) – 400zł,
  - ✓ 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dot. wydania kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych – 700zł;
- dochody realizowane przez powiatowe placówki oświatowe – **2.644.100zł**, w tym największe pozycje to:
  - ✓ wpływy ze sprzedaży wyrobów w ZSG-H – 300.000zł,
  - ✓ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ZPM „BURSA” – 1.545.300zł oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 70.000zł,
  - ✓ odpłatność za wyżywienie wychowanków w ZPER i SOSW Nr 2 – 270.000zł;
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – **22.269.800zł**, w tym największe pozycje:
  - ✓ odpłatność mieszkańców - 70% dochodów – 6.477.100zł,
  - ✓ uzupełnienie kwoty do pełnego kosztu pobytu w DPS przez gminę kierującą mieszkańca wraz z odpłatnością małżonka, zstępnych, wstępnych ustaloną w drodze umowy z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w przypadku przekraczania 300% kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie – 15.500.900zł,
- odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych – **24.000zł**;
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (środki pozostające w dyspozycji MOPR) oraz programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (środki pozostające w dyspozycji UM) – **112.200zł**;
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (prowinizje należne z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego i terminowego odprowadzania podatku dochodowego) – **1.500zł**;
- zwroty wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza przebywały na terenie innych powiatów (ponoszone przez właściwe powiaty na mocy porozumień) – **117.600zł**. Plan na 2023 rok obejmuje dochody z tytułu funkcjonowania 8 rodzin zastępczych dla 9 dzieci;
- dochody realizowane przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego (prowinizje z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego) – **1.100zł**.



## G. Subwencje z budżetu państwa

Przewidywane wykonanie 2022 – 218.611.242zł

Plan 2023 – 256.688.365zł

117,4%

w zł

		Subwencja oświatowa	Subwencja wyrównawcza	Subwencja równoważąca	Uzupełnienie subwencji
GMINA	Przew.wyk.2022	76.221.016,00	18.912.054,00	3.391.695,00	0,00
	Plan 2023	88.046.406,00	24.895.266,00	3.450.339,00	0,00
	Dyn.%	115,5	131,6	101,7	-
POWIAT	Przew.wyk.2022	97.223.941,00	12.846.276,00	9.016.260,00	1.000.000,00
	Plan 2023	114.976.462,00	16.125.870,00	9.194.022,00	0,00
	Dyn.%	118,3	125,5	102,0	-
RAZEM	Przew.wyk.2022	173.444.957,00	31.758.330,00	12.407.955,00	1.000.000,00
	Plan 2023	203.022.868,00	41.021.136,00	12.644.361,00	0,00
	Dyn.%	117,1	129,2	101,9	-

Kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

## H. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Przewidywane wykonanie 2022 – 227.779.225zł

Plan 2023 – 158.887.167,48zł

69,8%

### H.1. Dotacje celowe na zadania własne

Przewidywane wykonanie 2022 – 115.119.072zł

Plan 2023 – 102.513.102,48zł

89,0%

#### H.1.1 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Przewidywane wykonanie 2022 – 55.148.912zł

Plan 2023 – 31.579.834,48zł

57,3%

### Gmina

Planowane na 2023 rok środki w wysokości 18.608.385zł stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy. Obejmują one:

- 1) dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **15.506.900zł**, z tego:
  - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **3.825.000zł**,
  - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **230.000zł**,
  - na wypłatę zasiłków okresowych w minimalnych wysokościach – **4.815.900zł**,
  - na wypłatę zasiłków stałych – **2.830.000zł**,
  - na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **1.166.000zł**,
  - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **2.640.000zł**;
- 2) dotacje na podstawie porozumień – **780.177zł**, w tym:
  - od Gminy Rogóźno stanowiące dopłatę do realizacji komunikacji miejskiej w 2023 roku – **360.050zł**,
  - od Gminy Grudziądz z tytułu przyznawania mieszkańcom Gminy Grudziądz Grudziądzkiej Karty Seniora – **80zł**,
  - od Gminy Grudziądz z tytułu przyznawania mieszkańcom Gminy Grudziądz Grudziądzkich Kart Dużej Rodziny – **47zł**,
  - od Gminy Grudziądz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.Składowej dla mieszkańców Gminy Grudziądz – **160.000zł**,
  - od Gminy Dragacz, Chełmno, Jeżewo, Płużnica, Lisewo, Rogóźno i Wielgie na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin – **260.000zł**;
- 3) refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Grudziądzu, a zamieszkałych poza terenem Grudziądza – **1.300.000zł**;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **966.808zł**, z tego:
  - projekt „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” – **7.156zł**,

- projekt „Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” – 940.141zł,
- projekt partnerski „Kujawsko-pomorska Teleopieka” – 19.511zł.

W 2023 roku zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która będzie przekazana zgodnie z umową dotacji w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie **28.500zł**. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie **26.000zł**, które będą przekazane zgodnie z porozumieniem z dnia 21.09.2022 r. na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” działającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu tj. do 2029 roku.

### **Powiat**

Planowane na 2023 rok środki w wysokości 12.971.449,48zł stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu. Obejmują one:

- 1) dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **4.988.500zł**, z tego:
  - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do Domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku) – 4.988.500zł;
- 2) dotacje na podstawie porozumień – **5.393.056zł**, z tego:
  - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ z innych powiatów – 21.400zł. Przewiduje się, że w 2023 r. w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” będzie przebywało 8 mieszkańców z powiatu grudziądzkiego,
  - środki z powiatu grudziądzkiego stanowiące współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 1.831.956zł,
  - z tytułu dofinansowania przez Powiat Grudziądzki kosztów ponoszonych na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budżetu miasta w 2023 roku wpłynie 355.000zł,
  - środki gminy-miasto Grudziądz (procentowy udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci skierowanych do placówki po 1.01.2012r. - 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim, 50% w trzecim i następnych), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3.184.700zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **2.589.893,48zł**, z tego:
  - program Erasmus+ w ZSGH – 58.929,48zł,
  - projekt „Wyszkolimy Zawodowców” (ZST) – 544.897zł,
  - projekt „Kurs na edukację. Rozwój kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (CKZ) – 55.720zł,
  - projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” – 457.008zł,
  - projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” – 779.958zł,
  - projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu” – 16.560zł,
  - projekt „POWER interwencja” – 474.720zł,
  - projekt partnerski „Rodzina w Centrum 3” – 202.101zł.

Wysokość kwot wsparcia pracowników powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy na 2023 rok zostanie ustalony w przypadku otrzymania informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

### **H.1.2 Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 59.970.160zł

Plan 2023 – 70.933.268zł

118,3%

#### **Gmina**

W 2023 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi łączącej ul.Toruńską z ul.Kwiatową” w kwocie **1.825.000zł**.

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **2.499.000zł** ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022” do zadania inwestycyjnego pn. „Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 - zadanie inwestycyjne pn. ”Remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu – obiekt certyfikowany”.

Dochody w kwocie **323.000zł** to planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera”.

W 2023 planowane jest pozyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań:

- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne” – **3.479.606zł**,
- „Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury” – **1.111.423zł**,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – **1.774.633zł**,
- „Wykonanie rozbudowy i modernizacji stancyi żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim” – **4.739.945zł**.

#### **Powiat**

W 2023 roku zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego” w wysokości **15.675.000zł**.

W 2023 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację:

- zadania „Przebudowa ul.Kościuszki w Grudziądzu” – **3.300.000zł**,
- zadania „Przebudowa ul.Rybackiej” – **2.475.000zł**.

W 2023 planowane jest pozyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu” – **28.744.718zł**;
- „Przebudowa ul.Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul.Wiejskiej w Grudziądzu” – **4.271.137zł**;
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu” – **714.806zł**.

**H.2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych**

Przewidywane wykonanie 2022 – 112.660.153zł      Plan 2023 – 56.374.065zł      50,0%

Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych na 2023 rok zaplanowano w wysokości 51.374.065zł.

Środki w wysokości 5.000.000zł zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem Komendy PSP w Grudziądzu”.

Kwoty dotacji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i organów administracji rządowej.

**WYDATKI BIEŻĄCE GMINA****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	GN/GRUNTY	5.000,00	5.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zmianę klasyfikacji gruntów.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze****Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Izby rolnicze	FN/IZBY	2.000,00	2.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>

W pozycji tej zaplanowano środki stanowiące 2% od wpływów z podatku rolnego, które należy przekazać na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej	KOM/WOZOKIL	39.400.000,00	40.987.800,00	104,0
2.	Organizacja transportu	KOM/ORGTRANS	654.730,00	674.200,00	103,0
3.	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	KOM/SUMP	0,00	160.000,00	-
4.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich	KOM/PRZEWOZY POWIATOWE	21.400,00	42.900,00	200,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>40.076.130,00</b>	<b>41.864.900,00</b>	<b>104,5</b>

**Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej**

Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwajowych i liniach autobusowych wykonywane jest przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

**Organizacja transportu**

Powyższe zadanie obejmuje m.in.:

- zakup druków biletów, karnetów i biletów okresowych komunikacji miejskiej do hurtowej i indywidualnej sprzedaży kontrahentom zewnętrznym,
- prowizję za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem 22 automatów biletowych ustawionych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- zakup papieru termicznego do 22 automatów biletowych ustawionych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- podatek od środków transportowych (autobusy hybrydowe),

Wydatki bieżące gmina

- ubezpieczenie majątkowe 23 automatów biletowych, dwóch trafostacji, budynku sprzedaży biletów przy ul. Legionów, składkę członkowską w IGKM oraz pogotowie kasowe na punkty sprzedaży biletów.

#### **Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej**

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP to dokument umożliwiający aplikowanie o fundusze unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2021 - 2027, jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia, powoduje dodatkowe punktowanie za stworzenie dokumentu dla obszaru funkcjonalnego.

#### **Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich**

W związku z realizacją porozumienia w sprawie powierzenia Staroście zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, gmina-miasto Grudziądz jest zobowiązana do zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na ½ etatu pracownika zajmującego się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Profilowanie dróg gruntowych	ZDM/DRGRUN	100.000,00	250.000,00	250,0
2.	Geodezyjna obsługa pasa drogowego	ZDM/GEODEZ	20.000,00	25.000,00	125,0
3.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	ZDM/NAWBIT	150.000,00	350.000,00	233,3
4.	Obiekty inżynierii ruchu	ZDM/OBINR	20.000,00	30.000,00	150,0
5.	Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	ZDM/OBINŻ	28.400,00	35.000,00	123,2
6.	Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa	ZDM/OZPIO	40.000,00	40.000,00	100,0
7.	Oznakowanie poziome	ZDM/OZPOZ	75.000,00	75.000,00	100,0
8.	Pozostałe wydatki	ZDM/POZWYD	98.700,00	103.000,00	104,4
9.	Remonty cząstkowe chodników	ZDM/REMCHO	125.000,00	175.000,00	140,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>657.100,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>164,8</b>

#### **Profilowanie dróg gruntowych**

W ramach planowanych prac remontowych na drogach gruntowych w 2023 roku przewidziane zostały zadania polegające na:

- mechanicznym profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem wzruszonego gruntu walcem ogumionym,
- regulacji zaworów i włączów kanałowych na remontowanych nawierzchniach dróg gruntowych.

#### **Geodezyjna obsługa pasa drogowego**

W ramach zadania przewiduje się następujące czynności:

- opłaty sądowe za ujawnienie trwałego zarządu w księgach wieczystych na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu,
- opłaty urzędowe za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków – wydatki związane z ujawnieniem trwałego zarządu,
- przeglądy roczne dróg publicznych przeprowadzane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

**Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych**

Przewiduje się wykonanie remontów cząstkowych w dwóch technologiach: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej jezdni w technologii sprysku emulsją asfaltową i kruszywem przy użyciu remontera oraz przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco, pozyskanej z recyklera. Remonty prowadzi się przez cały rok, a ich realizacja odbywa się sukcesywnie w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudziądz.

**Obiekty inżynierii ruchu**

W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych barier drogowych.

**Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich**

W roku 2023 wykonane zostaną obowiązkowe przeglądy obiektów oraz naprawy bieżące wynikające z zaleceń pokontrolnych.

**Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych.

**Oznakowanie poziome**

W ramach utrzymania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta przewiduje się odnowienie oznakowania poziomego – cienkowlarstwowego z zastosowaniem mikrokul refleksyjnych w obrębie przejść dla pieszych.

**Pozostałe wydatki**

W ramach pozostałych wydatków finansowane będą m.in.:

- pomiary równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów,
- czynsz za oddanie w zarząd ścieżek rowerowych od Spółdzielni Mieszkaniowej,
- utrzymanie ścieżek typu single truck oraz zakup koszy ulicznych.

**Remonty cząstkowe chodników**

Na 2023 rok przewidziane zostały prace na drogach gminnych polegające na remontach cząstkowych chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz nawierzchni brukowcowych, na bieżąco usuwane będą uszkodzenia chodników na drogach gminnych.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	ZDM/SPP	1.116.000,00	1.500.000,00	134,4
	<b>Razem</b>	X	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>134,4</b>

W związku z ogłoszeniem nowego przetargu na zadanie „zorganizowania i prowadzenia obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Grudziądz w ustalonej przez Radę Miejską w Grudziądzu Strefie Płatnego Parkowania”, który obejmuje również kompleksową przebudowę parkingu przy ul.Sienkiewicza, w 2023 roku spodziewany jest wzrost kosztów realizacji tego zadania.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych****Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Infrastruktura przystankowa	KOM/PRZYSTANKI	301.070,00	491.100,00	163,1
	<b>Razem</b>	X	<b>301.070,00</b>	<b>491.100,00</b>	<b>163,1</b>

Wydatki bieżące gmina



W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie poniższych zadań:

- utrzymanie czystości przystanków autobusowych i tramwajowych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- ubezpieczenia majątkowe wiat przystankowych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- naprawy/modernizacje wiat przystankowych i elementów wchodzących w skład infrastruktury przystankowej, jak również zakup tablic rozkładowych oraz innych elementów wchodzących w skład wyposażenia przystanków,
- opłatę abonamentową dot.obsługi przesyłu danych związanych z informacją pasażerską oraz lokalizacją środków komunikacji miejskiej, jak również przesyłu danych z GPS,
- opłaty za dzierżawę gruntu przy ul.Dębowej,
- wykonanie i druk rozkładów jazdy na papierze samoprzylepnym przeznaczonym do umieszczania na infrastrukturze przystankowej.

## Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

#### Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Utrzymanie nieruchomości	KS/UTNI	40.000,00	40.000,00	100,0
2.	Remonty nieruchomości	KS/RENI	1.000,00	1.000,00	100,0
3.	Pozostałe wydatki jednostki	KS/PWJE	539.100,00	211.000,00	39,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>580.100,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>43,4</b>

Podstawowe cele działania Informacji Turystycznej to:

- promowanie walorów turystycznych miasta i regionu,
- doradztwo związane z pobytem i wypoczynkiem w naszym regionie,
- udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej o Grudziądzu.

Informacja Turystyczna na bieżąco aktualizuje bazę danych o Grudziądzu, szczególnie w zakresie hotelarstwa, gastronomii, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W Grudziądzu prowadzonych jest 5 punktów Informacji Turystycznej: Rynek, Marina, CH Alfa, Park Miejski oraz sezonowo OW Rudnik - Camping nr 134.

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

#### Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	KS/ZZDR	18.100,00	20.000,00	110,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>110,5</b>

Zaplanowane w rozdziale 63003 środki finansowe na 2023 rok zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pozarządowe. Podział środków na poszczególne zadania nastąpi poprzez przeprowadzony konkurs ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na: organizację imprez, konkursów, wykładów, szkoleń i innych wydarzeń popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.



**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	155.000,00	137.000,00	88,4
2.	Ogłoszenia w prasie	GN/OGŁO	35.000,00	34.000,00	97,1
3.	Pozostałe opłaty	GN/POZOS	135.000,00	135.000,00	100,0
4.	Zarządzanie nieruchomościami	GN/ZARZĄDZ	277.086,00	200.000,00	72,2
5.	Przygotowanie terenów do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem	GN/ZBYCIE	36.000,00	75.000,00	208,3
6.	Podatek od nieruchomości	GN/PODAT	149.000,00	170.000,00	114,1
7.	Odszkodowania (art. 98, art. 124 ugn) oraz inne dotyczące gospodarki nieruchomościami	GN/ODSZK	110.000,00	100.000,00	90,9
8.	Odszkodowania - lokale socjalne	GN/SOCJAL	196.408,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.093.494,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>77,8</b>

**Wyceny nieruchomości.**

Zadanie obejmuje:

- określanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, przekazania w formie aportu, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd; określanie wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; wykonanie inwentaryzacji szkicowych; określanie wartości lokali i udziałów w częściach wspólnych nieruchomości w związku z ustanowieniem i sprzedażą odrębnej własności lokali oraz sporządzeniem spisu inwentarza,
- określanie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- określanie wartości nieruchomości w celu przekazania nieruchomości w trwały zarząd,
- określanie wartości nieruchomości w celu kupna lub nabycia nieruchomości z mocy prawa; określanie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, obniżenia wartości nieruchomości w związku z przeprowadzeniem przewodów przez nieruchomość, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu,
- określanie wartości nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
- określenie wartości nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz określenie wartości nieruchomości w celu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

**Ogłoszenia w prasie**

Odpłatne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz zamieszczanie informacji o umieszczonych na wykazach nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy. W związku z przygotowaną ofertą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, część z nich będzie wymagała ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej.

**Pozostałe opłaty**

Zadanie obejmuje przede wszystkim:

- opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych oraz wpisy prawa własności w księgach wieczystych,
- opłaty za czynności notarialne, poświadczenia dokumentów,
- opłaty obejmujące usługi za tłumaczenie,
- opłaty za uzgodnienia przebiegu sieci,

Wydatki bieżące gmina

- wydatki dotyczące wypłacania kaucji mieszkaniowych wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym,
- regulowanie zadłużeń związanych z odziedziczeniem nieruchomości,
- opłaty z tytułu służebności gruntu,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa oraz opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Zarządzanie nieruchomościami**

Zadanie obejmuje:

- opłaty za media za nieruchomości położone przy ul.Spichrzowej 40, ul.Groblowej, ul.Zamkowej (pawilon) oraz ewentualne opłaty za przejęte nieruchomości w ciągu roku przygotowywane do sprzedaży,
- ewentualne bieżące remonty dla zarządzanych nieruchomości,
- opłaty za przeglądy techniczne budynków oraz opłaty za ścieki,
- opłaty za:
  - ✓ administrowanie nieruchomościami przy ul.Waryńskiego 36, ul.Kochanowskiego 11-13, ul.Armii Krajowej 21-23, ul.Podhalańskiej 2 (węzeł), ul.Śniadeckich 58a (węzeł), ul.Spichrzowej 37, ul.Kosynierów Gdyńskich 17,
  - ✓ eksploatację odziedziczonych lokali mieszkalnych przy ul.Piaskowej 3/24, ul.Warszawskiej 15/4, ul.Mikołaja z Ryńska 1-7/19, ul.Mikołaja z Ryńska 2/6,
  - ✓ czynsz najmu dotyczący korzystania z przejścia i przejazdu przez nieruchomość położoną przy ul.Korczaka,
- ubezpieczenie budynków oraz pozostałe opłaty.

#### **Przygotowanie terenów do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem**

Zadanie obejmuje:

- rozbiórkę lub zabezpieczenie nieruchomości pozostających w gestii gminy do czasu ich sprzedaży,
- uporządkowanie terenu, wycinka drzew, badania geologiczne, projekty budowlane, koncepcje zagospodarowania,
- ekspertyzy, analizy i opinie.

#### **Podatek od nieruchomości**

- za nieruchomości położone na terenie Gminy Grudziądz (Biały Bór, Wielkie Lniska), Gminy Ryńsk oraz na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- lasy położone na terenie gminy-miasto Grudziądz.

#### **Odszkodowania (art. 98, art. 124 ugn) oraz inne dotyczące gospodarki nieruchomościami**

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych, wynikających z realizacji zadań określonych przepisami m.in. art.98 oraz art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wypłacane również mogą być odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu w sprawach, które zasądzi Sąd.

#### **Odszkodowania – lokale socjalne**

Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych przez gminę-miasto Grudziądz będzie realizowana w trakcie roku na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Sądu Okręgowego w Toruniu oraz zawartych ugod pozasądowych.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zagrożenia budowlane	GN/ZAGRO	15.000,00	15.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	X	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w przypadku wystąpienia zagrożeń budowlanych.

Wydatki bieżące gmina

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Wydatki realizowane przez Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	PP/MPZP	10.000,00	86.000,00	860,0
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza	PP/STUDIUM	57.868,00	57.868,00	100,0
3.	MPZP Graniczna	PP/GRANICZNA	11.366,00	0,00	-
4.	MPZP Kuntersztyn II	PP/KUNTERSZTYN II	13.580,00	0,00	-
5.	MPZP Jaśminowa	PP/JAŚMINOWA	2.670,00	2.670,00	100,0
6.	MPZP Dębowa	PP/DĘBOWA	25.200,00	10.800,00	42,9
7.	MPZP Nad Torem	PP/CHEŁMIŃSKA	19.180,00	8.220,00	42,9
8.	MPZP Wierzbowa	PP/WIERZBOWA	10.726,00	16.089,00	150,0
9.	MPZP Dąbrowskiego	PP/DĄBROWSKIEGO	9.030,00	3.870,00	42,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>159.620,00</b>	<b>185.517,00</b>	<b>116,2</b>

**Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	15.000,00	18.000,00	120,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>120,0</b>

Zadanie obejmuje określanie wartości nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Prace geodezyjno – kartograficzne	GN/PODZ	95.000,00	100.000,00	105,3
2.	Opłaty za materiały geodezyjne	GN/MATER	25.000,00	16.000,00	64,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>96,7</b>

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

- prace geodezyjno-kartograficzne – podziały nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby regulacji stanów prawnych,
- opłaty za materiały geodezyjne – mapy oraz wyrisy i wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb wynikających z gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, wykupy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacje stanów prawnych).

**Rozdział 71035 – Cmentarze (zadanie powierzone)****Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Grobownictwo wojenne	ŚRO/GROB	10.500,00	15.000,00	142,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>142,9</b>

Opieka konserwatorska nad obiektami grobownictwa wojennego w Grudziądzu wykonywana jest przez gminę-miasto Grudziądz w ramach zadania powierzonego, realizowanego na podstawie

Wydatki bieżące gmina

porozumienia z dnia 19.06.2020 r. zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2023 roku planowane jest bieżące utrzymywanie obiektów grobownictwa wojennego znajdujących się na terenie gminy-miasto Grudziądz przy ul.XVIII Pułku Ułanów Pomorskich tj.: cmentarza wojennego i cmentarza garnizonowego.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

### Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Asysta techniczna i konserwacyjna Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej*	GN/GSIP	114.000,00	100.000,00	87,7
	<b>Razem</b>	X	<b>114.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87,7</b>

\*Do 2023 roku wydatki ponoszone w rozdziale 70005.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)

#### Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	1.503.155,66	1.610.300,00	107,1
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	50.000,00	50.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	X	<b>1.553.155,66</b>	<b>1.660.300,00</b>	<b>106,9</b>

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 wraz z pochodnymi, składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wykonywane przez gminę m.in. w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miejski należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

## Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

### Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Diety radnych	ORA/BR/1	663.000,00	663.000,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe Biura Rady	ORA/BR/2	54.500,00	61.500,00	112,8
	<b>Razem</b>	X	<b>717.500,00</b>	<b>724.500,00</b>	<b>101,0</b>

Wydatki Biura Rady Miejskiej obejmują:

- wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Grudziądz, których wysokość zależna jest od kwoty stawki bazowej (określonej w ustawie budżetowej) dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
- wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na transmisję obrad sesji, ich przetwarzanie, udostępnianie, archiwizowanie i serwis urządzeń. Wydatki rzeczowe obejmują także zamieszczanie ogłoszeń prasowych, zakup kwiatów i wody na sesję i inne uroczystości z udziałem radnych, oprawianie przez introligatora protokołów i uchwał z sesji Rady Miejskiej oraz pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej.

Wydatki bieżące gmina

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ORA/FUWY	164.800,00	208.100,00	126,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ORA/UTNI	1.940.768,00	2.051.040,00	105,7
3.	Remonty nieruchomości	ORA/RENI	209.100,00	50.000,00	23,9
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ORA/PWJE	2.953.858,00	2.188.583,00	74,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.268.526,00</b>	<b>4.497.723,00</b>	<b>85,4</b>

**Utrzymanie nieruchomości**, w tym najpoważniejsze pozycje to ogrzewanie, dostawa wody i energii elektrycznej w budynkach zajmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, ubezpieczenia budynków, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne nieruchomości i dozór budynków.

**Remonty nieruchomości** - zakup materiałów budowlano - malarskich, drobne prace remontowe.

**Pozostałe wydatki** – najpoważniejsze pozycje to konserwacja i naprawy sprzętu, podróże i delegacje krajowe, ryczały samochodowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów, świadczenia na rzecz pracowników UM, utrzymanie samochodów służbowych, usługi bankowe i pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek i tablic informacyjnych UM, usługi instalacyjne, elektryczne, ciepłownicze, tłumaczenia spotkań oraz pism urzędowych, inkaso, obsługa prawna Urzędu, opłaty pocztowe, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, dofinansowania do studiów, składki członkowskie do Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia GBŻ, Stowarzyszenia „16”, Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Kujawsko Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Grudziądzki Spichlerz, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty komornicze i inne opłaty.

**Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	25.562.176,00	22.575.600,00	88,3
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	663.300,00	657.300,00	99,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>26.225.476,00</b>	<b>23.232.900,00</b>	<b>88,6</b>

Fundusz wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego został ustalony na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022r.

Pozostałe wydatki obejmują odpisy na ZFŚS i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Obsługa serwisowa systemów informatycznych	IF/OBSER	599.648,00	535.196,00	89,3
	- System Lex Online		33.000,00	33.000,00	100,0
	- System Licencje i zezwolenia na przewód osób i rzeczy FORIS		1.476,00	1.476,00	100,0
	- System AGEMAHR Kadry Płace		7.380,00	8.000,00	108,4
	- System Koncesji Alkoholowych		800,00	652,00	81,5
	- System BIP i E-BOI		10.332,00	10.332,00	100,0

Wydatki bieżące gmina

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
	- Przedłużenie domen grudziadz.pl i jarmarkspichrzowy.pl		246,00	300,00	122,0
	- hosting WWW/DNS/MAIL		4.000,00	4.000,00	100,0
	- System Otago		367.176,00	397.140,00	108,2
	- Przedłużenie licencji F-Secure		14.760,00	14.760,00	100,0
	- System ARISCO Resto		800,00	800,00	100,0
	- System EAP Legislador		3.690,00	3.690,00	100,0
	- Portal Miejski grudziadz.pl		4.355,00	4.355,00	100,0
	- System PB_USC i EKPSORT_USC		6.642,00	0,00	-
	- System Selwin		16.236,00	16.236,00	-
	- Podpisy kwalifikowane		7.000,00	8.000,00	114,3
	- System Prolider		1.035,00	1.035,00	100,0
	- Formularz Bestia		300,00	300,00	100,0
	- Ognivo		2.460,00	2.460,00	100,0
	- Obsługa serwisowa Infostrada Kujaw i Pomorza		1.000,00	1.000,00	100,0
	- Obsługa serwisowa systemu zamówień publicznych		10.000,00	10.000,00	100,0
	- Wifi 4EU Serwis		13.800,00	13.800,00	100,0
	- WPF		3.860,00	3.860,00	100,0
	- dodatkowe modyfikacje w systemie OTAGO		80.300,00	0,00	-
	- dodatkowe modyfikacje AGEMAHRM		9.000,00	0,00	-
2.	Dzierżawa łącz	IF/DZLA	11.070,00	11.070,00	100,0
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	IF/ZAKMAT	95.000,00	83.000,00	87,4
4.	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	IF/NAPKON	44.968,00	34.004,00	75,6
5.	Dostęp do Internetu	IF/DODOIN	38.730,00	38.730,00	100,0
	- łącznie do kasy biletowej w CH ALFA		815,00	815,00	100,0
	- łącznie do kasy biletowej przy ul.Legionów		600,00	600,00	100,0
	- łącznie do budynku USC		6.385,00	6.385,00	100,0
	- łącznie z KPSI		7.380,00	7.380,00	100,0
	- usługa IPLUS		7.310,00	7.310,00	100,0
	- Usługa Wifi4EU		16.240,00	16.240,00	100,0
6.	Zakup sprzętu komputerowego	IF/ZAKSP	48.500,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>837.916,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>83,8</b>

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wynagrodzenia kuratorów	SOK/PWJE/1	4.000,00	4.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatki realizowane w tej pozycji dotyczą wypłat wynagrodzeń dla kuratorów. Kuratorzy reprezentują prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z zakresu ewidencji ludności. Zaplanowanie wydatku jest trudne do oszacowania, albowiem jest on zależny od ilości wpływających w tym zakresie spraw i ich złożoności.

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Prowizja za pobór opłaty targowej	ŚRO/TARG	64.500,00	64.500,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatki bieżące gmina



Wydatek dotyczy wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej na targowiskach. Wydatki są uzależnione od wielkości wpływów z tego tytułu.

**Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZDM/FUWY	3.406.399,00	3.509.000,00	103,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZDM/UTNI	175.790,00	250.000,00	142,2
3.	Pozostałe wydatki jednostki	ZDM/PWJE	589.210,00	600.000,00	101,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4.171.399,00</b>	<b>4.359.000,00</b>	<b>104,5</b>

W 2023 roku w jednostce zatrudnionych będzie 36 osób, w tym grupa szybkiego reagowania, która od października 2021r. została powiększona o 3 kierowców (robotników gospodarczych), zatrudnionych wcześniej w ramach Robót Publicznych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Projekt „Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko – pomorskiego”	FE/BITCITY2	50.476,00	54.937,00	108,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>50.476,00</b>	<b>54.937,00</b>	<b>108,8</b>

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim, jako liderem projektu (partnerzy projektu: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, gmina-miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław) i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2023 roku zaplanowano poniesienie wydatków z tytułu zabezpieczenia własnego na realizację wydarzeń zaplanowanych w budżecie projektu.

**Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Działania marketingowe	KOS/MARKETING	659,00	2.000,00	303,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>659,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>303,5</b>

Środki zaplanowano na prowadzenie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek gminy-miasto Grudziądz, jako miejsca dobrego do inwestowania i lokowania tu swoich firm. W głównej mierze zostaną przeznaczone na wydruki materiałów informacyjnych dotyczących działalności Punktu Obsługi Inwestora.

**Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Działania marketingowe	BWM/MARKETING	134.990,00	67.100,00	49,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>134.990,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>49,7</b>

Wydatki bieżące gmina

W ramach zadania na rok 2023, Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu zamierza zorganizować wydarzenia mające na celu ożywienie grudziądzkiej Starówki. Wydatki związane będą z promocją wydarzeń (wydruk plakatów i ulotek), nagranie i montaż filmów, prowadzenie strony internetowej oraz organizacja otwartych warsztatów dla mieszkańców.

Planuje też realizować zadania zgodnie z przyjętą strategią promocji marki „Grudziądz miasto otwarte”. W związku z tym planowany jest zakup nowych gadżetów, które wykorzystywane będą podczas trwania miejskich wydarzeń, a także podczas spotkań Prezydenta z mieszkańcami.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z zakupem kwiatów oraz usługi wykonania życzeń z okazji obchodzenia setnych urodzin mieszkańców Grudziądza.

W ramach zaplanowanego budżetu przewidziane są również wydatki związane z realizacją bieżących kampanii informacyjno-promocyjnych oraz kreowaniem wizerunku Miasta.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst (GCUW)

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	4.201.160,00	3.987.300,00	94,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	30.802,00	35.400,00	114,9
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	4.569,00	20.500,00	448,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	674.501,00	678.600,00	100,6
	<b>Razem</b>	X	<b>4.911.032,00</b>	<b>4.721.800,00</b>	<b>96,1</b>

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z Grudziądzkim Centrum Usług Wspólnych. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz kadry zarządzającej, zakup materiałów i wyposażenia oraz na obsługę informatyczną szkół i placówek, a także szkolenia pracowników.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Strategia i analityka	FE/STRAT	76.220,00	59.000,00	77,4
2.	Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FE/ZIT	151.454,00	255.845,00	168,9
	<b>Razem</b>	X	<b>227.674,00</b>	<b>314.845,00</b>	<b>138,3</b>

### **Strategia i analityka**

Wydatki będą przeznaczone na opracowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które nie zostały uwzględnione w ramach konkretnego zadania oraz na opracowanie dokumentów związanych z monitoringiem dotyczącym badania osiągnięcia wskaźników założonych w zakończonych projektach inwestycyjnych. Ponadto, środki te będą przeznaczone na poza projektowe działania informacyjne oraz na aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza i Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza.

### **Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Grudziądza (bieżąca działalność Stowarzyszenia).



**Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Gminna Grupa Zakupowa	IZP/GGZ	147.600,00	159.777,00	108,3
	<b>Razem</b>	X	<b>147.600,00</b>	<b>159.777,00</b>	<b>108,3</b>

Wydatki w tej pozycji dotyczą pokrycia kosztów związanych z obsługą Gminnej Grupy Zakupowej. Obsługa Gminnej Grupy Zakupowej świadczona jest przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Grudziądzu i związana jest z organizacją postępowań zmierzających do wyboru wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych przy zastosowaniu programu informatycznego Platformy Zakupowej GPP.

**Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	KOS/POZYTEK	25.838,00	22.834,00	88,4
2.	Grudziądzki Budżet Obywatelski	KOS/GB0	17.597,00	19.300,00	109,7
3.	Działania informacyjne i konsultacje społeczne	KOS/INFORMACJE	3.866,00	3.866,00	100,0
	<b>Razem</b>	X	<b>47.301,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>97,2</b>

**Działania na rzecz organizacji pozarządowych**

Środki zostały zaplanowane na:

- wydanie informatora o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta,
- zorganizowanie Przeglądu Organizacji Pozarządowych,
- zorganizowanie konkursu „Wolontariusz Roku 2023,”
- usługę udostępnienia systemu Witkac.pl – elektronicznego generatora ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

**Grudziądzki Budżet Obywatelski**

Środki zostaną przeznaczone na:

- usługę udostępnienia systemu informatycznego do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024 w zakresie: zgłaszania projektów zadań, oceny poprawności formalno-prawnej i merytorycznej projektów zadań, edycji wprowadzonych zadań, głosowania nad zadaniami wraz z weryfikacją SMS, ogłaszania wyników i strony internetowej,
- działania informacyjne dotyczące Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, tj. wydruk plakatów i wykonanie rollupu.

**Działania informacyjne i konsultacje społeczne**

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie kolejnej transzy za zakup platformy internetowej do prowadzenia konsultacji społecznych.

**Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Działania informacyjne	BWM/INFORMACJA	14.050,00	12.900,00	91,8
	<b>Razem</b>	X	<b>14.050,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>91,8</b>

W 2023 roku Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu zamierza zorganizować szereg otwartych spotkań Prezydenta Grudziądza z mieszkańcami, ponadto wprowadzić nową formułę spotkań. Wydatki dotyczyć będą wykonania ulotek, plakatów, promocji w mediach lokalnych oraz transmisji na oficjalnym profilu na Facebooku Prezydenta Grudziądza (streaming).

Wydatki bieżące gmina

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
(zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	SOK/RWYB	17.166,00	17.181,00	100,1
	<b>Razem</b>	X	<b>17.166,00</b>	<b>17.181,00</b>	<b>100,1</b>

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na serwis systemu obsługującego rejestr wyborców, zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Ochotnicze straże pożarne	ZK/OSP	17.596,00	19.000,00	108,0
	<b>Razem</b>	X	<b>17.596,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>108,0</b>

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu za udział strażaków w zdarzeniach w 2022 roku.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Obrona cywilna	ZK/OBR CYW	34.000,00	24.500,00	72,1
	<b>Razem</b>	X	<b>34.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>72,1</b>

Środki zaplanowane w tej pozycji zostaną przeznaczone na:

- wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
- zakup materiałów dla uczestników konkursu plastycznego i olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej,
- zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i urządzeń na Stanowisku Kierowania Prezydenta Grudziądza oraz naprawy syren alarmowych.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska****Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/SM	3.446.957,00	3.244.100,00	94,1
	<b>Razem</b>	X	<b>3.446.957,00</b>	<b>3.244.100,00</b>	<b>94,1</b>

Wydatki bieżące gmina

**Wydatki realizowane przez Straż Miejską**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Eksploatacja i naprawa środków transportu i sprzętu	SM/ENŚTS	107.550,00	85.100,00	79,1
2.	Działania szkoleniowe	SM/DZSZK	5.473,00	4.600,00	84,1
3.	Zaopatrzenie mundurowe	SM/ZAOP	88.250,00	95.000,00	107,6
4.	Utrzymanie nieruchomości	SM/UTNI	0,00	500,00	-
5.	Pozostałe wydatki jednostki i profilaktyka	SM/PWJP	112.727,00	130.800,00	116,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>314.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>100,6</b>

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zarządzanie kryzysowe	ZK/ZESPZK	188.410,00	35.000,00	18,6
2.	Monitoring miejski	ZK/MONITORING	182.300,00	183.000,00	100,4
3.	Przeciwdziałanie epidemii koronawirusa	ZK/KORONAWIRUS	311.900,00	0,00	-
4.	Pomoc uchodźcom	ZK/UCHODŹCY	1.443.676,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.126.286,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>10,3</b>

Zaplanowane na 2023 rok środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt ochronny i paliwo do agregatu prądotwórczego,
- zakup wody zużytej do celów gaśniczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- zakup materiałów dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego,
- zapewnienie noclegów na rzecz osób poszkodowanych w wypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń,
- wyłapywanie dzikich zwierząt,
- opłaty pocztowe, zakup kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- funkcjonowanie systemu monitoringu miejskiego tj.: konserwację, przeglądy, czyszczenie, naprawy kamer, ubezpieczenie oraz dzierżawę od OPEC INECO Sp. z o. o. powierzchni komina.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest****Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Obsługa długu publicznego	FN/OBDŁUGU	13.400.000,00	19.891.476,08	148,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>19.891.476,08</b>	<b>148,4</b>

Środki zabezpieczone w tym rozdziale zabezpieczają spłatę odsetek od zobowiązań gminy-miasto Grudziądz.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst**  
**Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Poręczenia	FN/POR	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Środki w tym rozdziale planowano na pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonych poręczeń dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM MARZEŃ”,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „WĘZEŁ”,
- Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Z dniem 12 sierpnia 2022r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Na podstawie art.14 ustawy o dodatku węglowym, art.212 ust.1 pkt ustawy o finansach publicznych otrzymał brzmienie:

„Uchwała budżetowa określa:

7) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji.”

Nowe brzmienie ww. przepisu oznacza brak obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, dopóki ww. zobowiązania nie staną się wymagalne.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**
**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**
**Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Plan 2023r.
1.	Rezerwa ogólna	FN/REZOG	6.000.000,00
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym	FN/REZCEL	2.000.000,00
3.	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz		5.000.000,00
4.	Rezerwa celowa na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023		50.000,00
	<b>Razem</b>	X	<b>13.050.000,00</b>

Zarządzeniem Nr 152/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 marca 2022 r. o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano na realizację zadań (zgodnie z treścią art.5a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) kwotę 3.660.000zł.

Mieszkańcy w drodze głosowania wybrali do realizacji 30 zadań na łączną kwotę 3.341.980zł. Wszystkie wybrane do realizacji zadania zostały ujęte w planach poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek realizujących. Kwota 50.000zł stanowi rezerwę na ewentualne braki wynikające z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na realizację wybranych projektów bieżących.

Wydatki bieżące gmina

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach zadań własnych gminy zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, żłobka, 4 obiektów sportowych „Orlik” oraz na pozostałą działalność oświatową m.in. na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizację i przeprowadzenie egzaminów na nauczycieli mianowanych, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W planie wydatków osobowych nie zaplanowano środków finansowych na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Fundusz na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe otrzymują dotacje z budżetu gminy w wysokości jakie określił ustawodawca pod warunkiem, że osoba prowadząca poda organowi dotującemu planowaną liczbę dzieci/uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja dla szkół/placówek niepublicznych nie została zaplanowana na poziomie wnioskowanym przez osoby je prowadzące ponieważ rok szkolny różni się od okresu roku budżetowego, a faktyczna liczba dzieci/uczniów zdecydowanie różni się od określonej we wnioskach.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

Miasto Grudziądz jako zadanie własne gminy prowadzi 16 szkół podstawowych.  
Struktura zatrudnienia (wg stanu na 30.09.2022r.):

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	555,15
pracownicy niepedagogiczni	185,11
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>740,26</b>

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	60.416.102,00	56.380.500,00	93,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	6.372.783,00	5.564.100,00	87,3
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	849.499,00	2.081.500,00	245,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	4.540.773,00	4.960.300,00	109,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>72.179.157,00</b>	<b>68.986.400,00</b>	<b>95,6</b>
5.	Organizacja uroczystości ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego	ED/ROTMISTRZPILECKI	0,00	25.000,00	-
6.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	1.131.315,00	0,00	-
7.	Zajęcia psychologiczno -pedagogiczne	ED/POMOCPSYCH	288.488,00	0,00	-
8.	Świadczenia na Start	ED/ŚWIADNASTART	10.733,00	0,00	-
9.	Program „Laboratoria przyszłości”	ED/LABOPRZYSZ	2.098.200,00	0,00	-
10.	Program Erasmus+	ED/ERASMUS+	217.968,00	0,00	-
11.	Program „Aktywna Tablica”	ED/AKTYWTAB	61.250,00	0,00	-
12.	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	ED/PROGRAMWSPARCIA	183.260,00	363.720,00	198,5
13.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	ED/DSPN	3.806.660,00	2.824.300,00	74,2
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>79.977.031,00</b>	<b>72.199.420,00</b>	<b>90,3</b>

Na prowadzenie szkół podstawowych w 2023r. zaplanowano kwotę 68.986.400zł.

Na prace remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 2.081.500zł.

---

Wydatki bieżące gmina

Środki w wysokości 363.720zł zostały zaplanowane na realizację projektu "Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych". Program jest realizowany w 8 szkołach podstawowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023r.

Środki finansowe w wysokości 2.824.300zł zostały zaplanowane na dotację dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Chełmińskiej 121,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER przy ul.Waryńskiego102.

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	FE/PROGRAMWSPARCIA	306.902,00	1.075.909,00	350,6
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>306.902,00</b>	<b>1.075.909,00</b>	<b>350,6</b>

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie 2022-2023.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla ośmiu grudziądzkich szkół podstawowych biorących udział w realizacji projektu, na szkolenia dla nauczycieli, jak również na obsługę administracyjną projektu.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

##### **Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

Miasto Grudziądz jako zadanie własne prowadzi 8 przedszkoli miejskich. W roku szkolnym 2022/2023 do 93 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1.938 dzieci. W przedszkolu Miejskim "Kopernik" przy ul.Dworcowej 35 oraz w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" przy ul.Dąbrówki 6 funkcjonują po dwa oddziały integracyjne, oraz jeden oddział integracyjny w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" przy ul.Paderewskiego 10.

Odpłatność za korzystanie z przedszkoli składa się z dwóch elementów:

- opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie, które w 2023r. planuje się w wysokości 1,14zł za każdą dodatkową godzinę przekraczającą pięciogodzinny czas bezpłatnego realizowania podstawy programowej,
- dziennej stawki żywieniowej, którą na 2023 r. planuje się w wysokości:
  - ✓ przy 2 posiłkach od 7,20zł do 8,00zł,
  - ✓ przy 3 posiłkach od 9,00zł do 10,00zł.

Struktura zatrudnienia (wg stanu na 30.09.2022r.):

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	192,02
pracownicy niepedagogiczni	106,63
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>298,65</b>

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	20.644.375,00	20.058.800,00	97,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	1.164.918,00	1.094.200,00	93,9

Wydatki bieżące gmina



Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	341.170,00	360.700,00	105,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.310.341,00	1.407.300,00	107,4
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ED/NPRC	3.750,00	0,00	-
6.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	2.393,00	0,00	-
7.	Projekt „Idę do przedszkola”	ED/IDĘDOPRZEDSZKOLA	429.112,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>		<b>23.896.059,00</b>	<b>22.921.000,00</b>	<b>95,9</b>
8.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	13.780.000,00	8.500.600,00	61,7
9.	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	ED/WGNP	140.000,00	200.000,00	142,9
10.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	308.843,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>38.124.902,00</b>	<b>31.621.600,00</b>	<b>82,9</b>

Na funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2023r. zaplanowano kwotę 22.921.000zł.

Na przeprowadzenie niezbędnych remontów, napraw i konserwacji w przedszkolach zaplanowano środki wysokości 360.700zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.500.600zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Są to:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus przy ul.Chełmińskiej 77,
- Niepubliczne Przedszkole "Tom Bombadil" przy ul.Gąsiorowskiego 4,
- Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" przy ul.Nauczycielskiej 19,
- Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" przy ul.Kalinkowej 15,
- Niepubliczne Przedszkole "Dobre Przedszkole" przy ul.Chełmińskiej 206,
- Niepubliczne Przedszkole "Dom Małego Skrzata" przy ul.Waryńskiego 104,
- Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" przy ul.Wawrzyniaka 13,
- Przedszkole Językowo-Artystyczne "Kraina Marzeń" przy ul.Sobieskiego 25,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety im. bł. Marii Merkert przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15,
- Niepubliczne Przedszkole "Mały Książę" przy ul.Śniadeckich 29B,
- Niepubliczne Przedszkole "Bambino" przy ul.Jackowskiego 43,
- Niepubliczne Przedszkole "Montessori Nr 1" przy ul.Szychowskiego 1,
- Niepubliczne Leśne Przedszkole "Sikorka" przy ul.Jaśminowej 2 B,
- Niepubliczne Przedszkole "W Krainie Smerfa" przy ul.Nad Torem 10,
- Niepubliczne Przedszkole "Morska Kraina" z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Waryńskiego 104.

Środki finansowe w wysokości 200.000zł zaplanowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Grudziądza a uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w innych gminach.

## Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	475.100,00	426.100,00	89,7
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>475.100,00</b>	<b>426.100,00</b>	<b>89,7</b>

Wydatki bieżące gmina

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego i Terapeutycznego „Majorka - Błękitna Kraina” przy ul. Waryńskiego 102. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

## Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	100.000,00	106.800,00	106,8
	<b>Ogółem</b>	X	<b>100.000,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106,8</b>

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla Punktu Przedszkolnego „Kolorowe Kredki” przy ul. Sportowców 1-3 w Grudziądzu oraz Punktu Przedszkolnego „Mozaika” przy ul. Kalinkowej 58.

## Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	3.065.848,00	3.012.900,00	98,3
2.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	5.700,00	5.000,00	87,7
3.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	163.180,00	161.200,00	98,8
4.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	2.497,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>3.237.225,00</b>	<b>3.179.100,00</b>	<b>98,2</b>

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	ED/DNIE	10.000,00	15.000,00	150,0
	<b>Razem</b>	X	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,0</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. i placówek oświatowych.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	433.090,00	461.100,00	106,5
	<b>Razem</b>	X	<b>433.090,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>106,5</b>

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	3.971.774,00	3.791.000,00	95,4

Wydatki bieżące gmina



Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	600.997,00	619.500,00	103,1
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	157.744,00	144.700,00	91,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	4.421.365,00	4.021.800,00	91,0
5.	Program Posiłków w szkole i domu	ED/POSIŁEK	111.000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>		<b>9.262.880,00</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>92,6</b>

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano wydatki m.in. na:

- fundusz wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wymiarze 66,25 et.,
- wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich,
- odpisy na ZFŚS.

## **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

### **Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	484.334,00	430.700,00	88,9
2.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	7.030.000,00	4.437.200,00	63,1
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>7.514.334,00</b>	<b>4.867.900,00</b>	<b>64,8</b>

Środki finansowe w wysokości 430.700zł zaplanowano na organizację nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych i w całości zostaną przeznaczone na fundusz wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych.

Natomiast kwotę w wysokości 4.437.200zł zaplanowano na dotację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus przy ul.Chełmińskiej 77,
- Niepubliczne Przedszkole "Tom Bombadil" przy ul.Gąsiorowskiego 4,
- Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" przy ul.Nauczycielskiej 19,
- Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" przy ul.Kalinkowej 15,
- Niepubliczne Przedszkole "Dobre Przedszkole" przy ul.Chełmińskiej 206,
- Niepubliczne Przedszkole "Dom Małego Skrzata" przy ul.Waryńskiego 104,
- Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" przy ul.Wawrzyniaka 13,
- Przedszkole Językowo-Artystyczne "Kraina Marzeń" przy ul.Sobieskiego 25,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety im. bł. Marii Merkert przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15,
- Niepubliczne Przedszkole "Mały Książę" przy ul.Śniadeckich 29B,
- Niepubliczne Przedszkole "Bambino" przy ul.Jackowskiego 43,
- Niepubliczne Przedszkole "Montessori Nr 1" przy ul.Szychowskiego 1,
- Niepubliczne Leśne Przedszkole "Sikorka" przy ul.Jaśminowej 2 B,
- Niepubliczne Przedszkole "W Krainie Smerfa" przy ul.Nad Torem 10,
- Niepubliczne Przedszkole "Morska Kraina" z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Waryńskiego 104,
- Punktu Przedszkolnego "Mozaika" przy ul.Kalinkowej 58.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	8.313.383,00	7.583.900,00	91,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	17.299,00	1.200,00	6,9
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	400,00	4.800,00	1.200,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.900,00	10.600,00	557,9
5.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	40.602,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>8.373.584,00</b>	<b>7.600.500,00</b>	<b>90,8</b>
6.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	6.749.331,00	4.504.400,00	66,7
	<b>Ogółem</b>	X	<b>15.122.915,00</b>	<b>12.104.900,00</b>	<b>80,0</b>

Na wydatki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w 2023r. zaplanowano kwotę 7.600.500zł.

Środki finansowe w wysokości 4.504.400zł zostały zaplanowane na dotacje dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w następujących szkołach podstawowych, dla których gmina-miasto Grudziądz nie jest organem prowadzącym:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z siedzibą przy ul.Chełmińskiej 121,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.000,00	1.000,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	X	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	95.173,23	0,00	-
2.	Dotacje szkół/placówek niepublicznych	ED/DSPN	598.341,03	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	X	<b>693.514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Gmina-miasto Grudziądz, decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymuje dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja jest otrzymywana w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**  
**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pełnomocnik Prezydenta ds.sportu	ED/PEŁSPR	16.300,00	16.300,00	100,0
2.	Pozostałe wydatki Wydziału Edukacji	ED/POZWYD	75.900,00	87.000,00	114,6
3.	Zajęcia pozalekcyjne	ED/ZAPO	40.480,00	60.000,00	148,2
4.	Komisje egzaminacyjne	ED/KEGZ	7.000,00	7.000,00	100,0
5.	Projekt „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”	ED/ORZAPOL	422.473,00	69.946,00	16,6
6.	Dofinansowanie działalności chóru w SP Nr 21	ED/ŚPIEWAJĄCAPOLSKA	6.000,00	3.000,00	50,0
7.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	ED/PWJE	81.300,00	82.600,00	101,6
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>649.453,00</b>	<b>325.846,00</b>	<b>50,2</b>

W rozdziale zaplanowano środki finansowane m.in. na:

- wynagrodzenie dla pełnomocnika Prezydenta Grudziądza ds. sportu szkolnego,
- opłatę za udostępnienie systemu do elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych i przedszkoli, SIGMA OPTIVUM oraz opłatę za program "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN",
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w formie zajęć o charakterze kół przedmiotowych oraz zajęć artystycznych (m.in. koła plastyczne, zespoły teatralne, taneczne, wokalne itp.),
- przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz,
- dofinansowanie realizacji programu "Śpiewająca Polska",
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 69.946zł przeznaczone są na realizację projektu pn: "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu". W projekcie zaplanowano organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Celem projektu jest stworzenie możliwości podniesienia jakości procesu kształcenia poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz realizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

**Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Projekt „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”	FE/ORZAPOL	389.063,00	14.619,00	3,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>389.063,00</b>	<b>14.619,00</b>	<b>3,8</b>

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie 2018-2023.

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną projektu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Działalność Centrum finansowana jest ze środków finansowych ujętych w rozdziałach 85153, 85154 oraz 85510.

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	368.540,00	399.100,00	108,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	12.121,00	14.900,00	122,9
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	1.000,00	1.000,00	100,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	63.590,00	45.300,00	71,2
	<b>Razem</b>	X	<b>445.251,00</b>	<b>460.300,00</b>	<b>103,4</b>

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Dysponent środków finansowych	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego		1.294.482,00	1.392.900,00	107,6
2.	Dom Pomocy Społecznej	ZSS/ALKO	46.737,00	48.600,00	104,0
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		725.213,00	724.100,00	99,8
	<i>zadania zlecone do realizacji</i>	ZSS/ZZDR	86.000,00	101.000,00	117,4
	<i>pozostałe zadania</i>	ZSS/PKONS ZSS/FUWY ZSS/PWJE	639.213,00	623.100,00	97,5
4.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Spraw Społecznych UM		597.228,00	554.100,00	92,8
	<i>zadania zlecone do realizacji</i>	ZSS/ZZDR	180.000,00	220.000,00	122,2
	<i>pozostałe zadania</i>	ZSS/ALKO ZSS/POLICJA	417.228,00	334.100,00	80,1
	<b>Razem</b>	X	<b>2.663.660,00</b>	<b>2.719.700,00</b>	<b>102,1</b>

**Wydatki Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	807.418,00	959.900,00	118,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	57.714,00	74.800,00	129,6
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	4.600,00	3.000,00	65,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	424.750,00	355.200,00	83,6
	<b>Razem</b>	X	<b>1.294.482,00</b>	<b>1.392.900,00</b>	<b>107,6</b>

**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ED/PRZALK	347.113,00	240.000,00	69,1
	<b>Razem</b>	X	<b>347.113,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>69,1</b>

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowane są środki finansowe na wynagrodzenia dla osób realizujących w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych pozalekcyjne zajęcia

Wydatki bieżące gmina

profilaktyczne oraz sportowe, finansowane ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Grudziądza	ZSS/IZBA	290,00	5.000,00	1724,1
	<b>Razem</b>	X	<b>290,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1724,1</b>

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność (zadanie zlecone)

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	21.600,00	17.600,00	81,5
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	2.900,00	2.900,00	100,0
	<b>Razem</b>	X	<b>24.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>83,7</b>

Wydatki rozdziału 85195 dotyczą wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe).

Środki finansowe przyznane przez Wojewodę przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania ww. decyzji, w szczególności na częściowe wynagrodzenie osób przygotowujących wywiady środowiskowe i decyzje oraz na przesyłki pocztowe, dojazd do świadczeniobiorców, materiały biurowe.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Udział gminy w opłacie za pobyt mieszkańców Grudziądza w domach pomocy społecznej	ZSS/DPS	9.635.195,00	6.000.000,00	62,3
	<b>Razem</b>	X	<b>9.635.195,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>62,3</b>

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w związku z czym każda osoba kwalifikująca się do tej formy pomocy powinna bezwzględnie ją otrzymać.

Dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do DPS po dniu 1 stycznia 2004 r., poza opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu, ewentualną opłatą zobowiązanej rodziny ponosi gmina kierująca.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu		1.163.949,00	1.038.000,00	89,2
2.	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza	ZSS/ZZDR	270.000,00	319.000,00	118,1

Wydatki bieżące gmina

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
3.	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	ZSS/ZZDR	903.000,00	1.066.000,00	118,1
4.	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mieszkańcom w schroniskach poza Grudziądem	ZSS/SCHRON	210.000,00	210.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.546.949,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>103,4</b>

#### **Dom Dziennego Pobytu ul.Piłsudskiego 111 i ul.Dywizjonu 303 Nr 4**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	792.415,00	660.300,00	83,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	121.724,00	106.600,00	87,6
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	1.700,00	2.500,00	147,1
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	248.110,00	268.600,00	108,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.163.949,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>89,2</b>

Planowany stan zatrudnienia na 2023 rok – 11,9 et.

#### **Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza**

Zadanie wykonywane jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Grudziądzu zgodnie z umową zawartą z gminą – miasto Grudziądz na lata 2021 – 2023, w drodze otwartego konkursu ofert. Placówka przeznaczona jest dla 25 bezdomnych kobiet.

Wzrost planowanej kwoty dotacji wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu kosztów utrzymania.

#### **Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku**

W roku 2022 zadanie wykonywane jest przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zgodnie z umową zawartą z gminą-miasto Grudziądz, która wygasa z dniem 31.12.2022 r. Zadanie w zakresie schronienia obejmuje:

- schronisko dla bezdomnych mężczyzn - 47 miejsc,
- noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - 10 miejsc,
- ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - 20 miejsc,
- schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 9 miejsc.

Na rok 2023 planuje się liczbę miejsc w poszczególnych formach schronienia na poziomie roku 2022. Realizację zadania w roku 2023 r. planuje się zlecić organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert, która w ramach zadania będzie zobowiązana zapewnić schronienie bezdomnym mężczyznom, w tym również wymagającym usług opiekuńczych oraz prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Organizacja w ramach zadania zobowiązana będzie także do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych swoich podopiecznych w formie: prowadzenia łaźni, ogrzewalni, noclegowni, mieszkania wspieranego, pracy streetworkerów, a także zapewnienia co najmniej 1 gorącego posiłku dziennie oraz dostępu do artykułów higieny osobistej i artykułów opatrunkowych.

Wzrost planowanej kwoty dotacji wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu kosztów utrzymania.



**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi	ZSS/ZZDR	1.041.198,00	931.200,00	89,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.041.198,00</b>	<b>931.200,00</b>	<b>89,4</b>

Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2023 zlecono Grudziądzkiemu Centrum „Caritas”. Dotacja Wojewody na rok 2022 obejmuje koszty utrzymania 40 uczestników zajęć (łącznie z dodatkowymi środkami przyznanymi na uczestników z określonymi niepełnosprawnościami w ramach realizacji programu „Za życiem”). Dotacja zaplanowana na rok 2023 obejmuje koszty utrzymania 40 uczestników zajęć (miesięcznie na jednego uczestnika 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej) bez środków związanych z realizacją programu „Za życiem”.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS/UBZDR	228.000,00	230.000,00	100,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>228.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,9</b>

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację Wojewody.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty zasiłku stałego.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadanie	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zasiłki finansowane ze środków budżetu miasta, w tym celowe oraz udział własny w zasiłkach okresowych	ZSS/ZAS	565.600,00	500.000,00	88,4
2.	Zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody		4.300.000,00	4.815.900,00	112,0
3.	Usługi pogrzebowe finansowane ze środków budżetu miasta		90.000,00	108.000,00	120,0
4.	Wkład własny budżetu miasta w realizację projektu „Kujawsko-pomorska Teleopieka” – zasiłki celowe	ZSS/TELE	6.000,00	6.000,00	100,0
	<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>X</b>	<b>4.961.600,00</b>	<b>5.429.900,00</b>	<b>109,4</b>
	<i>budżet miasta</i>	<i>X</i>	<i>661.600,00</i>	<i>614.000,00</i>	<i>92,8</i>
	<i>środki Wojewody Kujawsko – Pomorskiego</i>	<i>X</i>	<i>4.300.000,00</i>	<i>4.815.900,00</i>	<i>112,0</i>

Wydatki bieżące gmina

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia w formie zasiłków celowych (finansowanych ze środków własnych gminy) oraz zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych gminy). Przeznaczone są one na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, odzieży, w tym obuwia, jak również na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – gmina powinna otrzymywać dotację celową od Wojewody na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnych wysokościach.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zwiększenie zapotrzebowania na 2023 rok na zasiłki celowe i pomoc w naturze w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, a przede wszystkim rosnącej inflacji, której skutkiem jest zauważalny wzrost kosztów życia. Podwyższenie cen i usług ma wpływ na wzrost liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Faktyczne zapotrzebowanie środków na zasiłki uzależnione będzie również od liczby wnioskodawców i osiąganych przez nich dochodów. Corocznie gmina wspiera osoby potrzebujące w zakupie opału i innych form ogrzewania mieszkań i domów. Jednakże w 2022 r. z uwagi na kryzys energetyczny rządowe wsparcie oferuje dla gospodarstw domowych dodatki ośłonowe (zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności) oraz węglowe w zależności od rodzaju ogrzewania. Powyższe przełożyło się na główne wsparcie mieszkańców ze strony gminy w okresie zimowym, tj. do marca 2022 r. i w ograniczonym zakresie w okresie grzewczym jesień-zima 2022. Nie można jednak pominąć planowanego zabezpieczenia finansowego na te cele ze strony gminy w kolejnym roku, ponieważ ustawy rządowe dotyczą wsparcia przede wszystkim w roku 2022.

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dodatki mieszkaniowe	ZSS/DMIESZ	6.450.000,00	4.000.000,00	62,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>62,0</b>

Wsparcie w postaci dodatków mieszkaniowych jest zadaniem obowiązkowym gminy regulowanym ustawą o dodatkach mieszkaniowych, która nie przewiduje stosowania fakultatywności w odniesieniu do kręgu osób uprawnionych oraz wysokości należnych im dodatków. Obowiązująca od 1.07.2021 r. nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadziła istotne zmiany m.in. w zakresie ustalania dochodu członków gospodarstwa domowego (zmiana definicji dochodu, ustalanie dochodu netto w miejsce dotychczasowego dochodu brutto), obliczania wysokości ryczałtu na zakup opału oraz wskaźników spełnienia kryterium dochodowego uprawniającego do dodatku mieszkaniowego. Wprowadzone zmiany są korzystniejsze dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zadanie zlecone)

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wypłata dodatków energetycznych	ZSS/DODEN	13.200,00	0,00	-
2.	Obsługa zadania	ZSS/FUWY	260,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>13.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zadanie związane z wypłatą dodatku energetycznego reguluje ustawa Prawo energetyczne. Wysokość dodatku energetycznego jest zryczałtowana i uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego uprawnionego do ww. świadczenia.

Wydatki bieżące gmina



W 2022 r. zadanie było realizowane tylko w I półroczu, w związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. ustawy o dodatku osłonowym, zgodnie z którą wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zasiłki stałe	ZSS/ZASST	2.850.000,00	2.830.000,00	99,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>99,3</b>

Świadczenie w postaci zasiłku stałego przysługuje osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej jak i w rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej określone w ustawie o pomocy społecznej kryteria dochodowe.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację Wojewody.

W roku 2022 z tej formy pomocy skorzysta od 470 do 490 osób. W roku 2023 można przyjąć, że liczba osób wymagających wsparcia w postaci zasiłku stałego kształtować się będzie na podobnym poziomie.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			
	środkami budżetu miasta	8.170.806,00	9.362.100,00	114,6
	środkami Wojewody	1.352.464,00	1.166.000,00	86,2
	<b>Razem</b>	<b>9.523.270,00</b>	<b>10.528.100,00</b>	<b>110,6</b>

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	8.008.707,00	8.713.500,00	108,8
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	585.853,00	710.000,00	121,2
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	17.861,00	8.000,00	44,8
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	910.849,00	1.096.600,00	120,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9.523.270,00</b>	<b>10.528.100,00</b>	<b>110,6</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tworzenie i utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy, które może być dofinansowane dotacją Wojewody.

W 2023 roku MOPR planuje zatrudnienie w tym rozdziale na poziomie 104,375 etatu + 7 et. asystentów rodziny finansowanych z rozdziału 85504 + 8 et. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych z rozdziału 85508 + 24 et. finansowane z rozdziału 85502 + 10 et. współfinansowanych z rozdziału 85154. Łącznie 153,375 et.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	ZSS/OPIEK	8.400,00	5.123,00	61,0
2.	Obsługa zadania	ZSS/PWJE	126,00	77,00	61,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>8.526,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>61,0</b>

Wydatki dotyczą realizacji zadania polegającego na wypłacaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi lub małoletnimi dziećmi, na podstawie postanowienia sądu. Wydatki na obsługę zadania przeznaczone są na materiały biurowe.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	ZSSP/ZZDR	5.500.000,00	6.300.000,00	114,5
2.	Projekt partnerski „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Grudziądza”	ZSS/USFUN	3.750,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.503.750,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>114,5</b>

Świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w związku z czym każda osoba kwalifikująca się do tej formy pomocy powinna bezwzględnie ją otrzymać. Pomoc ta umożliwia dalsze funkcjonowanie osób chorych, nieporadnych w dotychczasowym środowisku, tym samym zapobiegając umieszczeniu ich w placówce instytucjonalnej o charakterze całodobowym – domu pomocy społecznej. Przepisy ustawy o pomocy społecznej wyróżniają dwa rodzaje usług przysługujących osobom samotnym oraz w rodzinie, które z powodu wieku, choroby bądź innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione – usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w postaci usług opiekuńczych zapewniają obecnie opiekunki PKPS, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki PCK. Jest to zadanie zlecone w drodze konkursu ofert.

Przewiduje się, że w roku 2022 skorzysta z tej formy pomocy 650 osób, natomiast w roku 2023 – 660 osób. Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług w roku 2022 wynosi: 25,70zł za usługi opiekuńcze i 25,90zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2023 r. o 3,10zł, a od 1 lipca 2023 r. o 3,80zł minimalnej stawki godzinowej z 19,70zł na 22,80zł (od I) i 23,50zł (od VII) na rok 2023 zaplanowano również wzrost kosztu 1 roboczogodziny usług opiekuńczych o wskazane wzrosty minimalnej stawki godzinowej wraz z pochodnymi. Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy wzroście kosztu za 1 roboczogodzinę o:

- 3,70zł (od I) do kwoty 29,40zł za usługi opiekuńcze i 29,60zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 4,60zł (od VII) do kwoty 30,30zł za usługi opiekuńcze i 30,50zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki wyniosą około 6.300.000zł przy zachowaniu liczby godzin na poziomie roku 2022.

Potrzeby w zakresie usług zmieniają się w ciągu roku w zależności od sytuacji zdrowotnej i materialno-bytowej osób wymagających ww. wsparcia co w ostateczności może mieć wpływ na wykonanie zadania.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)**  
**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	ZSS/ZZDR	1.900.000,00	1.340.300,00	70,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.340.300,00</b>	<b>70,5</b>

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie realizowanych ze środków Wojewody. Pomoc ta świadczona jest obecnie przez opiekunki PCK. Jest to zadanie zlecone do realizacji w drodze konkursu ofert. W roku 2022 przewiduje się, iż z tej formy pomocy skorzysta 120 osób (w tym 100 dzieci), natomiast w roku 2023 może skorzystać około 140 osób (w tym 120 dzieci). Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług w roku 2022 wynosi 25,90zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych oraz 86zł za usługi dla dzieci i młodzieży. W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2023 r. o 3,10zł, a od 1 lipca 2023 r. o 3,80zł minimalnej stawki godzinowej z 19,70 na 22,80zł (od I) i 23,50zł (od VII) zaplanowano również wzrost kosztu 1 roboczogodziny usług biorąc pod uwagę wzrosty minimalnej stawki godzinowej.

Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy wzroście kosztu za 1 roboczogodzinę:

- od stycznia o 3,70zł do kwoty 29,60zł za usługi dla dorosłych oraz o 14zł do kwoty 100zł dla dzieci i młodzieży,
- od lipca o 4,60zł do kwoty 30,50zł za usługi dla dorosłych oraz o 17zł do kwoty 103zł dla dzieci i młodzieży

wydatki mogą zamknąć się kwotą około 2.300.000zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	ZSS/DOZ	4.200.000,00	4.720.000,00	112,4
	środki budżetu miasta	ZSS/ZZDR	840.000,00	2.080.000,00	247,6
	środki Wojewody		3.360.000,00	2.640.000,00	78,6
2.	Pozostałe zadania finansowane ze środków budżetu miasta	ZSS/ZZDR	38.000,00	38.000,00	100,0
	<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>X</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>112,3</b>
	środki budżetu miasta	X	878.000,00	2.118.000,00	241,2
	środki budżetu państwa	X	3.360.000,00	2.640.000,00	78,6

**„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania realizowane przez MOPR - posiłki i zasiłki celowe na dożywianie	ZSS/DOZ	2.940.216,00	3.138.700,00	106,8
	finansowane ze środków Wojewody		2.459.316,00	1.585.800,00	64,5
	finansowane ze środków budżetu miasta		480.900,00	1.552.900,00	322,9
2.	Zadania realizowane przez podmiot wyłoniony z konkursu – posiłki	ZSS/ZZDR	1.259.784,00	1.581.300,00	125,5
	finansowane ze środków Wojewody		900.684,00	1.054.200,00	117,0
	finansowane ze środków budżetu miasta		359.100,00	527.100,00	146,8
	<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>X</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>112,4</b>
	środki Wojewody	X	3.360.000,00	2.640.000,00	78,6
	środki budżetu miasta	X	840.000,00	2.080.000,00	247,6

Wydatki bieżące gmina

Dożywianie realizowane jest w ramach ustanowionego na lata 2019-2023 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. MOPR realizując zadanie przyznaje osobom i rodzinom znajdującym się w niedostatku głównie posiłki w naturze wydawane przez szkoły, przedszkola, bary oraz jadłodajnię jak również w mniejszym stopniu – pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Dożywianie finansowane jest z przyznanej dotacji Wojewody jak i ze środków własnych gminy.

**Pozostałe zadania (zlecone do realizacji podmiotom zewnętrznym)**

w zł

Lp.	Zakres zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wieczera wigilijna dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza	18.000,00	18.000,00	100,0
2.	Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)	20.000,00	20.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,0</b>

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (zadanie zlecone)**

**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Świadczenia społeczne dla cudzoziemców	ZSS/CUDZ	30.000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Wsparcie w postaci zasiłku celowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, udzielane jest cudzoziemcom w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany. Realizację powyższego zadania planuje się również w roku 2023 i w zależności od potrzeb zostanie przyznana na ten cel dotacja Wojewody.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pomoc dla potrzebujących w kwarantannie domowej – <i>środki budżetu miasta</i>	ZSS/COVID	10.910,00	0,00	-
2.	Projekt partnerski – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w tym:	ZSS/TELE	45.020,00	33.265,00	73,9
	<i>środki budżetu miasta</i>		19.677,00	13.754,00	69,9
	<i>środki EFS</i>		25.343,00	19.511,00	77,0
3.	Projekt socjalny „Lato dzieci na Wiśle” finansowany przez Związek Miast Nadwiślańskich	ZSS/ZAS	1.201,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>57.131,00</b>	<b>33.265,00</b>	<b>58,2</b>

**Projekt partnerski pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”**

w zł

Lp.	Źródło finansowania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Rozdział 85295 – wydatki finansowane przez EFS	25.343,00	19.511,00	77,0
2.	Rozdział 85295 – wydatki finansowane przez budżet miasta	19.677,00	13.754,00	69,9
3.	Rozdział 85214 – wydatki finansowane przez budżet miasta	6.000,00	6.000,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>51.020,00</b>	<b>39.265,00</b>	<b>77,0</b>

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wydatki na świadczenie - dodatek osłonowy	ZSS/OSLON	7.746.000,00	0,00	-
2.	Wydatki na obsługę świadczeń ponoszone przez MOPR		154.920,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>7.900.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W 2022 r. realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Działania na rzecz osób starszych	ZSS/SENIOR	5.500,00	5.500,00	100,0
2.	Realizacja zadań publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym ujętych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi”	ZSS/ZZDR	10.000,00	10.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	KOS/CAS	3.640,00	386.000,00	10604,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.640,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>10604,4</b>

Środki przeznaczone zostaną na działalność Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57, którego otwarcie zaplanowano na I kwartał 2023 r. Zadaniem Centrum będzie prowadzenie działań umożliwiających podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, integrację różnych środowisk społecznych oraz bezpośrednie włączenie mieszkańców w proces zmian społecznych.

Środki zostały zaplanowane na:

- dotację z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarenki obywatelskiej, której zadaniem będzie prowadzenie działań z zakresu szeroko pojętej animacji i integracji społecznej, działań edukacyjnych i kulturalnych, a także wspieranie lokalnych liderów i organizacji społecznych,

Wydatki bieżące gmina

organizacja spotkań, pogadań i wykładów z zakresu partycypacji społecznej i bezpieczeństwa publicznego,

- dotacje w ramach funduszu mikrograntów dla organizacji pozarządowych na realizację projektów wspierających działalność aktywizującą i integrującą lokalną społeczność,
- organizację szkoleń, doradztwa i spotkań dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zamierzających utworzyć podmioty społeczne,
- prowadzenie Punktu Informacji Gospodarczej, który będzie m.in. dysponował bazą lokali komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej i informował o instrumentach pobudzających aktywność gospodarczą,
- zakup drobnego wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności Centrum.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	ED/DDPN	389.000,00	447.100,00	114,9
	<b>Razem</b>	X	<b>389.000,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>114,9</b>

W rozdziale 85404 zaplanowano środki finansowe na dotację dla przedszkoli niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (...)**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji –wypoczynek dzieci i młodzieży	ED/ZZDR	60.000,00	60.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	X	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>

W rozdziale tym finansowany jest wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na udzielenie dotacji na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowanego przez stowarzyszenia, parafie, instytucje, drużyny harcerskie, kluby sportowe i inne organizacje.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pomoc stypendialna uczniom	ED/STYP	496.940,00	100.000,00	20,1
2.	Wyprawka Szkolna	ED/WYPRAWKA	105.815,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>602.755,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16,6</b>

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” oraz na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów grudniowych szkół gmina-miasto otrzymuje dotację celową od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dotacja zostanie przyznana w trakcie roku.

---

Wydatki bieżące gmina

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Nagrody Prezydenta dla laureatów olimpiad	ED/LAUR	12.000,00	12.000,00	100,0
2.	Pozostałe wydatki Wydziału Edukacji	ED/POZWYD	121.800,00	110.000,00	90,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>133.800,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>91,2</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z edukacją, opieką i wychowaniem, m.in. nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczniów grudziądzkich szkół - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym, organizację imprez sportowych, turniejów, przeglądów, konkursów i olimpiad, nagrody, opłaty sędziowskie, transport, zakup materiałów, wyposażenia, itp.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	<b>Finansowany z dochodów własnych</b> udział gminy w kosztach obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych	ZSS/FUWY ZSS/UTNI ZSS/PWJE	350.000,00	300.000,00	85,7
2.	<b>Pozostały</b> udział gminy w kosztach obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztach obsługi świadczeń rodzinnych		475.278,00	768.800,00	161,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>825.278,00</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>129,5</b>

Koszty obsługi świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych są finansowane z:

- dotacji celowej budżetu państwa (3% dotacji otrzymanej na świadczenia) oraz
- należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy.

Planowane dochody własne na 2023 rok, jako 40% środków pozyskanych od dłużników alimentacyjnych, zakłada się na poziomie 300.000zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa (3% dotacji otrzymanej na świadczenia oraz 30 zł od decyzji dot. świadczenia rodzicielskiego).

Środki na obsługę zadań wskazanych w tabeli pozyskane od Wojewody oraz dłużników alimentacyjnych są niewystarczające w stosunku do potrzeb co oznacza konieczność udziału gminy w tym zadaniu.

Finansowany z dochodów własnych udział gminy w kosztach obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych (plan dot. 4 etatów):

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	261.300,00	289.500,00	110,8
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	27.100,00	0,00	-
3.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	61.600,00	10.500,00	17,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,7</b>

Wydatki bieżące gmina



Pozostały udział gminy w kosztach obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztach obsługi świadczeń rodzinnych (plan dot. 7 etatów):

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	297.978,00	493.800,00	165,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	33.032,00	89.700,00	271,6
3.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	144.268,00	185.300,00	128,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>475.278,00</b>	<b>768.800,00</b>	<b>161,8</b>

## Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(zadanie zlecone)

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadanie	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Świadczenia</b>		<b>38.991.100,00</b>	<b>32.810.200,00</b>	<b>84,1</b>
1a	Wypłata świadczeń, w tym:	ZSS/SWRODZ	37.990.000,00	31.825.800,00	83,8
	świadczenia rodzinne		31.213.000,00	25.725.800,00	82,4
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		4.200.000,00	3.500.000,00	83,3
	składki na ubezpieczenie społeczne		2.577.000,00	2.600.000,00	100,9
1b	Obsługa świadczeń przez MOPR	ZSS/FUWY	1.001.100,00	945.200,00	94,4
		ZSS/PWJE	0,00	39.200,00	-
			1.001.100,00	984.400,00	98,3
2.	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>36.503.462,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,2</b>
2a	Wypłata świadczeń wychowawczych	ZSS/SWWYCH	36.383.000,00	80.000,00	0,2
2b	Obsługa świadczeń przez MOPR	ZSS/FUWY	109.919,00	0,00	-
		ZSS/UTNI	3.469,00	0,00	-
		ZSS/PWJE	7.074,00	2.400,00	33,9
			120.462,00	2.400,00	2,0
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>75.494.562,00</b>	<b>32.892.600,00</b>	<b>43,6</b>

Szacuje się, że w 2023 r.:

- ze świadczeń rodzinnych skorzysta ok. 4.300 rodzin oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne ok. 400 osób a wydatki na świadczenia i składki będą na tym samym poziomie jak w 2022 r. i wyniosą ok. 33.800.000zł,
- ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzysta podobna liczba rodzin jak w 2022 r. tj. ok. 700 a wydatki pozostaną na podobnym poziomie i wyniosą około 4.200.000zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wynosi 3% dotacji otrzymanej na świadczenia oraz 30zł od wydanej decyzji dot. świadczenia rodzicielskiego. W związku z tym, że kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów obsługi gmina angażuje środki własne. W ramach środków na zadania zlecone na 2023 rok planuje się zatrudnienie na poziomie 13 etatów.

### **Świadczenia wychowawcze**

Od 1 stycznia 2023 roku wypłata świadczeń wychowawczych będzie realizowana ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.

MOPR wypłacał świadczenia przyznane do 31 maja 2022 r. na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r. Wnioski złożone od 1 stycznia 2022 r. rozpatruje i wypłaca ZUS. W 2023 r. świadczenie wychowawcze może zostać wypłacone dla ok. 70 rodzin na podstawie decyzji Wojewody

Wydatki bieżące gmina



Kujawsko - Pomorskiego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Łącznie potrzeby na realizację zadania oszacowano w kwocie 80.000zł.

Dotacja na koszty obsługi w 2023 roku wyniesie 3% środków na wypłatę świadczeń wychowawczych.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wykonanie plastikowych kart w związku z realizacją programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”	ZSS/KDR	0,00	1.500,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Przyznawanie Kart Dużej Rodziny	ZSS/FUWY	8.000,00	1.400,00	17,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>17,5</b>

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zatrudnienie asystentów rodziny	ZSS/FUWY ZSS/PWJE	490.470,00	532.200,00	108,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>490.470,00</b>	<b>532.200,00</b>	<b>108,5</b>

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	471.970,00	513.400,00	108,8
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	18.500,00	18.800,00	101,6
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>490.470,00</b>	<b>532.200,00</b>	<b>108,5</b>

W rozdziale 85504 ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 asystentów rodziny realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Udział gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci z Grudziądza przebywających w rodzinach zastępczych	ZSSP/OPDZGM	717.200,00	894.500,00	124,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>717.200,00</b>	<b>894.500,00</b>	<b>124,7</b>

Wydatki bieżące gmina

Lp.	Udział gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci z Grudziądza przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	Plan 2023 rok	
		Liczba dzieci, za które wnoszona będzie opłata	Kwota (w zł)
1.	na terenie Grudziądza	125	603.000,00
2.	na terenie innych powiatów	43	291.500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>168</b>	<b>894.500,00</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim i następnych latach pobytu – 50%).

### Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Udział gminy w wydatkach na utrzymanie dzieci z Grudziądza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	ZSS/OPDZGM	3.251.200,00	3.604.700,00	110,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.251.200,00</b>	<b>3.604.700,00</b>	<b>110,9</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim i następnych latach pobytu – 50%).

Lp.	Udział gminy w wydatkach na utrzymanie dzieci z Grudziądza	Plan 2023 rok	
		Liczba dzieci, za które wnoszona będzie opłata	Kwota (w zł)
1.	umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego	127	3.184.700,00
2.	umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	19	420.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>146</b>	<b>3.604.700,00</b>

Wydatki gminy dot. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego stanowiąc będą w całości dochody tej jednostki.

### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) - zadanie zlecone

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	ZSS/UBZDR	730.000,00	537.400,00	73,6
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>730.000,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>73,6</b>

Wydatki bieżące gmina

Przewiduje się, iż w 2022 r. ok. 370 osób zostanie objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne i porównywalnie taka sama liczba osób zostanie objętych składką w 2023 r.

Szacuje się, że wydatki na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. wyniosą ok.730.000zł. Brakująca kwota powinna być uzupełniona przez Wojewodę w ciągu roku.

## **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

### **Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	SP/FUWY	471.734,00	556.500,00	118,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	SP/UTNI	19.150,00	16.700,00	87,2
3.	Remonty nieruchomości	SP/RENI	600,00	20.000,00	3.333,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	SP/PWJE	54.950,00	56.300,00	102,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>546.434,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>118,9</b>

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego Nr 1 zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (7,88 etatu), odpisy na ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **Wydatki realizowane przez Biuro Gospodarki Odpadami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Gospodarka odpadami	GSO/ODP	24.256.886,00	26.497.195,00	109,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>24.256.886,00</b>	<b>26.497.195,00</b>	<b>109,2</b>

Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. W tym celu gmina-miasto Grudziądz podzielona jest na 5 sektorów, w których usługę odbioru odpadów wykonują wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Umowy z przedsiębiorcami podpisane są do 31.12.2022r. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych. Po pierwszym etapie postępowania i po aukcjach elektronicznych przewiduje się większą wartość wydatków w 2023 r. na usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości będących w systemie gminnym.

Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbieranych z terenu gminy-miasto Grudziądz obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

W ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonują również dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): w Grudziądzu przy ul.Składowej 21, który prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu na podstawie uchwały nr XXXVI/50/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22.05.2013 r. i umowy wykonawczej zawartej w dniu 28.06.2013 r. oraz w miejscowości Zakurzewo na podstawie uchwały nr XXII/45/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22.06.2016 r., który prowadzony jest przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu.

#### **Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/GSO	871.633,00	981.000,00	112,5
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/GSO	24.000,00	20.000,00	83,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>895.633,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>111,8</b>

Wydatki bieżące gmina

Fundusz wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania dotyczące gospodarki odpadami. Pozostałe wydatki obejmują odpisy na ZFŚS.

**Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Utrzymanie nieruchomości	OR/UTNI/ODP	11.500,00	13.500,00	117,4
2.	Pozostałe wydatki	OR/PWJE/ODP	76.200,00	74.200,00	97,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymania nieruchomości (ogrzewanie, dostawa wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości),
- pozostałych wydatków, w tym konserwacja i naprawa sprzętu, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, koszty komornicze, podróże służbowe, zakup materiałów, świadczenia na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek, obsługa prawna, inkaso, opłaty pocztowe, szkolenia i konferencje pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne.

**Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	IF/ZAKMAT	49.000,00	55.000,00	112,2
2.	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	IF/NAPKON	34.000,00	34.000,00	100,0
3.	Obsługa serwisowa systemów informatycznych	IF/OBSER	176.110,00	195.750,00	111,2
	- Obsługa serwisowa <a href="http://www.odpady.grudziadz.pl">www.odpady.grudziadz.pl</a>		7360,00	0,00	-
	- Obsługa serwisowa systemu OTAGO		168.750,00	195.750,00	116,0
4.	Dostęp do Internetu	IF/DODOIN	4.390,00	4.355,00	99,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>263.500,00</b>	<b>289.105,00</b>	<b>109,7</b>

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych	ZDM/LETUTR	1.550.000,00	1.500.000,00	96,8
2.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych	ZDM/KONOŚW	1.938.500,00	2.500.000,00	129,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.488.500,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>114,7</b>

**Letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych**

W ramach środków planowane jest oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody. Zadanie będzie obejmowało:

- oczyszczanie ręczne i opróżnianie koszy ulicznych – zadanie do czerwca 2023 r. wykonuje FPHU S.Szyszka. Na II połowę 2023 roku zostanie wyłoniony nowy wykonawca. Oczyszczaniem zostanie objęte około 357 tys.m<sup>2</sup> powierzchni chodników i ścieżek rowerowych;
- oczyszczanie mechaniczne – zgodnie z uchwałą Nr IX/49/11 Rady Miejskiej z dnia 6.05.2011r. zamykanie jezdni będzie wykonywał Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Umowa została zawarta w dniu 27.07.2011r. i obowiązuje do 31.10.2026r. Oczyszczanie obejmuje 240 km jezdni o nawierzchni utwardzonej.

Wydatki bieżące gmina

**Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych**

W ramach środków planowane jest oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody. Zadanie będzie obejmowało:

- oczyszczanie ręczne chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych – zadanie do czerwca 2023 r. wykonuje FPHU S.Szyska. Na II połowę 2023 roku zostanie wyłoniony nowy wykonawca. Oczyszczaniem zostanie objęte około 357 tys.m<sup>2</sup> powierzchni chodników i ścieżek rowerowych. Wynagrodzenie płacone będzie w formie ryczałtu;
- utrzymanie mechaniczne – zgodnie z Uchwałą Nr IX/49/11 Rady Miejskiej z dnia 6.05.2011r. utrzymanie zimowe jezdni wykonywać będzie Miejski Zakład Komunikacji z Grudziądza. Umowa została zawarta w dniu 27.07.2011r. i obowiązuje do 31.10.2026 r. Odśnieżaniem objęto 340 km ulic. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Wydatki realizowane przez Biuro Lasów Komunalnych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Lasy Komunalne	BLK/LASY	425.535,00	413.742,00	97,2
2.	Sprzątanie lasów i fortów, p.poż.	BLK/SPRZLK	151.400,00	65.000,00	42,9
3.	Ubezpieczenie mienia	BLK/ARCH	3.490,00	4.000,00	114,6
	<b>Razem</b>	X	<b>580.425,00</b>	<b>482.742,00</b>	<b>83,2</b>

**Lasy Komunalne**

Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023 i w 2023 roku będzie wykonywane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym, tj. Zakład Usług Leśnych „KOS” J.Jaskulski, Hanowo 8 na: „Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2022-2023 zgodnie z planem urządzenia lasu”. W ramach umowy są realizowane takie zadania jak: pozyskanie drewna, usuwanie drzew suchych i wiatrołomów, dokarmianie zwierzyny, melioracje agrotechniczne, odnawianie powierzchni leśnych, koszenia i grodu upraw leśnych ochroną przeciwpożarową lasu, w tym mechaniczne mineralizowanie pasów przeciwpożarowych, dogaszanie i dozorowanie pożarysk oraz wystawianie patroli przeciwpożarowych. Wykonawca realizuje zadania na podstawie miesięcznego harmonogramu prac opracowanego przez leśniczego Lasów Komunalnych, zgodnie z planem urządzenia Lasów Komunalnych miasta Grudziądza.

**Sprzątanie lasów i fortów, p.poż.**

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach planowane jest m.in. zawarcie umowy z Nadleśnictwem Jamy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Jamy zlokalizowanego w obiekcie JRG2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Strażackiej 1 w Grudziądzu, zapewniającego obserwację obszarów leśnych oraz wczesne wykrywanie i lokalizację zaistniałych pożarów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jamy i Lasów Komunalnych gminy-miasto Grudziądz w rejonie Jeziora Rudnickiego oraz terenów w sąsiedztwie osiedli: Rządź, Strzemięcín i Mniszek.

Planuje się również podpisanie umowy, której przedmiotem będzie świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach Lasu Komunalnego Miasta Grudziądza poprzez systematyczne usuwanie odpadów komunalnych w tym: usuwanie odpadów z powierzchni terenu leśnego, opróżnianie koszy na odpady komunalne, likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych.

Ponadto zaplanowano wydatki na:

- zakup markerów do oznaczenia drzew do wycinki,
- zakup numerków do znakowania drewna celem zewidencjonowania pozyskanego drewna z terenów Lasów Komunalnych i wprowadzenia go do systemu WOD (Wykaz Odbioru Drewna),
- zakup miernika wilgotności drewna do mierzenia poziomu wilgotności drewna przeznaczonego na opał,

Wydatki bieżące gmina

- zakup taśm mierniczych służących do pomiaru drewna pozyskanego z terenów Lasów Komunalnych i terenów miejskich.

#### **Ubezpieczenie mienia**

W tej pozycji zaplanowano wydatki:

- składka ubezpieczeniowa od zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- składka ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych wykorzystywanych do prac na terenie Lasów Komunalnych.

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Utrzymanie terenów zielonych w mieście podzielonych na obiekty	ŚRO/TZM	2.199.400,00	2.404.800,00	109,3
2.	Pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej	ŚRO/ZIEL	383.500,00	20.000,00	5,2
3.	Cmentarze wojenne, nieczynne, groby honorowych obywateli*	ŚRO/CMEN	0,00	27.000,00	-
4.	Mała architektura	ŚRO/ARCH	89.100,00	113.000,00	126,8
	- Utrzymywanie i konserwacja obiektów małej architektury		71.100,00	88.000,00	123,8
	- Energia elektryczna i woda do fontann		18.000,00	25.000,00	138,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.564.800,00</b>	<b>96,0</b>

\* zadanie realizowane w 2022 roku w rozdziale 90019 w kategorii GWB

#### **Utrzymanie terenów zielonych w mieście podzielonych na obiekty**

Bieżąca konserwacja i utrzymanie miejskich terenów zieleni podzielonych na obiekty – w roku 2023 zadania będą wykonywane przez wykonawców wyłonionych w przetargu nieograniczonym na konserwację zieleni i utrzymanie porządku oraz czystości na miejskich terenach zieleni w Grudziądzu z podziałem na obiekty nr od I do VI.

Na obiektach w zależności od obowiązującego zakresu czynności wykonawcy będą wykonywać usługę w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania czystości obejmującej m.in.: zbieranie wszelkich zanieczyszczeń, zmiatanie alejek parkowych, odchwaszczanie terenu, koszenie trawników, pielęgnację drzew, krzewów, zieleńców, róż, bylin, traw ozdobnych, żywopłotów, opróżnianie koszy na śmieci oznaczonych symbolem „ZM” na terenach zieleni, malowanie ławek i koszy, w okresie zimowym odśnieżanie alejek parkowych, schodów, ciągów komunikacyjnych itp. Częstotliwość koszenia uzależniona jest od harmonogramu prac i miejsca i odbywa się od 3 razy do roku do kilku razy w miesiącu. Wyłonieni w przetargu wykonawcy będą we własnym zakresie dokonywać zakupu i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na utrzymywanych obiektach.

#### **Pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej**

W 2023 roku planuje się utrzymywanie fortów znajdujących się na terenie miasta.

#### **Cmentarze wojenne, nieczynne, groby honorowych obywateli**

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów cmentarnictwa wojennego, cmentarzy nieczynnych, miejsc pamięci i grobów honorowych obywateli miasta.

#### **Mała architektura**

W ramach utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury planuje się niezbędne wydatki obejmujące konserwację i montaż szopki Bożonarodzeniowej, utrzymanie i eksploatację fontann miejskich oraz inne bieżące naprawy elementów małej architektury, a także ubezpieczenie mienia gminy-miasto Grudziądz.

Wydatki na dostawę energii elektrycznej i wody do fontann miejskich oraz odprowadzenie ścieków i opłaty abonamentowe za fontanny.

Wydatki bieżące gmina



**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Centrum Opieki nad Zwierzętami	ŚRO/COZ	2.510.000,00	2.070.000,00	82,5
	<b>Razem</b>	X	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>82,5</b>

Centrum Opieki nad Zwierzętami przy ul.Przytulnej prowadzone jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu na podstawie umowy wykonawczej z dnia 16.04.2016r.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Oświetlenie ulic	ZDM/OŚWIETL	5.201.000,00	4.000.000,00	76,9
2.	Konserwacja oświetlenia	ZDM/KONOŚW	1.727.350,00	1.640.000,00	94,9
	<b>Razem</b>	X	<b>6.928.350,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>81,4</b>

**Oświetlenie ulic**

W ramach zadania planowane są wydatki na energię elektryczną dostarczoną do punktów poboru energii elektrycznej celem zasilania urządzeń oświetlenia ulic i placów publicznych, sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód deszczowych z pasa drogowego na terenie całego miasta. Rozliczenie następować będzie na podstawie wskazań liczników energii elektrycznej oraz cen zgodnych z umową na podstawie przetargu nieograniczonego.

**Konserwacja oświetlenia**

Konserwacji podlegać będzie oświetlenie (słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, szafy sterownicze, kable zasilające, kable sterownicze) dróg publicznych i placów na terenie miasta. Ponadto w ramach zadania usuwane będą uszkodzenia mienia gminy-miasto Grudziądz powstałe na skutek dewastacji, kradzieży, wandalizmu, kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych. Naprawa tego typu uszkodzeń wykonywana będzie na podstawie odrębnych umów sporządzonych zgodnie z kosztorysami.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Utrzymanie urządzeń wodnych	ŚRO/MEL	129.500,00	123.000,00	95,0
2.	Monitoring środowiska	ŚRO/MONITŚR	34.790,00	10.000,00	28,7
3.	Osuwiska	ŚRO/OSUW	2.000,00	2.000,00	100,0
4.	Cmentarze wojenne, nieczynne, groby honorowych obywateli	ŚRO/CMET	26.440,00	0,00	-
5.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym	ŚRO/PDRZEW	80.900,00	0,00	-
6.	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	ŚRO/AZBINW	5.200,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>278.830,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>48,4</b>

**Utrzymanie urządzeń wodnych**

Zadanie obejmuje utrzymanie około 16 km urządzeń melioracji wodnych polegające na: usuwaniu roślinności korzeniowej się w dnie, odmuleniu dna cieków, rozplantowaniu wybranego namotu,

---

Wydatki bieżące gmina

wykoszeniu porostu ze skarp wraz z wygrabieniem. Każdego roku ustala się wykaz obiektów, które będą poddane konserwacji oraz szczegółowy zakres prac na każdym obiekcie.

#### **Monitoring środowiska**

W ramach monitoringu środowiska realizowane będą badania środowiskowe według potrzeb, a także opracowane będą niezbędne dokumentacje, programy i sprawozdania.

#### **Osuwiska**

W ramach zadania planuje się wykonanie monitoringu osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem i rejestrem.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	ŚRO/AZBEST	53.500,00	28.500,00	53,3
2.	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	ŚRO/AZBINW	17.300,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>70.800,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>40,3</b>

W ramach zadania planowana jest realizacja programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, przy dofinansowaniu do 70% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja zadania odbywa się w latach 2021-2023.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki realizowane przez Biuro Lasów Komunalnych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Centrum Edukacji Ekologicznej	BLK/CEE	362.910,00	134.000,00	36,9
2.	Daniel, jeleń, sarna, łos w skali 1:1 (GBO2023)	BLK/ZWIERZ/GBO	12.608,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>375.518,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>35,7</b>

#### **Centrum Edukacji Ekologicznej**

Na zaplanowane wydatki w 2023 roku związane z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej składa się m.in.:

- zakup materiałów edukacyjnych w postaci folderów, zeszytów i kolorowanek o tematyce przyrodniczej,
- zakup artykułów na potrzeby prowadzenia warsztatów ekologicznych,
- zadania związane z organizacją, przygotowaniem i prowadzeniem imprez ekologicznych odbywających się w formie festynów, konkursów, warsztatów, rajdów, spacerów, prezentacji oraz podsumowań imprez plenerowych,
- zakup karmy dla zwierząt przebywających w kwaterach na terenie kompleksu Centrum Edukacji Ekologicznej
- zakup artykułów do bieżących, drobnych prac remontowych na terenie kompleksu Centrum Edukacji Ekologicznej,
- zakup wyposażenia służącego do zwiększenia bazy dydaktycznej Centrum Edukacji Ekologicznej (tablic informacyjnych, gier plenerowych),
- sporządzenie oraz opublikowanie na kanale YouTube i profilu Facebook filmów o tematyce przyrodniczej, zapowiedzi bądź relacji wydarzeń CEE,

---

Wydatki bieżące gmina



- świadczenie usługi hostingu strony internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu wraz z udzieleniem licencji na korzystanie,
- usługa przesyłu sygnału z kamer wizyjnych zainstalowanych na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej mająca na celu udostępnienie internautom oraz abonamentom Telewizji Kablowej SM w Grudziądzu obrazu na żywo z życia zwierząt z Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu przy ul.Nad Torem 1,
- opłata abonamentowa za usługę dostępu do Internetu przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul.Nad Torem 1 w Grudziądzu,
- obsługa imprez organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu,
- świadczenie usług opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które czasowo przebywają w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu przy ul.Nad Torem 1, w tym profilaktyka i leczenie, dezynfekcja boksów oraz interwencje weterynaryjne w przypadku zdarzeń znikomego prawdopodobieństwa, związanych ze zwierzętami przebywającymi na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza.

**Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Czipowanie zwierząt	ŚRO/CZIPZW	14.983,00	15.000,00	100,1
2.	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	ŚRO/STER	29.920,00	20.000,00	66,8
3.	Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich	ŚRO/STERWŁ	10.000,00	10.000,00	100,0
4.	Dokarmianie kotów wolnożyjących	ŚRO/DOK	9.550,00	0,00	-
5.	Utrzymanie urządzeń wodnych	ŚRO/MEL	67.000,00	163.000,00	243,3
6.	120 nowych drzew dla Lotniska (GBO2022)	ŚRO/DRZEWA/GBO	105.408,00	0,00	-
7.	Sadziemy drzewa przy Kalinkowej (GBO2023)	ŚRO/DRZKAL/ GBO	0,00	33.000,00	-
8.	300 nowych drzew dla Grudziądza (GBO2023)	ŚRO/DRZNOW/GBO	0,00	300.000,00	-
9.	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze	ŚRO/PUNKT	33.800,00	26.000,00	76,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>270.661,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>209,5</b>

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (COZ), zwierzętami wolnożyjącymi i działania prewencyjne (czipowanie i sterylizacje) wynikają z ustawy o ochronie zwierząt oraz z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” corocznie uchwalanego uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza:

**Czipowanie zwierząt**

Zadanie czipowania realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku i polega na wpisywaniu do bazy danych właścicieli psów, po wszczęciu mikroprocesora w gabinetach weterynaryjnych działających na terenie miasta.

**Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących**

W ramach zadania planuje się wykonywanie zabiegów sterylizacji kotek wolnożyjących i kastracji kotów wolnożyjących we współpracy z fundacjami zajmującymi się statutowo ochroną zwierząt oraz z gabinetami weterynaryjnymi działającymi na terenie miasta.

**Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich**

W ramach zadania planuje się wykonywanie zabiegów sterylizacji zwierząt właścicielskich we współpracy z gabinetami weterynaryjnymi działającymi na terenie miasta.

**Utrzymanie urządzeń wodnych**

Zadanie obejmuje utrzymanie około 16 km urządzeń melioracji wodnych polegające na: usuwaniu roślinności korzeniowej się w dnie, odmuleniu dna cieków, rozplantowaniu wybranego namotu,

Wydatki bieżące gmina

wykoszeniu porostu ze skarp wraz z wygrabieniem. Każdego roku ustala się wykaz obiektów, które będą poddane konserwacji oraz szczegółowy zakres prac na każdym obiekcie.

#### **Sadzimy drzewa przy Kalinkowej (GBO2023)**

W ramach zadania w 2023 roku planuje się posadzenie i zabezpieczenie 30 drzew gatunku np. klon polny, który ostatecznie zostanie ustalony z Architektem Zieleni. Projekt ma pomóc w zmianie wyglądu tej części miasta oraz uprzyjemnić komfort spacerującym i odpoczywającym tam osobom.

#### **300 nowych drzew dla Grudziądza (GBO2023)**

W ramach zadania w 2023 roku planuje się przywrócenie miejskiej zieleni poprzez zakup, posadzenie i zabezpieczenie co najmniej 300 drzew liściastych o obwodzie min. 10-12cm na miejskich terenach całego miasta, w tym przy ulicach, na placach i terenach zielonych. Dokładne lokalizacje będą mogły być proponowane przez mieszkańców i zostaną uzgodnione z Architektem Zieleni.

#### **Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze**

Na podstawie porozumienia z dnia 21.09.2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, został uruchomiony i jest prowadzony na terenie MPGN punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Koszty obsługi zadań realizowanych w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego zostaną zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

#### **Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Opłaty wodno-prawne	ZDM/POZWYD	1.000,00	1.000,00	100
2.	Pozostałe wydatki	ZDM/POZWYD	3.028.230,00	2.860.000,00	94,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.029.230,00</b>	<b>2.861.000,00</b>	<b>94,5</b>

#### **Opłaty wodno-prawne**

Wydatki w tym zadaniu dotyczą opłat wodno-prawnych za kanalizację deszczową znajdującą na majątku jednostki.

#### **Pozostałe wydatki**

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane są opłaty za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Zawarto umowę z właścicielem sieci, która obejmuje iloczyn 2.099.000 m<sup>2</sup> i stawki określonej w aktualnej Uchwale Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Przewidziano również wydatki na usługi remontowe tj. regulację studzienek.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury Teatr - Biblioteka Miejska - Muzeum	KS/DPK	11.642.135,00 4.500.756,00 3.421.600,00 3.719.779,00	10.600.000,00 3.800.000,00 3.100.000,00 3.700.000,00	91,0 84,4 90,6 99,5
2.	Dotacja celowa – „Usłyszeć poezję – wiersze w zgiefku miasta”	KS/DCKB	10.400,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Grudziądz – powrót do przeszłości”		3.200,00	0,00	-

Wydatki bieżące gmina

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4.	Dotacja celowa – „Organizacja międzynarodowej konferencji historycznej pt. „Wojsko w przestrzeni miast” wraz z wydrukiem materiałów pokonferencyjnych”		20.000,00	0,00	-
5.	Dotacja celowa – „Konserwacja prac Zygmunta Lipińskiego”		18.000,00	0,00	-
6.	Dotacja celowa – „Ahoj przygodo! – Dzień Dziecka z Piratami (GBO2022)”	KS/1/GBO/CKT/2022	18.775,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Serca na plastikowe nakrętki (GBO2022)”	KS/1/GBO/BM/2022	22.500,00	0,00	-
8.	„Imprezy kulturalno-edukacyjne w grudziądzkich bibliotekach oraz Rodzinny Festyn Integracyjny (GBO2022)”	KS/2/GBO/BM/2022	20.000,00	0,00	-
9.	Dotacja celowa – „Dzień dziecka”, „Powitanie wakacji”, „Rodzinny Festyn Integracyjny” (GBO2023)”	KS/1/GBO/CKT/2023	0,00	20.000,00	-
10.	Dotacja celowa – „Miejski Festyn Rodzinny „Przyjazny Grudziądz” na Marinie (GBO2023)”	KS/2/GBO/CKT/2023	0,00	20.000,00	-
11.	Dotacja celowa – „Z książką przez pokolenia-zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)”	KS/1/GBO/BM/2023	0,00	10.000,00	-
12.	Dotacja celowa – „Radość czytania bez granic (GBO2023)”	KS/2/GBO/BM/2023	0,00	20.000,00	-
13.	Dotacja celowa – „Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu(GBO2023)”	KS/3/GBO/BM/2023	0,00	7.000,00	-
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>11.755.010,00</b>	<b>10.677.000,00</b>	<b>90,8</b>

## Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

#### Dochody Centrum Kultury TEATR:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4.500.756,00	3.800.000,00	84,4
2.	Dotacja celowa – „Ahoj przygodo! – Dzień Dziecka z Piratami (GBO2022)”	18.775,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Dzień dziecka”, „Powitanie wakacji”, „Rodzinny Festyn Integracyjny” (GBO2023)”	0,00	20.000,00	-
4.	Dotacja celowa – „Miejski Festyn Rodzinny „Przyjazny Grudziądz” na Marinie (GBO2023)”	0,00	20.000,00	-
5.	Dochody własne	400.000,00	450.000,00	112,5
	<b>Razem</b>	<b>4.919.531,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>87,2</b>

Poza dotacją z budżetu miasta Grudziądza Centrum Kultury Teatr planuje osiągnąć dochody własne w wysokości 450.000zł z następujących źródeł:

- sprzedaż biletów wstępu – 310.000zł,
- wpływy za reklamy – 4.000zł,

Wydatki bieżące gmina

- wynajem lokali i dzierżawy – 70.000zł,
- współorganizacje – 50.000zł,
- plakatowanie – 3.000zł,
- pozostałe dochody – 3.000zł,
- wpłaty od sponsorów – 10.000zł.

**Koszty Centrum Kultury TEATR:**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	2.523.920,00	2.730.700,00	108,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	742.936,00	1.032.300,00	138,9
3.	Remonty nieruchomości	10.500,00	13.000,00	123,8
4.	Pozostałe koszty	124.200,00	124.000,00	99,8
5.	Realizacja programu merytorycznego	1.499.200,00	350.000,00	23,3
6.	Dotacja celowa – „Ahoj przygodo! – Dzień Dziecka z Piratami (GBO2022)”	18.775,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Dzień dziecka”, „Powitanie wakacji”, „Rodzinny Festyn Integracyjny” (GBO2023)”	0,00	20.000,00	-
8.	Dotacja celowa – „Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie (GBO2023)”	0,00	20.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>4.919.531,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>87,2</b>

Z zaplanowanej dotacji na działalność statutową Centrum Kultury TEATR zostaną pokryte:

- wydatki osobowe i pochodne od 32,1 etatów,
- wydatki związane z realizacją programu merytorycznego (organizacja spektakli, przedstawień, produkcji własnych, koncertów i innych),
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości, wydatki związane z prowadzeniem drobnych napraw i konserwacji, wydatki związane ze sprawowanym dozorem mienia,
- pozostałe wydatki: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłata za garaż, opłata RTV, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, PFRON.

**Zadania realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023**

Poza dotacją podmiotową na 2023 rok Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu ma zaplanowaną w budżecie również dotację celową na przeprowadzenie dwóch zadań realizowanych w ramach X edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- zadanie pn.: „Dzień dziecka”, „Powitanie wakacji”, Rodzinny Festyn Integracyjny (GBO2023)”. W ramach zadania w miesiącach czerwiec/lipiec zostaną zorganizowane integracyjne festyny rodzinne, które odbędą się na osiedlach: Kopernika (Błonia), Strzemięcín (Osada Grud), Rządź oraz Mniszek (plac przy targowisku);
- zadanie pn.: „Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie (GBO2023)”. W ramach zadania w maju 2023 roku z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada na Marinie zorganizowany zostanie integracyjny Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz". Projekt ma na celu zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integrację lokalnej społeczności. Podczas festynu na scenie z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem wystąpią lokalni artyści, m.in. Grudziądzka Orkiestra Dęta, młodzieżowe i senioralne zespoły muzyczne oraz utalentowani wokaliści. Podczas festynu zostaną zorganizowane zabawy dla całych rodzin, konkursy oraz atrakcje dla dzieci, takie jak: warsztaty, dmuchańce, malowanie twarzy a całość zostanie zakończona potańcówką.

**Rozdział 92116 - Biblioteki****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu****Dochody Biblioteki Miejskiej:**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	3.421.600,00	3.100.000,00	90,6
2.	Dotacja celowa – „Usłyszeć poezję – wiersze w zgiełku miasta”	10.400,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Grudziądz – powrót do przeszłości”	3.200,00	0,00	-
4.	Dotacja celowa – „Serca na plastikowe nakrętki (GBO2022)”	22.500,00	0,00	-
5.	Dotacja celowa – „Imprezy kulturalno-edukacyjne w grudziądzkich bibliotekach oraz Rodzinny Festyn Integracyjny (GBO2022)”	20.000,00	0,00	-
6.	Dotacja celowa – „Z książką przez pokolenia-zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)”	0,00	10.000,00	-
7.	Dotacja celowa - „Radość czytania bez granic (GBO2023)”	0,00	20.000,00	-
8.	Dotacja celowa - „Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu(GBO2023)”	0,00	7.000,00	-
9.	Dochody własne	33.919,00	10.000,00	29,5
10.	Inne:			
	– Dotacja z Biblioteki Narodowej – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	37.692,00	0,00	-
	– Dofinansowanie z MKiDN – „Usłyszeć poezję – wiersze w zgiełku miasta”	12.000,00	0,00	-
	– Dofinansowanie z Muzeum Historii Polski – „Grudziądz – powrót do przeszłości”	18.000,00	0,00	-
	– grant ze środków PFRON – „Biblioteka bez barier”	51.977,11	90.342,00	173,8
	<b>Razem</b>	<b>3.631.288,11</b>	<b>3.237.342,00</b>	<b>89,2</b>

Poza dotacją podmiotową z budżetu miasta Biblioteka Miejska planuje osiągnąć dochody własne w wysokości 10.000zł z usług bibliotecznych (wpływy z kar i upomnień, usług kserowania i skanowania materiałów bibliotecznych i inne).

**Koszty Biblioteki Miejskiej:**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	2.817.219,00	2.469.500,00	87,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	323.790,00	329.030,00	101,6
3.	Remonty nieruchomości	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki	191.910,00	196.470,00	102,4
5.	Realizacja programu merytorycznego	160.292,00	115.000,00	71,7
6.	Dotacja celowa – „Usłyszeć poezję – wiersze w zgiełku miasta”	22.400,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Grudziądz – powrót do przeszłości”	21.200,00	0,00	-
8.	Dotacja celowa – „Serca na plastikowe nakrętki (GBO2022)”	22.500,00	0,00	-
9.	Dotacja celowa – „Imprezy kulturalno-edukacyjne w grudziądzkich bibliotekach oraz Rodzinny Festyn Integracyjny (GBO2022)”	20.000,00	0,00	-
10.	Dotacja celowa – „Z książką przez pokolenia-zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)”	0,00	10.000,00	-
11.	Dotacja celowa - „Radość czytania bez granic (GBO2023)”	0,00	20.000,00	-
12.	Dotacja celowa - „Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu(GBO2023)”	0,00	7.000,00	-

Wydatki bieżące gmina

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
13.	„Biblioteka bez barier”	51.977,11	90.342,00	173,8
	<b>Razem</b>	<b>3.631.288,11</b>	<b>3.237.342,00</b>	<b>89,2</b>

Dotacja z budżetu miasta stanowi główne źródło przychodów Biblioteki. Z zaplanowanej dotacji na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu zostaną pokryte głównie:

- koszty osobowe i pochodne od płac 41,5 etatów miesięcznie,
- koszty związane z utrzymaniem obiektów, tj. opłaty za czynsz, energię ciepłą i elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków i inne,
- pozostałe koszty to m.in.: prenumerata czasopism, zakup paliwa, konserwacja i naprawy sprzętu, zakup odzieży ochronnej, drobne usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia, a także odpisy na ZFŚS,
- koszty związane z działalnością merytoryczną, tj. zakup nowości wydawniczych, prenumerata prasy krajowej, pozostała działalność merytoryczna (spotkania autorskie, prezentacje, wystawy, lekcje biblioteczne).

Wykaz placówek objętych planem finansowym na 2023 rok:

- Biblioteka Główna przy ul. Legionów 28 z działami i czytelniami,
- 8 filii bibliotecznych, w tym placówki specjalistyczne: filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa niepełnosprawnych - biblioteka integracyjna oraz filia w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego.

#### **Zadania realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023**

Poza dotacją podmiotową na 2023 rok Biblioteka Miejska w Grudziądzu ma zaplanowaną w budżecie również dotację celową na przeprowadzenie trzech zadań realizowanych w ramach X edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- zadanie pn.: "Z książką przez pokolenia - zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)". Zadanie obejmuje zakup książek z dużą czcionką dla Wypożyczalni Główniej oraz Działu dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. W ramach projektu zakupione zostaną pozycje książkowe z zakresu literatury popularnej dla dorosłych, a także bajki, opowiadania oraz lektury szkolne dla dzieci i młodzieży z większym drukiem;
- zadanie pn.: "Radość czytania bez granic (GBO2023)". W ramach zadania zostaną zakupione nowości wydawnicze serii "Wielkie Litery", które umożliwią podtrzymanie aktywności czytelniczej osób z problemami wzroku. Projekt obejmie również zakup abonamentów do platformy Legimi oferującej dostęp do niemal 60.000 ebooków i audiobooków. Usługa umożliwi grudziądzanom bezpłatne czytanie w zakresie najnowszej literatury z różnych dziedzin;
- zadanie pn.: "Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (GBO2023)". W ramach projektu przewiduje się zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, tj. nowości wydawniczych, książek szczególnie poszukiwanych przez czytelników, pozycji z dużym drukiem dla osób słabowidzących oraz lektur zgodnych z najnowszą podstawą programową.



**Rozdział 92118 - Muzea****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu****Dochody Muzeum:**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	3.719.779,00	3.700.000,00	99,5
2.	Dotacja celowa – „Organizacja międzynarodowej konferencji historycznej pt. „Wojsko w przestrzeni miast” wraz z wydrukiem materiałów pokonferencyjnych”	20.000,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Konserwacja prac Zygmunta Lipińskiego”	18.000,00	0,00	-
4.	Dochody własne	275.130,00	140.000,00	50,9
5.	Inne - dotacja z MKiDN - „Konserwacja prac Zygmunta Lipińskiego”	59.250,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>4.092.159,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>93,8</b>

Poza dotacją z budżetu miasta, Muzeum planuje osiągnąć dochody własne w wysokości 140.000zł głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i Muzeum Handlu Wiślanego, katalogów i innych wydawnictw oraz badań archeologicznych. Dochody te zostaną przeznaczone na działalność statutową Muzeum.

**Koszty Muzeum:**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	2.426.610,00	2.369.070,00	97,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	1.033.000,00	1.072.930,00	103,9
3.	Remonty nieruchomości	62.500,00	30.000,00	48,0
4.	Pozostałe koszty	235.299,00	263.000,00	111,8
5.	Realizacja programu merytorycznego	237.500,00	105.000,00	44,2
6.	Dotacja celowa – „Organizacja międzynarodowej konferencji historycznej pt. „Wojsko w przestrzeni miast” wraz z wydrukiem materiałów pokonferencyjnych”	20.000,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Konserwacja prac Zygmunta Lipińskiego”	77.250,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>4.092.159,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>93,8</b>

Dotacja z budżetu miasta przeznaczona zostanie głównie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej Muzeum oraz jego oddziału - Muzeum Handlu Wiślanego i realizację programu merytorycznego, a w szczególności:

- wydatki osobowe i pochodne od płac na 39,75 etatów przeliczeniowych,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów Muzeum i jego oddziału, tj. opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, środki czystości, monitoring p.poż, p.włamaniowy, dozór mienia Muzeum - w ograniczonej liczbie godzin, Muzeum Handlu Wiślanego 14 h na dobę, patrol interwencyjny do Wieży Klimek, wywóz nieczystości, ubezpieczenia i inne,
- wydatki na remonty to m.in.: bieżące naprawy instalacji, naprawy budowlane, zakup materiałów remontowych,
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, obsługę sieci internetowej, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, zakup materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, szkolenia, koszty badań lekarskich, konserwacje i naprawy sprzętu, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją programu merytorycznego to realizacja działalności w poszczególnych działach:

- dział historii: realizacja 2 wystaw czasowych: "Sport w Grudziądzu. 100. rocznica Olimpij", "Czar PRL",

Wydatki bieżące gmina

- gabinet numizmatyczny: realizacja 1 wystawy czasowej "Falerystyka",
- dział sztuki: realizacja 7 wystaw czasowych: "Zbigniew Smoliński . Malarstwo, grafika", "Wieczna chwila. Mateusz Brzozowski", "Z archiwum Andrzeja Wajdy", "Dyplomy 2023 Liceum Sztuk Plastycznych", "Mieczysław Ziomek. Akwarela", "Sigmund Lipiński. W 150. rocznicę urodzin", "Jan Zwolicki. Malarstwo", 'Przed balem",
- dział etnografii: realizacja 3 wystaw czasowych "Święta z różami - prawda i fikcja. W 150. rocznicę urodzin św. Teresy z Lisieux", "Wystawa drzeworytów autorstwa Jakuba Sobczaka i Marka "Prus" Głowackiego", "Tyle razy we krwi skąpana",
- dział archeologii: realizacja 1 wystawy czasowej "Kawa czy herbata",
- dział wojskowości: realizacja 1 wystawy,
- 3 koncerty: z okazji 103. Rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy - 23.01.2023 r., koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - 03.05.2023 r., koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2023 r.,
- Noc Muzeów,
- dział edukacji i promocji z biblioteką: zajęcia edukacyjne wpisane w całoroczną ofertę edukacyjną, Białe Wakacje, wakacje w Muzeum, zajęcia przedświąteczne i warsztaty rodzinne o różnorodnej tematyce,
- Muzeum Handlu Wiślanego - zajęcia edukacyjne w ramach powstałej wystawy dot. wypieku pieczywa,
- wydanie "Rocznika Grudziądzkiego" t. XXXI,
- wydanie katalogu broni skałkowej ze zbiorów Muzeum,
- prace nad monografią cmentarzyska 1 w Grucznie, pow. świecki, z badań 1964 - 1966 (projekt dwuletni 2023-2024 we współpracy z Instytutem Archeologii UMK w Toruniu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa).

Ponadto pracownicy merytoryczni zajmują się opracowywaniem kart katalogu naukowego zbiorów i wprowadzaniem ich do programu MONA służącego do katalogowania zbiorów muzealnych oraz wprowadzaniem danych do programu LIBRA służącego do komputerowej obsługi biblioteki muzealnej. W zakresie niezbędnych bieżących napraw i remontów planuje się bieżące naprawy instalacji, naprawy budowlane, materiały remontowe.

W ramach działań merytorycznych i remontów Muzeum będzie ubiegało się o finansowe środki zewnętrzne na:

- wystawę i wykłady pt. "Powstanie Styczniowe 1863-1864" - Biuro Programu "Niepodległa",
- publikację (program dwuletni) pt. "Badanie polskich strat wojennych" - MKiDN,
- badania archeologiczne - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
- kolejny etap remontu Bramy Wodnej - program Ochrona Zabytków MKiDN oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

### Wydatki realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Ochrona i konserwacja zabytków	MKZ/OZ	10.040,00	22.000,00	219,1
2.	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	MKZ/EUROB	11.960,00	0,00	-
3.	Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo - wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu – etap I	MKZ/MUR	500.000,00	400.000,00	80,0
4.	Adaptacja zabytkowego spichlerza na cele publiczne – ul.Spichrzowa 37	MKZ/SPICH37	10.000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>		<b>532.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>79,3</b>

Wydatki bieżące gmina



W ramach rozdziału *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji konserwatorskich (karty ewidencyjne zabytków, wykonanie innych opracowań konserwatorskich) oraz zakup publikacji dotyczących zabytków.*

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### **Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji - organizacja imprez w zakresie kultury	KS/ZZDR	70.000,00	120.000,00	171,4
2.	Organizacja imprez kulturalnych	KS/OIK	273.330,00	221.500,00	81,0
3.	Stypendia w zakresie kultury	KS/SK	30.000,00	30.000,00	100,0
4.	Nagrody w zakresie kultury	KS/NK	10.000,00	10.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	X	<b>383.330,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>99,5</b>

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Kultury i Sportu w rozdziale 92195 (pozostała działalność) na 2023 rok sfinansowane zostaną:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących:
  - ✓ organizacji imprez, koncertów, konkursów, festiwali,
  - ✓ organizacji wystaw i plenerów malarskich,
  - ✓ opracowywania i wydawania publikacji,
  - ✓ udziału lokalnych artystów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą,
  - ✓ wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
- koszty organizacji imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Wydział Kultury i Sportu, w tym m.in. organizację „Festiwalu Grup Rekonstrukcyjnych – Dni Twierdzy Grudziądz”;
- stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych w dziedzinie kultury i sztuki. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki.  
Zgodnie z zapisami ww. uchwały stypendium może zostać przeznaczane na:
  - ✓ realizację projektów artystycznych w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, plastyka, teatr, film, taniec,
  - ✓ upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki,
  - ✓ podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, tj.: studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych;
- przyznanie Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba. Jest to nagroda przyznawana w Grudziądzu od ponad 20 lat. Wyróżnienie to otrzymują osoby, które w swojej twórczości krzewią wartości chrześcijańskie i humanistyczne. Nagroda przyznawana jest na podstawie Uchwały Nr XXXIV/298/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyznawania przez Miasto Grudziądz Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Utrzymanie bazy sportowej - utrzymanie nieruchomości - remonty nieruchomości	KS/UBS	2.860.200,00 2.746.700,00 113.500,00	2.503.600,00 2.430.600,00 73.000,00	87,5 88,5 64,3
2.	Utrzymanie bazy sportowej - ORLIK - utrzymanie nieruchomości - remonty nieruchomości	KS/UBSO	40.200,00 24.700,00 15.500,00	26.900,00 23.900,00 3.000,00	66,9 96,8 19,4
	<b>Razem</b>	X	<b>2.900.400,00</b>	<b>2.530.500,00</b>	<b>87,2</b>

Wydatki na bazę sportową w Grudziądzu przeznaczone są na utrzymanie 11 obiektów sportowych:

- stadion oraz hala sportowa przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu (w tym giełda handlowa),
- hala sportowa oraz boisko przy ul.Sportowców w Grudziądzu,
- przystań wioślarska przy ul.Portowej w Grudziądzu,
- stadion żużlowy przy ul.Hallera w Grudziądzu,
- korty tenisowe przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu,
- boisko przy ul.Słowackiego w Grudziądzu,
- część budynku położonego przy ul.Sportowców 1-3 w Grudziądzu - siedziba Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji "Stal",
- stacja wodna zlokalizowana przy ul.Królowej Jadwigi 35 w Grudziądzu,
- parking przy Stadionie Centralnym, ul.Rapackiego w Grudziądzu, który MORIW otrzymał w 2021r. w trwały zarząd,
- boisko wielofunkcyjne "Orlik" przy ul.Piłsudskiego 14
- boisko wielofunkcyjne "Orlik" przy ul.Sportowców 3.

Wyżej wymienione obiekty grudziądzkiej bazy sportowej zarządzane są przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości (w szczególności na koszty ogrzewania i ciepłej wody, zużycia zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, zakupu energii elektrycznej) oraz na usługi świadczone na rzecz nieruchomości (w szczególności na utrzymanie porządku i czystości, konserwację techniczną, pielęgnację płyty boiska, wywóz odpadów, ubezpieczenie nieruchomości). Ponadto kwota planowana na utrzymanie obiektów zawiera również podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz opłatę za czynsz (dotyczy obiektu, w którym znajduje się siedziba klubu ALKS "Stal").

W przypadku dwóch kompleksów boisk sportowych "Orlik" wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zaplanowana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na media, remonty i bieżące konserwacje, ubezpieczenie mienia oraz zakup drobnego wyposażenia sportowego.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział środków finansowych planowanych na 2023 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok i podziałem na obiekty sportowe:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok	Dynamika % 5:4
1	2	3	4	5	7
1.	- KS „Stal” przy ul.Sportowców w Grudziądzu - Siedziba ALKS „Stal” przy ul.Sportowców w Grudziądzu - Stadion Centralny z giełdą handlową przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu - Boisko sportowe przy ul.Słowackiego w Grudziądzu - Stadion żużlowy przy ul.Hallera w Grudziądzu - Przystań wioślarska przy ul.Portowej w Grudziądzu - Korty tenisowe przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu - Parking przy Stadionie Centralnym przy ul.Rapackiego w Grudziądzu - Stanica wodna przy ul.Królowej Jadwigi w Grudziądzu	KS/UBS	324.600,00 111.500,00 1.640.650,00 113.650,00 531.900,00 101.500,00 25.900,00 9.100,00 1.400,00	288.900,00 112.000,00 1.420.300,00 108.800,00 471.800,00 61.900,00 29.200,00 9.300,00 1.400,00	89,0 100,4 86,6 95,7 88,7 61,0 112,7 102,2 100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.860.200,00</b>	<b>2.503.600,00</b>	<b>87,5</b>
2.	Dwa obiekty sportowe ORLIK: - przy ul.Piłsudskiego 14 w Grudziądzu (St. Centralny) - przy ul.Sportowców 3 w Grudziądzu (KS Stal)	KS/UBSO	16.900,00 23.300,00	11.100,00 15.800,00	65,7 67,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>40.200,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>66,9</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>2.900.400,00</b>	<b>2.530.500,00</b>	<b>87,2</b>

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Utrzymanie obiektów sportowych	ED/UTNIOBS	80.500,00	82.000,00	101,9
2.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	72.027,00	131.600,00	182,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>152.527,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>140,0</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla animatorów sportu oraz na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Grudziądzu przy ul.Sobieskiego 12, ul.Korczaka 23, ul.Fortecznej 29 i ul.Czarneckiego 9.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

#### Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KS/FUWY	4.222.300,00	4.224.800,00	100,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	KS/UTNI	2.624.000,00	2.254.940,00	85,9
3.	Remonty nieruchomości	KS/RENI	209.500,00	15.000,00	7,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	KS/PWJE	481.500,00	357.900,00	74,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>7.537.300,00</b>	<b>6.852.640,00</b>	<b>90,9</b>
5.	„Kino letnie w Marinie (GBO2023)”	KS/1/GBO/MORIW/2023	19.887,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>7.557.187,00</b>	<b>6.852.640,00</b>	<b>90,7</b>

W 2023 roku Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu planuje do realizacji zadania w zakresie obsługi i utrzymania:

- Ośrodka Wypoczynkowego Rudnik (kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu pływającego wraz z obsługą Campingu nr 134 i pola namiotowego nad Jeziorem Rudnickim Wielkim) zabezpieczonego ratownikami WOPR,
- Plaży w Tarpnie zabezpieczonej ratownikami WOPR,
- placów zabaw w osiemnastu lokalizacjach na terenie Grudziądza wraz z przyległymi terenami zielonymi,
- szaleatów miejskich ogólnodostępnych w trzech lokalizacjach,

Wydatki bieżące gmina

- sztucznego lodowiska w okresie zimowym,
- terenu Parku Miejskiego, kompleksu Mariny wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i terenami zielonymi oraz Parku Miejskiego - Góra Zamkowa.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział środków finansowych planowanych na 2023 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok i podziałem na poszczególne zadania:

w zł

Zadanie	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	% 3:4
1	2	3	4
KOSZTY WSPÓLNE I ADMINISTRACJA	1.416.950,00	1.323.200,00	93,4
BASENY ODKRYTE	88.500,00	89.500,00	101,1
PLACE ZABAW	235.800,00	224.300,00	95,1
OW RUDNIK	1.483.650,00	1.226.300,00	82,7
PLAŻA TARPNO	528.600,00	495.900,00	93,8
PLAŻA DZIKA	17.500,00	10.200,00	58,3
SZALETY BEZPŁATNE	89.300,00	89.600,00	100,3
SZALETY PŁATNE	62.350,00	62.400,00	100,1
LODOWISKO	351.300,00	291.800,00	83,1
MARINA	1.452.850,00	1.296.090,00	89,2
PARK MIEJSKI	702.000,00	637.850,00	90,9
PARK MIEJSKI GÓRA ZAMKOWA	176.620,00	174.000,00	98,5
ST.CENTRALNY Z GIEŁDĄ	643.350,00	653.800,00	101,6
BOISKO SŁOWACKIEGO	16.900,00	17.600,00	104,1
MPIT	194.900,00	181.700,00	93,2
KW WISŁA	20.430,00	21.200,00	103,8
KS STAL	34.300,00	35.000,00	102,0
ORLIK (ST.CENTRALNY)	11.000,00	11.100,00	100,9
ORLIK (KS STAL)	11.000,00	11.100,00	100,9
<b>RAZEM</b>	<b>7.537.300,00</b>	<b>6.852.640,00</b>	<b>90,9</b>

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w 2023r. w porównaniu do 2022r.:

Obiekty MORiW	Przewidywane średnioroczne zatrudnienie 2022 r.	Planowane średnioroczne zatrudnienie 2023r.
OBSŁUGA WSPÓLNA I ADMINISTRACJA	10,5	10,9
BASENY ODKRYTE	-	-
PLACE ZABAW	2,6	2,3
OW RUDNIK	10,5	11,8
PLAŻA TARPNO	4,7	5,2
PLAŻA DZIKA	-	-
SZALETY BEZPŁATNE	1,0	1,0
SZALETY PŁATNE	1,0	1,0
LODOWISKO	2,0	2,7
MARINA	7,0	6,8
PARK MIEJSKI	6,9	6,3
STADION CENTRALNY	9,5	9,3
PARK MIEJSKI GÓRA ZAMKOWA	2,0	3,4
MPIT	2,0	2,0
KW WISŁA	0,2	0,2
KS STAL	0,5	0,5

Wydatki bieżące gmina

Obiekty MORiW	Przewidywane średnioroczne zatrudnienie 2022 r.	Planowane średnioroczne zatrudnienie 2023r.
BOISKO SŁOWACKIEGO	0,2	0,2
<b>RAZEM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE</b>	<b>60,6</b>	<b>63,6</b>

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji		<b>1.444.418,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>110,8</b>
	– szkolenie sportowe	KS/ZZDR	1.144.418,00	1.300.000,00	113,6
	– inne zadania w zakresie sportu		300.000,00	300.000,00	100,0
2.	Nagrody za osiągnięcia sportowe	KS/NS	114.400,00	25.500,00	22,3
3.	Stypendia sportowe	KS/SS	237.700,00	157.860,00	66,4
	<b>Razem</b>	X	<b>1.796.518,00</b>	<b>1.783.360,00</b>	<b>99,3</b>

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Kultury i Sportu w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej na 2023 rok sfinansowane zostaną:

- dotacje celowe z budżetu na realizację zadań publicznych, które będą zlecane organizacjom pozarządowym i innym organizacjom w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, że wzorem lat ubiegłych wsparcie finansowe będzie udzielane przede wszystkim na organizację treningów i zajęć sportowych, organizację zawodów i rozgrywek, udział w zawodach i rozgrywkach oraz organizację zgrupowań i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego;
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie sportu na warunkach i w trybie określonym w uchwale organu stanowiącego. Przyznane dotacje w trybie otwartego konkursu ofert udzielane będą m.in. na:
    - ✓ realizację programów szkolenia sportowego,
    - ✓ zakup sprzętu sportowego,
    - ✓ pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
    - ✓ pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
    - ✓ sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
  - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy klubów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe lub działalność sportową;
  - stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
- Nagrody oraz stypendia są przyznawane na warunkach określonych w Uchwale Rady Miejskiej Grudziądz w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sport**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji – organizacja imprez sportowych	KS/ZZDR	197.000,00	200.000,00	101,5
2.	Organizacja imprez sportowych – zakup nagród	KS/OIS	129.800,00	130.000,00	100,2
	<b>Razem</b>	X	<b>326.800,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>101,0</b>

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Kultury i Sportu w rozdziale 92695 – pozostała działalność na 2023 rok sfinansowane zostaną:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie organizacji imprez sportowych poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na koszty organizacji imprez sportowych (m.in. na: ekwiwalenty sędziowskie, obsługę medyczną, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody, puchary, dyplomy, itd.). Dotacje zostaną udzielone w drodze otwartego konkursu ofert, a podstawą zawarcia umów będą przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- koszty organizacji imprez oraz innych przedsięwzięć sportowych, w tym m.in. zakupy oraz usługi wykonania pucharów, statuetek, dyplomów, medali ufundowanych przez władze miasta Grudziądza na organizację różnych imprez sportowych, w tym imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Grudziądza, organizację uroczystości „Gala Grudziądzkiego Sportu” oraz wydarzeń związanych z ustanowieniem roku 2023 „Rokiem 100-lecia Grudziądzkiego Klubu Sportowego „Olimpia”.

**WYDATKI BIEŻĄCE POWIAT****Dział 020 - Leśnictwo****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna****Wydatki realizowane przez Biuro Lasów Komunalnych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Ekwiwalenty za zalesianie	ŚRO/EKW	1.479,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przekazane na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Zgodnie z wydaną decyzją w 2001r. maksymalny termin wypłaty ekwiwalentów nie może być dłuższy niż 20 lat. Ostatniej wypłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych dokonano w sierpniu 2022r. Nie planuje się wydatków z tego tytułu w 2023 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Geodezyjna obsługa pasa drogowego	ZDM/GEODEZ	40.000,00	25.000,00	62,5
2.	Mapy akustyczne	ZDM/MAPY	80.000,00	0,00	-
3.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	ZDM/NAWBIT	200.000,00	350.000,00	175,0
4.	Obiekty inżynierii ruchu	ZDM/OBINRU	54.600,00	45.000,00	82,4
5.	Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	ZDM/OBINŻ	25.000,00	40.000,00	160,0
6.	Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa	ZDM/OZPIO	40.000,00	40.000,00	100,0
7.	Oznakowanie poziome	ZDM/OZPOZ	75.000,00	75.000,00	100,0
8.	Pozostałe wydatki	ZDM/POZWYD	105.000,00	140.000,00	133,0
9.	Remonty częściowe chodników	ZDM/REMCHO	125.000,00	175.000,00	140,0
10.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	ZDM/SYGŚW	331.410,00	340.000,00	102,6
11.	Usuwanie pojazdów	ZDM/USUPOJ	373.000,00	380.000,00	101,9
12.	Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich i krajowych	ZDM/REMWOJ	2.400.000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.849.010,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>41,8</b>

**Geodezyjna obsługa pasa drogowego**

W ramach zadania przewiduje się następujące czynności:

- opłaty sądowe za ujawnienie trwałego zarządu w księgach wieczystych na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu,
- opłaty urzędowe za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków – wydatki związane z ujawnieniem trwałego zarządu.
- pokrycie wydatków związanych z wykonaniem przeglądów rocznych dróg publicznych przeprowadzanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

**Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych**

Przewiduje się wykonanie remontów częściowych w dwóch technologiach: remonty częściowe nawierzchni bitumicznej jezdni w technologii sprysku emulsją asfaltową i kruszywem przy użyciu

Wydatki bieżące powiat



remontera oraz przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco, pozyskanej z recyklera. Remonty prowadzi się przez cały rok, a ich realizacja odbywa się sukcesywnie w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudziądz.

#### **Obiekty inżynierii ruchu**

W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych barier energochłonnych.

#### **Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich**

W roku 2023 wykonane zostaną obowiązkowe przeglądy obiektów oraz naprawy bieżące wynikające z zaleceń pokontrolnych.

#### **Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

#### **Oznakowanie poziome**

W ramach utrzymania oznakowania poziomego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta przewiduje się odnowienie oznakowania poziomego – cienkowarstwowego z zastosowaniem mikrokul refleksyjnych w obrębie przejść dla pieszych.

#### **Pozostałe wydatki**

W ramach zadania zaplanowano m.in. opłatę roczną na rzecz Gminy Grudziądz za zajęcie pasa drogowego.

#### **Remonty częściowe chodników**

Na 2023 rok przewiduje się przeprowadzenie prac na drogach powiatowych polegające na remontach częściowych chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz nawierzchni brukowcowych, na bieżąco usuwane będą uszkodzenia chodników na drogach powiatowych.

#### **Konserwacja sygnalizacji świetlnej**

Konserwacji podlegają będą sygnalizacje świetlne cykliczne i akomodacyjne, wzbudzone przez tramwaje lub pieszych oraz aktywne przejścia dla pieszych na terenie całego miasta. Wykonawcą robót do kwietnia na podstawie obowiązującej umowy będzie firma Elektrobud z siedzibą w Grudziądzu. Umowa ma charakter ryczałtowy. Następnie wyłoniony zostanie nowy wykonawca w ramach przetargu. Zakres prac w ramach konserwacji będzie obejmował nakłady materiałów, sprzętu i robocizny celem zapewnienia sprawnego działania sygnalizacji świetlnej oraz czyszczenie sygnalizatorów dla zapewnienia dobrej ich widoczności i malowanie metalowych elementów (stupy sygnalizacyjne i szafki sterownicze). W ramach konserwacji dokonywane będą przeglądy sprawności działania sygnalizacji świetlnej, w szczególności pracy sterowników i systemów detekcji pojazdów, zmiany w programach sygnalizacji na zlecenie ZDM, pomiary parametrów kabli zasilających i sterowniczych.

Ponadto w ramach zadania usuwane będą uszkodzenia mienia gminy-miasto Grudziądz powstałe na skutek dewastacji, kradzieży, wandalizmu, kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych. Tego typu uszkodzenia naprawiane będą na podstawie odrębnych umów sporządzonych zgodnie z kosztorysami.

#### **Usuwanie pojazdów**

Usuwanie pojazdów jest obowiązkiem zarządcy dróg, wynikającym z zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na zadanie zostanie przeprowadzone nowe postępowanie przetargowe. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie realizował usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Grudziądz oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów.



**Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym	ŚRO/PDRZEW	174.000,00	20.000,00	11,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>174.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11,5</b>

W ramach planowanych wydatków przewiduje się wykonywać cięcia pielęgnacyjne drzewostanu przydrożnego polegające na cięciach sanitarnych, formujących i podkrzesaniu drzew w pasie drogowym (usuwanie suchych, połamanych i krzyżujących się konarów, gałęzi i pędów zagrażających bezpieczeństwu), a także usuwanie drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu na mocy odpowiednich decyzji administracyjnych.

**Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zapłata – odszkodowanie Trasa Średnicowa	FN/ODSZKTS	0,00	7.500.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>-</b>

Środki zaplanowane w tej pozycji stanowią zabezpieczenie planu w przypadku niekorzystnego dla miasta wyroku Sądu Najwyższego (sprawa między gminą-miasto Grudziądz a firmami MSF ENGENHARIA S.A. i TEODORO GOMES ALHO S.A., wykonującymi I etap budowy Trasy Średnicowej).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	3.000,00	3.000,00	100,0
2.	Ogłoszenia w prasie	GN/OGŁO	3.000,00	3.000,00	100,0
3.	Pozostałe opłaty	GN/POZOS	5.000,00	5.000,00	100,0
4.	Zarządzanie nieruchomościami	GN/ZARZĄDZ	4.000,00	4.000,00	100,0
5.	Przygotowanie nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem	GN/ZBYCIE	14.000,00	4.000,00	28,6
6.	Podatek od nieruchomości	GN/PODAT	6.000,00	7.000,00	116,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>74,3</b>

**Wyceny nieruchomości, w tym:**

- określanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży,
- określanie wartości nieruchomości w celu oddania w trwały zarząd oraz aktualizację opłat rocznych.

**Ogłoszenia w prasie**

Odpłatne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz zamieszczanie informacji o umieszczonych na wykazach nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy.

**Pozostałe opłaty, w tym:**

- opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, wpisy prawa własności w księgach wieczystych,
- opłaty za poświadczenia dokumentów, opłaty za czynności notarialne, uzgodnienia,
- wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące powiat

**Przygotowanie nieruchomości do zbycia, w tym:**

- ewentualne rozbiórki lub zabezpieczenia nieruchomości pozostających w gestii powiatu do czasu ich sprzedaży,
- opłaty związane z uporządkowaniem terenu, wycinka drzew, banery reklamowe, przyłącza energetyczne.

**Zarządzanie nieruchomościami**

Zadanie obejmuje ewentualne opłaty za przejęte nieruchomości w ciągu roku przygotowywane do sprzedaży.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	16.300,00	16.000,00	98,2
2.	Pozostałe opłaty	GN/POZOS	7.816,00	12.800,00	163,8
3.	Podatki na rzecz jst	GN/PODAT	46.774,00	50.200,00	107,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>70.890,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>111,4</b>

**Wyceny nieruchomości**

Zadanie obejmuje:

- określanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości,
- określanie wartości nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

**Pozostałe opłaty**

Zadanie obejmuje:

- odpłatne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz zamieszczanie informacji o umieszczonych na wykazach nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy,
- poświadczenia dokumentów, opłaty za uzgodnienie przebiegu sieci, przygotowanie nieruchomości do zbycia, zabezpieczenie nieruchomości,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty za użytkowanie wieczyste,
- opłaty za mapy oraz wyrisy i wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb wynikających z gospodarki nieruchomościami,
- koszty postępowań sądowych w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

**Podatki na rzecz jst, w tym:**

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Grudziądz,
- podatek leśny.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	159.600,00	180.000,00	112,8
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	8.000,00	8.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>167.600,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>112,2</b>

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Prace geodezyjno - kartograficzne	GN/PODZ	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	Materiały geodezyjne	GN/MATER	2.000,00	2.000,00	100,0
3.	Wydatki zasobu geodezyjnego i kartograficznego	GN/ZASÓB	415.044,75	224.000,00	54,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>422.044,75</b>	<b>231.000,00</b>	<b>54,7</b>

#### **Prace geodezyjno-kartograficzne**

Podziały nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby regulacji stanów prawnych.

#### **Materiały geodezyjne**

Opłaty za mapy oraz wyrisy i wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb wynikających z gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, wykupy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacje stanów prawnych).

#### **Wydatki zasobu geodezyjno-kartograficznego**

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzacja zasobu,
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymania i rozwoju tego zasobu.

Wydatki w 2023 roku zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, koszty opieki technicznej za program Oracle i GISP, modernizację EGIB, montaż rolet antywłamaniowych do archiwum (budynek D), cyfryzację PZGiK, migrację danych PZGiK, umebliowanie łącznika w archiwum (budynek D) oraz szkolenia pracowników.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Prace geodezyjne	GN/GEODE	52.500,00	40.000,00	76,2
2.	Prace geodezyjno-kartograficzne	GN/PODZ	2.000,00	8.000,00	400,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>54.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>88,1</b>

Dotacja celowa w 2023 roku zostanie przeznaczona na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- podziały nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby regulacji stanów prawnych.

**Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	163.129,00	164.100,00	100,6
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	5.000,00	5.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>168.129,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>100,6</b>

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi, oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wykonywane przez powiat w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii związanych m.in. z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz mapy zasadniczej.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	PINB/FUWY	519.950,00	639.900,00	123,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	PINB/UTNI	21.913,00	39.900,00	182,1
3.	Remonty nieruchomości	PINB/RENI	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	PINB/PWJE	54.837,00	62.500,00	114,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>596.700,00</b>	<b>742.300,00</b>	<b>124,4</b>

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądz prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, tj. samowole budowlane, utrzymanie obiektów budowlanych itp. oraz wydaje decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektów na terenie miasta Grudziądz.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	94.636,00	104.000,00	109,9
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	5.000,00	5.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>99.636,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109,4</b>

Wydatki bieżące powiat

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wykonywane przez powiat m.in. związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób podlegających, nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, nadzorem nad cmentarzami wojennymi.

## Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

### Wydatki realizowane przez Wydział Upnień Komunikacyjnych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zakup druków i tablic rejestracyjnych	SOK/WYDKOM	790.000,00	795.000,00	100,6
	<b>Razem</b>	X	<b>790.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>100,6</b>

Środki zaplanowane w tej pozycji przeznaczone są na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych oraz praw jazdy.

### Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Rejestracja jednostek pływających	ŚRO/REJESTR	300,00	500,00	166,7
	<b>Razem</b>	X	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>166,7</b>

W ramach planowanych wydatków przewiduje się dokonywanie płatności na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone)

#### Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Obrona narodowa	ZK/OBRNAR	0,00	2.500,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadanie zlecone)

#### Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Komisja poborowa	ZK/POBÓR	26.089,00	33.000,00	126,5
	<b>Razem</b>	X	<b>26.089,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>126,5</b>

Dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona zostanie na obsługę działającej przy ul.Hallera 37 Powiatowej Komisji Lekarskiej, przygotowanie pomieszczeń dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji i obsługi oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadanie powierzone)****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Komisja poborowa	ZK/POBÓR	22.000,00	38.600,00	175,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>22.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>175,5</b>

W ramach planowanych środków w tym rozdziale przewiduje się wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza obsługującego Powiatową Komisję Lekarską działającą przy ul.Hallera 37 w Grudziądzu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Nagrody Prezydenta	ZK/NAGROD	7.500,00	7.500,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0</b>

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na nagrody Prezydenta Grudziądza dla trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, którym zostanie przyznany tytuł „Dzielnicowego Roku”, „Patrolowego Roku” i „Policjant Ruchu Drogowego Roku”.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Nagrody Prezydenta	ZK/NAGROD	5.000,00	5.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatek w tej pozycji przeznaczony zostanie na nagrody Prezydenta Grudziądza dla dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którym zostanie przyznany tytuł „Strażaka Roku” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Nr 2.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZK/FUWY	8.456.848,00	8.710.000,00	103,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZK/UTNI	335.560,00	320.500,00	95,5
3.	Remonty nieruchomości	ZK/RENI	6.326,00	25.000,00	395,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZK/PWJE	2.262.296,00	2.193.500,00	97,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>11.061.030,00</b>	<b>11.249.000,00</b>	<b>101,7</b>

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zatrudnia 102 funkcjonariuszy, którzy pracują w systemie 24/48 oraz trzy etaty pracowników korpusu służby cywilnej. Wydatki rzeczowe przeznaczone są głównie na zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup umundurowania i wypłatę ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, opłaty za zużyte media oraz bieżące utrzymanie Komendy.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	ORA/PNPP	264.000,00	264.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>100,0</b>

Planowane wydatki dotyczą sfinansowania zadania wynikającego z ustawy dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanego przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- zakup druków, materiałów biurowych na potrzeby osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- zamieszczenie informacji o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na stronach lokalnych mediów.

Na terenie gminy-miasto Grudziądz działają 3 nieodpłatne punkty pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Grudziądz w ramach zadań własnych powiatu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" finansuje wydatki: szkół podstawowych specjalnych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, liceum sztuk plastycznych, szkół policealnych, branżowej szkoły I stopnia specjalnej oraz centrum kształcenia ustawicznego i zawodowego, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” prowadzi pozostałe placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta. Poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach. Uwzględniono roczny skutek podwyżki wynagrodzenia minimalnego od 1.01.2023r. Fundusz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli.

W planie wydatków osobowych nie zaplanowano środków finansowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Niepubliczne szkoły i placówki otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości jakie określił ustawodawca pod warunkiem, że osoba prowadząca poda organowi dotującemu planowaną liczbę dzieci/uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja dla szkół/placówek niepublicznych nie została zaplanowana na poziomie wnioskowanym przez osoby je prowadzące ponieważ rok szkolny różni się od okresu roku budżetowego a faktyczna liczba wychowanków/uczniów/słuchaczy zdecydowanie inaczej się kształtuje aniżeli wskazywana przez organy prowadzące.

Struktura zatrudnienia w dziale 801 według stanu na dzień 30.09.2022 roku przedstawia się następująco:

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	609,71
pracownicy niepedagogiczni	174,84
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>784,55</b>



## Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	8.449.357,00	8.446.700,00	100,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	311.080,00	266.300,00	85,6
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	56.280,00	39.500,00	70,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	453.015,00	520.600,00	114,9
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.818,00	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9.271.550,00</b>	<b>9.273.100,00</b>	<b>100,0</b>
6.	Aktywna Tablica	ED/AKTYWTAB	17.500,00	0,00	0,0
7.	Laboratoria przyszłości	ED/LABOPRZYSZ	90.000,00	0,00	0,0
8.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	571.911,00	634.900,00	111,0
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>9.950.961,00</b>	<b>9.908.000,00</b>	<b>99,6</b>

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych:

- Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej, przy ul.Sikorskiego 42,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno- Rewalidacyjnych, ul.Parkowa 25.

Środki finansowe w wysokości 634.900zł zaplanowano na dotację dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Autystycznych "Niebieska Kraina" ul.Chełmińska 99 w Grudziądzu.

## Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	160.667,00	147.100,00	91,6
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	6.700,00	6.700,00	100,0
3.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.000,00	0,00	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>168.367,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>91,3</b>

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej przy ul.Sikorskiego 42.

## Rozdział 80115 – Technika

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	25.034.294,00	24.242.900,00	96,8
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	1.953.730,00	1.567.700,00	80,2
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	536.830,00	357.800,00	66,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	2.112.435,00	2.161.700,00	102,3
5.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	300.000,00	420.000,00	140,0
6.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	8.390,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>29.945.679,00</b>	<b>28.750.100,00</b>	<b>96,0</b>
7.	Zajęcia Psychologiczno-Pedagogiczne	ED/POMOCPSYCH	113.505,00	0,00	-
8.	Program Erasmus+	ED/ERASMUS+	0,00	294.645,00	-
9.	Aktywna tablica	ED/AKTYWTAB	31.500,00	0,0	-
10.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	78.452,00	0,00	-

Wydatki bieżące powiat



Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
11.	Dotacje szkół /placówek niepublicznych	ED/DSPN	3.941.348,00	3.032.000,00	76,9
12.	Projekt „Wyszkolimy Zawodowców”	ED/WYSZKOLIMY	1.678.431,00	806.910,60	48,1
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>35.788.915,00</b>	<b>32.883.655,60</b>	<b>91,9</b>

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.750.100zł przeznacza się na prowadzenie klas techników funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, ul.Czarnieckiego 9,
- Zespole Szkół Ekonomicznych, ul.Konarskiego 39,
- Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul.C. Skłodowskiej 22/24,
- Zespole Szkół Mechanicznych, ul.Hallera 31,
- Zespole Szkół Technicznych, ul.Hoffmanna 1-7,
- Zespole Szkół Rolniczych, ul.Lipowa 33.

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w ramach tzw. zadania wydzielonego zaplanowano kwotę 420.000zł na zakup środków żywności do produkcji gastronomicznej, zakup sprzętu kuchennego, materiały niezbędne przy produkcji i sprzedaży wyrobów, artykuły biurowe i papiernicze oraz materiały do napraw i konserwacji drobnego sprzętu.

Środki finansowe w wysokości 3.032.000zł zaplanowano na dotację dla niepublicznych techników prowadzących działalność dydaktyczną na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Środki w wysokości 294.645zł zostały zaplanowane na realizację projektu Erasmus+ w ZSGH.

W rozdziale 80115 zaplanowano również środki finansowe na realizację projektu Wyszkolimy zawodowców, który jest realizowany w ZST. Projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego w ZST poprzez szkolenia z nowoczesnej elektroniki Projekt będzie realizowany do 30.09.2023r.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	6.520.000,00	5.522.200,00	84,7
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>5.522.200,00</b>	<b>84,7</b>

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na działalność dydaktyczną dla niepublicznych szkół policealnych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne i fizyczne. Dotacje zostały zaplanowane dla:

- Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja przy ul.Włodka 7,
- Prywatnej Szkoły Policealnej "Twoja Szkoła" przy ul.Legionów 57A,
- Policealnej Szkoły "ATS" przy ul.Waryńskiego 102,
- Policealnej Szkoły "ATSA" przy ul.Waryńskiego 102,
- Policealnej Szkoły "ATSM" przy ul.Waryńskiego 102,
- Szkoły Policealnej. Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Policealnej Szkoły Medycznej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Publicznej Szkoły Policealnej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" przy ul.Długiej 22/9,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" przy ul.Długiej 22/9.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	3.257.062,00	3.368.600,00	103,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	320.043,00	262.200,00	81,9
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	45.375,00	56.000,00	123,4
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	348.650,00	287.600,00	82,5
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.205,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.972.335,00</b>	<b>3.974.400,00</b>	<b>100,1</b>
6.	Zajęcia Wspomagające	ED/ZAJĘCIAWSP	36.376,00	0,00	-
7.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	2.350.148,00	2.079.200,00	88,5
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>6.358.859,00</b>	<b>6.053.600,00</b>	<b>95,2</b>

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 3.974.400zł przeznacza się na prowadzenie klas w szkołach branżowych I stopnia funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, ul.Czarnieckiego 9,
- Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul.C. Skłodowskiej 22/24,
- Zespołu Szkół Mechanicznych, ul.Hallera 31.

Środki finansowe w wysokości 2.079.200zł zaplanowano na dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul.Plac Niepodległości 5 i Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia SPINAKER w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Waryńskiego 102.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	15.332.435,00	13.904.100,00	90,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	946.295,00	791.900,00	83,7
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	190.484,00	198.500,00	104,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.011.559,00	1.065.200,00	105,3
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.196,00	0,0	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>17.481.969,00</b>	<b>15.959.700,00</b>	<b>91,3</b>
6.	Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne	ED/POMOCPSYCH	80.171,00	0,00	-
7.	Aktywna Tablica	ED/AKTYWTAB	17.500,00	0,00	-
8.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	117.247,00	0,00	-
9.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	2.334.528,00	2.126.700,00	91,1
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>20.031.415,00</b>	<b>18.086.400,00</b>	<b>90,3</b>

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.959.700zł przeznacza się na prowadzenie liceów ogólnokształcących:

- I Liceum Ogólnokształcące, ul.Sienkiewicza 27,
- II Liceum Ogólnokształcące, ul.Marcinkowskiego 10,
- III Liceum Ogólnokształcące, ul.Legionów 2,
- IV Liceum Ogólnokształcące, ul.Sienkiewicza 22,
- V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul.Korczaka 23.

Wydatki bieżące powiat

Środki finansowe w wysokości 2.126.700zł zaplanowano na działalność dydaktyczną dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne i fizyczne. Są to:

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul.Śniadeckich 6,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych przy ul.Włodka 7/214,
- Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ATS" przy ul.Waryńskiego 102,
- Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi "ATS" przy ul.Waryńskiego 102,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" przy ul.Długa 22/9,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" przy ul.Legionów 57a,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia przy ul.Konarskiego 14.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	1.357.509,00	1.341.400,00	98,8
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	55.100,00	42.300,00	76,8
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	500,00	2.000,00	400,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	68.400,00	73.300,00	107,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.481.509,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>98,5</b>
5.	Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne	ED/POMOCPSYCH	3.916,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1.485.425,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>98,2</b>

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie Liceum Sztuk Plastycznych, które funkcjonuje w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych przy ul.Czarnieckiego 9.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	5.453.505,00	4.441.300,00	81,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	300.856,00	307.900,00	102,3
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	38.300,00	48.000,00	125,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	264.899,00	241.100,00	91,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.057.560,00</b>	<b>5.038.300,00</b>	<b>83,2</b>
5.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	42.562,00	43.300,00	101,7
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>6.100.122,00</b>	<b>5.081.600,00</b>	<b>83,3</b>

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.038.300zł przeznacza się na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul.Kasprowicza 4 i Szkoły Przystosowującej do Pracy funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych przy ul.Parkowej 25.

Środki w wysokości 43.300zł zostały zaplanowane na dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy Spinaker przy ul.Waryńskiego 102.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**  
**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	4.166.637,00	4.391.600,00	105,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	709.774,00	596.100,00	84,0
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	239.926,00	123.000,00	51,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	491.100,00	556.500,00	113,3
5.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	203.500,00	163.100,00	80,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.810.937,00</b>	<b>5.830.300,00</b>	<b>100,3</b>
7.	Dotacje dla innych samorządów na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	ED/DSKMP	23.000,00	20.000,00	87,0
8.	Dotacje szkół/placówek niepublicznych	ED/DSPN	26.000,00	26.000,00	100,0
9.	Kurs na edukację. Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	ED/ KURSNAEDUKACJĘ	217.423,00	55.720,00	25,6
10.	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu	ED/ DORADZTWOEDU	42.228,00	16.560,00	39,2
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>6.119.588,00</b>	<b>5.948.580,00</b>	<b>97,2</b>

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.830.300zł przeznacza się na prowadzenie różnych typów szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Legionów 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Czarnieckiego 5/7.

Zaplanowane środki finansowe obejmują wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe na stałe płatności związane z bieżącym utrzymaniem szkoły.

W Centrum Kształcenia Zawodowego uczniowie z poszczególnych szkół zawodowych odbywają praktyczną naukę zawodu.

Od 1 stycznia 2011 roku zostało utworzone zadanie „wydzielone wydatki” dla obu jednostek organizacyjnych. Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi różne formy kształcenia dorosłych. Na to zadanie zaplanowano 3.000zł. Natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 160.100zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przez jednostkę na rzecz innych osób prawnych i fizycznych w związku z prowadzoną działalnością statutową tej jednostki (roboty ślusarskie, tokarskie, toczenie, spawanie, organizacja kursów, szkoleń tp..).

Dotacja w wysokości 26.000zł jest przeznaczona dla Rzemieślniczego Centrum Kształcenia Zawodowego za kształcenie młodocianych pracowników na turnusach doksztalcania zawodowego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 20.000zł na współfinansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota w wysokości 55.720zł została zaplanowana na realizację projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego pn.: Kurs na edukację. Rozwój kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu kwalifikacyjny kurs zawodowy – operator obrabiarek skrawających (MG19). Zaplanowana kwota w 100% finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakończy się 30.06.2023 r.

Na realizację projektu pn. Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu zaplanowano w 2023r. środki w wysokości 16.560zł. Projekt realizowany jest w 2022r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, natomiast w 2022r i 2023r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	273.180,00	274.700,00	100,6
2.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	51.000,00	51.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>324.180,00</b>	<b>325.700,00</b>	<b>100,5</b>

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli tj. na dopłaty do czesnego, organizację i uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz na zakup niezbędnych materiałów na szkolenia.

W rozdziale tym wyodrębniono zadanie „wydzielone wydatki” na wydatki bieżące dla Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli funkcjonującego w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadanie powierzone)****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	171.831,00	135.100,00	78,6
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	9.112,00	6.700,00	73,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>180.943,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>78,4</b>

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na realizację zadania powierzonego przeznaczonego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczyciela w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Dotacja pokrywa wynagrodzenie dla 6 nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	25.439,00	27.900,00	109,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	9.100,00	16.000,00	175,8
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	500,00	600,00	120,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	29.300,00	27.200,00	92,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>64.339,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>111,4</b>

Zaplanowane środki finansowe stanowią źródło pokrycia wydatków osobowych i rzeczowych w związku z przygotowaniem posiłku w szkole w ramach dożywiania dzieci. Plan wydatków dotyczy stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej i w V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	683.187,00	643.900,00	94,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	27.700,00	26.200,00	94,6
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	2.300,00	0,00	0,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	23.400,00	26.800,00	114,5

Wydatki bieżące powiat

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.212,00	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	X	<b>737.799,00</b>	<b>696.900,00</b>	<b>95,5</b>

W rozdziale 80149 ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych.

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	31.506,00	20.500,00	65,1
	<b>Razem</b>	X	<b>31.506,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>65,1</b>

Zaplanowane środki finansowe stanowią źródło pokrycia wydatków osobowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych.

## Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	2.253.827,00	2.257.300,00	100,2
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	13.062,00	19.500,00	149,3
	<b>Razem</b>	X	<b>2.266.889,00</b>	<b>2.276.800,00</b>	<b>100,4</b>
3.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	2.336.180,00	1.905.300,00	81,6
	<b>Ogółem</b>	X	<b>4.603.069,00</b>	<b>4.182.100,00</b>	<b>90,9</b>

Plan wydatków na ww. zadania został wyodrębniony dla szkół prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki finansowe w wysokości 1.905.300zł zaplanowano na dotacje dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy pobierają naukę w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne. Dotyczy to szkół:

- Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi "ATS" w Grudziądzu przy ul.Waryńskiego 102,
- Technikum TEB Edukacja w Grudziądzu, przy ul.Włodka 7,
- Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia SPINAKER w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi ul.Waryńskiego 102,
- Policealnej Szkoły "ATSM" w Grudziądzu, przy ul.Waryńskiego 102,
- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPINAKER, przy ul.Waryńskiego 102.



**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	26.860,00	0,00	-
2.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	2.099,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>28.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Na rok szkolny 2022/2023 szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 – Specjalnej oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 funkcjonującej w Zespole Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

Na 2023 rok nie zaplanowano środków finansowych na ww. zadanie z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	59.300,00	61.600,00	103,9
2.	Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”	ED/ZAWODOWY	264.300,00	136.017,00	51,5
3.	Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”	ED/RSZKOLZAW	284.128,00	363.980,00	128,1
4.	Pozostałe wydatki Wydziału Edukacji	ED/POZWYD	11.100,00	11.100,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>618.828,00</b>	<b>572.697,00</b>	<b>92,5</b>

Kwota w wysokości 61.600zł została przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Na realizację projektu „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” zaplanowano w 2023r. kwotę 136.017zł, projekt ma na celu zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” w 2023r. zaplanowano środki w wysokości 363.980zł. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Rolniczych i Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich. Projekt będzie realizowany do 31.08.2023r.

Kwota w wysokości 11.100zł została zaplanowana na obsługę eksploatacji i monitoringu automatyki sterowania węzłów cieplnych w I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego.

**Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”	FE/ZAWODOWY	867.023,00	1.078.432,00	124,4
2.	Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”	FE/RSZKOLZAW	764.619,00	235.710,00	30,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.631.642,00</b>	<b>1.314.142,00</b>	<b>80,5</b>

**Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”**

Projekt jest zaplanowany do realizacji na lata 2019-2023 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto, zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną projektu.

**Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”**

Projekt jest zaplanowany do realizacji na lata 2022-2023 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do szkół oraz na obsługę administracyjną projektu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadanie powierzone)****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Program „Za życiem”	ED/ZAŻYCIEM	306.900,00	308.484,00	100,5
2.	Poznaj Polskę	ED/POZNAJPOL	136.790,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>443.690,00</b>	<b>308.484,00</b>	<b>69,5</b>

Na 2023 rok zaplanowano dotację na realizację w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program będzie realizowany do 2024 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Realizacja programów polityki zdrowotnej	ZSS/PZDROW	81.870,00	87.000,00	106,3
2.	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w oparciu o przepisy dot. pożytku publicznego	ZSS/ZZDR	6.490,00	6.500,00	100,2
3.	„Kurs pierwszej pomocy” – zadanie GBO	ZSS/KPP/GBO	0,00	20.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>88.360,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>128,5</b>

Na 2023 rok planowana jest kontynuacja miejskiego programu profilaktyki raka piersi oraz programów regionalnych dot. zapobiegania upadkom dla seniorów i profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

---

Wydatki bieżące powiat



## Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone)

### Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PUP/UBZDR	4.940.860,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>4.940.860,00</b>	<b>0,00</b>	-

Plan rozdziału stanowi zadanie zlecone wykonywane przez PUP, którym jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS/UBZDR	68.300,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>	-

Plan rozdziału 85156 stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ED/UBZDR	5.000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	X	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym rozdziale są opłacane za wychowanków przebywających w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15 oraz dla uczniów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym a pobierających naukę w szkołach.

Wstępne wielkości dotacji otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok nie zawierają planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Grudziądza do prosektorium Szpitala	ZSS/PRZEWOZ	25.000,00	30.000,00	120,0
	<b>Razem</b>	X	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120,0</b>

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Na terenie miasta funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, w którym liczba miejsc wynosi:

- przy ul.Parkowej 12 dla osób przewlekle psychicznie chorych - 170 miejsc,

Wydatki bieżące powiat

- przy ul.Armi Krajowej 39 dla osób przewlekłe psychicznie chorych - 46 miejsc,
- przy ul.Nadgórnej 30/32 dla osób przewlekłe somatycznie chorych - 137 miejsc,
- przy ul.Dywizjonu 303 Nr 4 dla osób przewlekłe somatycznie chorych - 59 miejsc.

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	17.875.043,00	19.091.700,00	106,8
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	3.699.054,00	3.943.500,00	106,6
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	247.400,00	190.000,00	76,8
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	3.496.806,00	4.046.600,00	115,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>25.318.303,00</b>	<b>27.271.800,00</b>	<b>107,7</b>

Planowany stan zatrudnienia na 2023 rok – 270,50 et.

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(zadanie zlecone)

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Realizacja zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc	ZSS/PRZEMOC	8.300,00	0,00	-
2.	Obsługa zadania	ZSS/PWJE	700,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W 2023 roku w przypadku otrzymania dotacji od Wojewody prowadzona będzie rekrutacja osób do udziału w kolejnej, szóstej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

## Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydatki rozdziału dotyczą mieszkań chronionych funkcjonujących w obiektach DPS przy ul.Dywizjonu 303 Nr 4 oraz ul.Nadgórnej 30/32.

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	8.952,00	12.400,00	138,5
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	126.575,00	114.400,00	90,4
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	77,00	1.000,00	1298,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	440,00	1.200,00	272,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>136.044,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>94,8</b>

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

### Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Realizator zadania w 2023 roku	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Realizacja zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi”	UM	ZSS/ZZDR	180.000,00	180.000,00	100,0

Wydatki bieżące powiat

Lp.	Zadania	Realizator zadania w 2023 roku	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
2.	Utrzymanie samochodów do przewozów osób niepełnosprawnych		ZSS/REHAB	300.450,00	236.500,00	78,7
3.	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	MOPR		244.574,00	261.600,00	107,0
4.	Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych	UM		4.150,00	4.000,00	96,4
	<b>Razem</b>	X	X	<b>729.174,00</b>	<b>682.100,00</b>	<b>93,5</b>

**Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej**

Przewiduje się, że w 2023 r. w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” będzie przebywało 85 uczestników, a roczny koszt dofinansowania jednego uczestnika z budżetu miasta wyniesie 3.077.34zł. Miasto dofinansowuje 10% kosztów działalności warsztatu.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wynagrodzenia członków składów orzekających	ZSS/ORZEK	235.300,00	328.050,00	139,4
2.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego prowadzących obsługę Zespołu	ZSS/FUWY	352.817,00	245.650,00	69,6
3.	Wydatki pozostałe	ZSS/PWJE ZSS/ORZEK	5.473,00	6.500,00	118,8
	<b>Razem</b>	X	<b>593.590,00</b>	<b>580.200,00</b>	<b>97,7</b>

W rozdziale 85321 ujęto wydatki w wysokości odpowiadającej sumie dotacji przyznanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zarówno dla miasta Grudziądza (446.400zł) jak i powiatu grudziądzkiego (133.800zł). Ponieważ obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu obejmuje również powiat grudziądzki całość środków otrzymywanych na przedmiotowy cel od Wojewody powiat przekazuje do budżetu miasta.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania realizowane ze środków PFRON	Realizator zadania w 2023r.	Przew. wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zadania powiatu wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	MOPR	91.604,00	91.700,00	100,1
2.	Programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	UM	40.500,00	20.500,00	50,6
	<b>RAZEM</b>	x	<b>132.104,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>84,9</b>

Wydatki bieżące powiat

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	132.104,00	112.200,00	84,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>132.104,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>84,9</b>

**Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy****Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	PUP/FUWY PUP/UTNI PUP/PWJE	6.040.707,00	5.902.000,00	97,7
2.	Projekty UE	PUP/AKTYWIZACJA PUP/POWERINTERWENCJA	3.214.640,00	474.720,00	14,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9.255.347,00</b>	<b>6.376.720,00</b>	<b>68,9</b>

**Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	PUP/FUWY	5.676.507,00	5.527.400,00	97,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	PUP/UTNI	172.752,00	197.800,00	114,5
3.	Pozostałe wydatki jednostki	PUP/PWJE	191.448,00	176.800,00	92,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.040.707,00</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>97,7</b>

**Projekty współfinansowane ze środków UE ujęte w budżecie miasta**

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Projekt „Od Aktywizacji do Zatrudnienia”	PUP/AKTYWIZACJA	9.216,00	0,00	-
2.	Projekt „POWER interwencja”	PUP/POWERINTERWENCJA	3.205.424,00	474.720,00	14,8
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3.214.640,00</b>	<b>474.720,00</b>	<b>14,8</b>

Projekt "POWER interwencja" realizowany jest przez PUP w Grudziądzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 438 osób w wieku 18-29 lat (298K i 140M) bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP w Grudziądzu jako osoby bezrobotne, w tym 60% tzw. młodzież NEET poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, usługi i instrumenty rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu w 2023 r. zaplanowano:

- refundację części wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6 miesięcy,
- zrefundowanie kosztów dojazdu na prace interwencyjne dla Uczestników projektu,
- zrefundowanie kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	ZSS/KARTAPL	27.720,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>27.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka, które osiedliły się na terenie Grudziądza wypłacane są na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki specjalnych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, ogniska pracy pozaszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatu i schroniska młodzieżowego.

Struktura zatrudnienia w wyżej wymienionych placówkach według stanu na dzień 30.09.2022r. przedstawia się następująco:

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	105,87
pracownicy niepedagogiczni	78,5
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>184,37</b>

**Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	4.432.860,00	2.939.100,00	66,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4.432.860,00</b>	<b>2.939.100,00</b>	<b>66,3</b>

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotacje dla niepublicznych Specjalnych Ośrodków Wychowawczych Sióstr Św. Elżbiety przy ul.Bydgoskiej 5 i przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15 oraz Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Spinaker” przy ul.Waryńskiego 102.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	5.450.870,00	5.100.600,00	93,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	501.450,00	503.500,00	100,4
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	234.069,00	19.300,00	8,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	627.053,00	731.400,00	116,6
5.	Projekt: „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w budynku internatu SOSW2 do poruszania się przez osoby niepełnosprawne”	ED/SOSW2/ DOSTOSOWANIE/1	51.030,00	0,00	-
6.	Projekt: „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZPER”	ED/ZPER/ DOSTOSOWANIE	58.950,00	0,00	-
7.	Program Posiłek w szkole i w domu	ED/POSIŁEK	100.000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>7.023.422,00</b>	<b>6.354.800,00</b>	<b>90,5</b>

Wydatki bieżące powiat

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie:

- internatu funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, ul.Parkowa 25,
- internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, ul.Kasprowicza 4.

## Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	233.585,00	101.700,00	43,5
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	11.300,00	9.900,00	87,6
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	1.000,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	3.500,00	3.500,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>249.385,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>46,2</b>
5.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	598.549,00	540.400,00	90,3
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>847.934,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>77,3</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej oraz w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych. Dodatkowo zaplanowano również dotację w wysokości 540.400zł dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Grudziądzu. Do obu poradni uczęszczają dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

## Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...)

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	1.720.992,00	1.864.300,00	108,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	62.071,00	51.700,00	83,3
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	11.000,00	16.000,00	145,5
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	147.302,00	163.400,00	110,9
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.197,00	0,00	-
6.	Projekt „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”	ED/JESTEŚMYWYJĄTKOWI	13.966,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.956.528,00</b>	<b>2.095.400,00</b>	<b>107,1</b>

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która funkcjonuje przy ul.Korczaka 23. W Poradni opieką objęte są dzieci i młodzież z terenu Grudziądza oraz gmin powiatu ziemskiego, tj. Gruta, Łasin, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Świecie n/Osą.

## Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	1.221.682,00	1.169.500,00	95,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	95.900,00	75.900,00	79,1
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	7.900,00	16.000,00	202,5

Wydatki bieżące powiat

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	91.746,00	97.700,00	106,5
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.417.228,00</b>	<b>1.359.100,00</b>	<b>95,9</b>

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul.Chełmińskiej 104. Placówka ta prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych kołach zainteresowań: muzyczne, taneczne, sportowe, teatralne, modelarskie oraz miłośników fantastyki i gier. Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest m.in. organizatorem konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu lokalnym i powiatowym.

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	3.069.840,00	3.508.600,00	114,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	946.771,00	465.400,00	49,2
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	443.520,00	274.500,00	61,9
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.397.864,00	975.700,00	69,8
5.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	203.900,00	263.800,00	129,4
6.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	3.595,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.065.490,00</b>	<b>5.488.000,00</b>	<b>90,5</b>
7.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	421.148,00	356.900,00	84,7
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>6.486.638,00</b>	<b>5.844.900,00</b>	<b>90,1</b>

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.488.000zł przeznacza się na prowadzenie Bursy Szkolnej przy ul.Hallera 37, z której korzysta 312 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W rozdziale tym jest utworzone odrębne zadanie „wydzielone wydatki”. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 263.800zł są przeznaczone na drobne naprawy i remonty wykonywane we własnym zakresie (malowanie, położenie płytek, tapetowanie itp.) i doposażenie pokoi dla wychowanków.

Środki finansowe w wysokości 356.900zł zaplanowano na dotację dla Bursy dla Młodzieży przy ul.Chełmińskiej 97, prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

## Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pomoc stypendialna uczniom	ED/STYP	5.400,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W 2023 roku nie zaplanowano wydatków na stypendia dla uczniów zdolnych fundowanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ponieważ nie jest znana kwota dotacji na 2023 rok.

## Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	122.545,00	119.400,00	97,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	111.900,00	60.900,00	54,4

Wydatki bieżące powiat



Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	11.200,00	3.200,00	28,6
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	22.400,00	12.400,00	55,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>268.045,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>73,1</b>

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” przy ul.Hallera 37.

## Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	2.370.572,00	1.816.900,00	76,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	21.100,00	18.200,00	86,3
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	1.000,00	0,0	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	69.600,00	69.500,00	99,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.462.272,00</b>	<b>1.904.600,00</b>	<b>77,4</b>
5.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	3.217.854,00	2.538.300,00	78,9
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>5.680.126,00</b>	<b>4.442.900,00</b>	<b>78,2</b>

Od 1 września 2016r. w Zespole Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1.

Dodatkowo w rozdziale 85419 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.538.300zł na dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego Promyk w Grudziądzu przy ul.Waryńskiego 102.

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	135.000,00	101.600,00	75,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>135.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>75,3</b>

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których plan wydatków podlega klasyfikacji budżetowej w dziale 854. Środki finansowe są przeznaczone m.in. na szkolenia rad pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz koszty wyjazdów związane ze szkoleniami, kursami.

## Rozdział 85495 – Pozostała działalność

### Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	11.100,00	11.000,00	99,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>99,1</b>

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.



**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, w tym:	ZSS/RZAST ZSS/ RODZINA3	2.252.470,00	1.534.169,00	68,1
1a	Świadczenia dla rodzin zastępczych wkład własny budżetu miasta w realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” finansowany w zasadniczej części z rozdziału 85595	ZSS/ RODZINA3	20.895,00	22.309,00	106,8
1b	Świadczenia pozostałe	ZSS/RAZST	2.231.575,00	1.511.860,00	67,7
2.	Promocja rodzicielstwa zastępczego	ZSS/RZASTDAR	8.250,00	0,00	-
3.	Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	ZSS/FUWY ZSS/PWJE	549.102,00	593.600,00	108,1
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>2.809.822,00</b>	<b>2.127.769,00</b>	<b>75,7</b>

**Rodziny zastępcze na terenie Grudziądza dla dzieci pochodzących z Grudziądza oraz dzieci pochodzących z innych powiatów**

W 2023 roku przewiduje się funkcjonowanie na terenie Grudziądza 114 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których wychowywać się będzie 157 dzieci pochodzących z Grudziądza oraz z innych powiatów, w tym:

- 68 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- 75 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- 6 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych,
- 8 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Ponadto w 2022 r. w Grudziądzu planuje się objąć świadczeniami 43 usamodzielniających się wychowanków.

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	JST zobowiązane do finansowania
I	Świadczenia dla rodzin zastępczych	1.869.500,00	985.969,00	
	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (miesięcznie), w tym wkład własny do projektu „Rodzina w Centrum 3”	1.831.500,00	892.969,00	gmina i powiat
	partycypowanie w wydatkach na utrzymanie lokalu prowadzonego przez rodzinny dom dziecka (miesięcznie)	20.000,00	25.000,00	gmina i powiat
	na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowe)	18.000,00	20.000,00	gmina i powiat
	dofinansowanie do wypoczynku dziecka (jednorazowo)	0,00	48.000,00	gmina i powiat
II	Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	253.000,00	322.000,00	
	pomoc na kontynuowanie nauki (miesięczna)	211.000,00	279.500,00	powiat
	pomoc na usamodzielnienie (jednorazowa)	31.000,00	31.500,00	powiat
	pomoc na zagospodarowanie (jednorazowa)	11.000,00	11.000,00	powiat
III	Szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, grupy wsparcia, promocja rodzicielstwa zastępczego	22.300,00	27.300,00	powiat
IV	Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, rodziny pomocowej, rodzinnego domu dziecka oraz osoby do pomocy przy pracach gospodarskich	131.500,00	225.300,00	gmina i powiat
	<b>Razem, w tym:</b>	<b>2.276.300,00</b>	<b>1.560.569,00</b>	
	Gmina	502.200,00	603.000,00	
	Powiat	1.774.100,00	957.569,00	

Wydatki bieżące powiat

**Rodziny zastępcze na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci z Grudziądza**

W 2023 roku przewiduje się, że w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów wychowywać się będzie 54 dzieci pochodzących z Grudziądza, w tym:

- 14 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- 30 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- 10 dzieci w rodzinnych domach dziecka.

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	JST zobowiązane do finansowania
I	Świadczenia dla rodzin zastępczych	571.370,00	710.400,00	
	<i>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (miesięczne)</i>	<i>562.370,00</i>	<i>688.600,00</i>	<i>gmina i powiat</i>
	<i>na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowe)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>gmina i powiat</i>
	<i>dofinansowanie do wypoczynku dziecka (jednorazowe)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>gmina i powiat</i>
II	Partycypowanie w wynagrodzeniu dla rodzinnych domów dziecka (rdd) oraz w wydatkach na utrzymanie lokali prowadzonych przez rdd	122.000,00	157.700,00	gmina i powiat
	<b>Razem, w tym:</b>	<b>693.370,00</b>	<b>868.100,00</b>	
	Gmina	215.000,00	291.500,00	
	Powiat	478.370,00	576.600,00	

**Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

Na 2023 rok planowane są wynagrodzenia dla 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Wydatki na utrzymanie dzieci z Grudziądza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	ZSS/OPDZ	775.000,00	1.093.000,00	141,0
2.	Usamodzielnienia wychowanków placówek	ZSS/USAM	280.000,00	365.000,00	130,4
3.	Funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego	ZSS/FUWY ZSS/UTNI ZSS/RENI ZSS/PWJE	9.130.474,00	8.316.000,00	91,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>10.185.474,00</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>96,0</b>

**Wydatki na utrzymanie dzieci z Grudziądza w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów**

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (publikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym) ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2023 przewiduje się wzrost wydatków na ten cel w stosunku do roku 2022. Przyczyną powyższego jest wzrost kosztów utrzymania dzieci w tych placówkach. Przewiduje się, że w roku 2023 powiat poniesie wydatki za 19 dzieci pochodzących z Grudziądza.

**Usamodzielnienia wychowanków placówek**

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków realizowane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej. W 2023 r. zaplanowano objęcie pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki 43 usamodzielnianych wychowanków, pomocą na usamodzielnienie 10 wychowanków, natomiast pomocą na zagospodarowanie 6 wychowanków. Na wysokość wydatków wpływa waloryzacja, w myśl której od czerwca 2022 r. wysokość ww. świadczeń uległa zwiększeniu.

w zł

Lp.	Rodzaj pomocy	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.
1.	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	178.500,00	255.000,00
2.	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	65.500,00	70.000,00
3.	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej lub pieniężnej (jednorazowa)	36.000,00	40.000,00
	<b>Razem</b>	<b>280.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego**

Placówki opiekuńczo – wychowawcze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego planowane na 2023 rok:

Adres	Rodzaj placówki	Liczba miejsc
Mikołaja z Ryńska 8/1	socjalizacyjna	12
Mikołaja z Ryńska 8/2	socjalizacyjna	11
Mikołaja z Ryńska 8/3	socjalizacyjna	12
Mikołaja z Ryńska 8 a/1	interwencyjna	14
Mikołaja z Ryńska 8 a/2	interwencyjna	12
Śniadeckich 52/2	socjalizacyjna	11
Milczewskiego – Bruna 5/1	socjalizacyjna	11
Stachury 10/1	socjalizacyjna	13
Lotnicza 15/8	socjalizacyjna	8
Wiślana 12/7	socjalizacyjna	12
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>116</b>

**Wydatki Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	7.538.151,00	6.753.600,00	89,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	575.230,00	572.500,00	99,5
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	8.380,00	20.000,00	238,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	1.008.713,00	969.900,00	96,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9.130.474,00</b>	<b>8.316.000,00</b>	<b>91,1</b>

Planowany stan zatrudnienia Centrum na 2023 rok – 101,395 et. w tym rozdziale +3,515 et. finansowanych z rozdziału 85153 + 10,465 et. finansowanych z rozdziału 85154.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Odpisy na ZFŚS na nauczycieli emerytów	ZSS/SOCEM	1.800,00	2.000,00	111,1
2.	Projekt partnerski „Rodzina w Centrum 3”	ZSS/RODZINA3	189.960,00	202.101,00	106,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>191.760,00</b>	<b>204.101,00</b>	<b>106,4</b>

**Projekt partnerski „Rodzina w Centrum 3”**

w zł

Lp.	Źródło finansowania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Rozdział 85595 – wydatki finansowane przez EFS i budżet państwa	189.960,00	202.101,00	106,4
2.	Rozdział 85508 – wydatki finansowane przez budżet miasta	20.895,00	22.309,00	106,8
	<b>RAZEM</b>	<b>210.855,00</b>	<b>224.410,00</b>	<b>106,4</b>

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2022r.	Plan 2023r.	%
1.	Ochrona przyrody (dokarmianie zimowe ptaków i inne)	ŚRO/OCHPRZ	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym*	ŚRO/PDRZEW	0,00	60.000,00	-
3.	Pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej	ŚRO/ZIEL	60.000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0</b>

\* zadanie realizowane w 2022 roku w kategorii GWB

**Ochrona przyrody (dokarmianie zimowe ptaków i inne)**

W zadaniu zabezpieczono środki m.in. na zimowe dokarmianie ptaków itp.

**Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym**

W ramach planowanych wydatków przewiduje się wykonywać cięcia pielęgnacyjne drzewostanu przydrożnego polegające na cięciach sanitarnych, formujących i podkrzesaniu drzew w pasie drogowym (usuwanie suchych, połamanych i krzyżujących się konarów, gałęzi i pędów zagrażających bezpieczeństwu), a także usuwanie drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu na mocy odpowiednich decyzji administracyjnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA****Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Wdrożenie elektronicznej karty miejskiej	KOM/2/2022	600.000,00	2022-2024
Zakup urządzeń do badań napełnieni pasażerskich w środkach komunikacji miejskiej	KOM/1/2023	200.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>800.000,00</b>	<b>X</b>

**Wdrożenie elektronicznej karty miejskiej**

W 2023 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy na wdrożenie karty miejskiej w Grudziądzu.

**Zakup urządzeń do badań napełnień pasażerów w środkach komunikacji miejskiej**

Zakup urządzeń służących do przeprowadzania badań napełnień w autobusach celem wyeliminowania nierentownych kursów.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Finansowy**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Przebudowa ul.Dywizjonu 303 na odcinku od Kustronia do ul.Polskich Skrzydeł	ZDM/19/2018	5.250.000,00	2018-2023
Budowa ronda u zbiegu ulicy Waryńskiego z nowo budowaną drogą łączącą się z ul.Rapackiego	ZDM/34/2021	75.000,00	2021-2024
Budowa drogi łączącej ul.Kwiatową z Toruńską	ZDM/41/2019	3.650.000,00	2019-2023
Budowa dróg na osiedlu Rządź w Grudziądzu - etap I	ZDM/85/2021	4.700.000,00	2021-2024
Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym między ul.Polną, ul.Karabinierów, ul.Paderewskiego i ul.Piłsudskiego	ZDM/91/2022	400.000,00	2022-2023
Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia i plażę nad Wisłą (GBO2023)	ZDM/100/2023/GBO	140.000,00	2023
Modernizacja chodnika przy ul.Prusa i Żeromskiego (GBO2023)	ZDM/103/2023/GBO	140.000,00	2023
Budowa parkingu dla mieszkańców ul.Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Chopina i Smoleńskiego (GBO2023)	ZDM/105/2023/GBO	170.000,00	2023
Modernizacja parkingu i chodnika przy ul.Stachonia 8 (GBO2023)	ZDM/106/2023/GBO	130.000,00	2023
Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul.Podhalańskiej (GBO2023)	ZDM/109/2023/GBO	170.000,00	2023
Budowa drogi łączącej CKT z ul.Moniuszki	ZDM/54/2021	800.000,00	2021-2023
Budowa drogi łączącej ul.Waryńskiego z ulicą Dworcową po terenach PKP	ZDM/45/2021	100.000,00	2021-2023
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul.Bluszczowej	ZDM/39/2021	0,00	2022-2025
Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta	ZDM/86/2022	1.000.000,00	2022-2023
Przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego oraz Grota-Roweckiego	ZDM/63/2021	1.200.000,00	2022-2023
Przebudowa ul.Tatrzańskiej	ZDM/112/2023	1.200.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>19.125.000,00</b>	<b>X</b>

Wydatki majątkowe gmina

**Przebudowa ul.Dywizjonu 303 na odcinku od Kustronia do ul.Polskich Skrzydeł**

Zadanie polegać będzie na przebudowie ul.Dywizjonu 303 na odcinku od ul.Polskich Skrzydeł do ul.Kustronia wraz z jezdnią przy budynku Poczty Polskiej. Powstaną nowe miejsca postojowe, oświetlenie oraz nowe nawierzchnie jezdni i chodników.

**Budowa ronda u zbiegu ulicy Waryńskiego z nowo budowaną drogą łączącą się z ul.Rapackiego**

Zadanie obejmuje budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu nowo budowanej ulicy od Rapackiego do Waryńskiego z ul.Waryńskiego wraz z budową drogi i parkingami przy budynku MOPR/ZDM. W roku 2023 zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na wykonanie projektów podziału nieruchomości oraz rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

**Budowa drogi łączącej ul.Kwiatową z Toruńską**

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul.Toruńskiej z ul.Marcinkowskiego do ul.Kwiatowej. Kompleksowa budowa drogi obejmować będzie nową jezdnię, chodniki, miejsca parkingowe, odwodnienie oraz nowe ledowe oświetlenie uliczne.

**Budowa dróg na osiedlu Rządów w Grudziądzu - etap I**

Zadanie obejmuje wykonanie ulicy Kulerskiego, odcinka ul.Sosnkowskiego, pętłę autobusową wraz z dojazdem od ul.Kulerskiego. Wybudowana zostanie nowa jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie.

**Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym między ul.Polną, ul.Karabinierów, ul.Paderewskiego i ul.Piłsudskiego**

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowych ulic. Dokumentacja obejmować będzie nową jezdnię, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne.

**Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia i plażę nad Wisłą (GBO2023)**

Budowa gruntowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m od istniejącego zjazdu przy ulicy Wiślanej/Brzeźnej, w kierunku południowym, prowadząca na Błonia Nadwiślańskie.

**Modernizacja chodnika przy ul.Prusa i Żeromskiego (GBO2023)**

W ramach inwestycji przewiduje się modernizację chodnika przy ul.Prusa 18 oraz ul.Żeromskiego 9 wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Dodatkowo na ww. ulicach zostaną ustawione kosze na psie odchody i na śmieci.

**Budowa parkingu dla mieszkańców ul.Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Chopina i Smoleńskiego (GBO2023)**

W ramach zadania przewiduje się wybudowanie parkingu na 10 miejsc postojowych o powierzchni ok. 290 m<sup>2</sup> wraz z drogą dojazdową o długości ok. 43 m. Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Dla obramowania nawierzchni miejsc postojowych ustawione zostaną krawężniki betonowe. Wykonane zostanie pionowe oraz poziome oznakowanie miejsc postojowych.

**Modernizacja parkingu i chodnika przy ul.Stachonia 8 (GBO2023)**

Zadanie polega na stworzeniu 10 miejsc parkingowych i przebudowie przyległego chodnika.

**Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul.Podhalańskiej (GBO2023)**

Zadanie polega na modernizacji istniejącego chodnika oraz wykonaniu nowych miejsc postojowych.

**Budowa drogi łączącej CKT z ul.Moniuszki**

Zadanie polegać będzie na utworzeniu przejazdu pomiędzy Centrum Kultury Teatr a ul.Moniuszki. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia wraz z chodnikami.

**Budowa drogi łączącej ul.Waryńskiego z ulicą Dworcową po terenach PKP**

Środki przeznaczone będą na podziały nieruchomości gruntowych będących własnością Polskich Kolei Państwowych oraz na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

**Budowa obiektu mostowego w ciągu ul.Bluszczowej**

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego obiektu mostowego wyposażonego w jezdnię, ciągi pieszo rowerowe oraz oświetlenie. Ponadto przebudowie podlegać będzie skrzyżowanie ul.Bluszczowej z drogą krajową DK16 - ul.Paderewskiego, stwarzając tym samym bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów.

**Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta**



Zadanie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z płyt betonowych ażurowych lub pełnych na istniejących nawierzchniach dróg gruntowych na terenie całego miasta.

#### **Przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego oraz Grota-Roweckiego**

Inwestycja została podzielona na 3 etapy. Pierwszym etapem jest przebudowana ulica Okulickiego. Powstanie nowa jezdnia, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne. W kolejnych etapach będą wykonane ulice Szarych Szeregów i Grota Roweckiego.

#### **Przebudowa ul. Tatrzańskiej**

Zadanie polegać będzie na przebudowie ul. Tatrzańskiej. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie.

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Infrastruktura przystankowa	KOM/1/2022	160.000,00	2022-2023
Zielony przystanek	KOM/2/2023	30.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>190.000,00</b>	<b>X</b>

W 2023 roku planowany jest zakup nowej infrastruktury przystankowej celem zapewnienia pasażerom większego komfortu w czasie oczekiwania na środki komunikacji miejskiej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne	FE/2/2019	2.300.000,00	2020-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>X</b>

Zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2023 w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”.

Na 2023 zaplanowano wydatki z tytułu końcowego rozliczenia robót budowlanych związanych z adaptacją budynku przy ul. Spichrzowej 57 na cele społeczne, zabezpieczenie wydatków za pełnienie usług nadzoru inwestorskiego, zakupu wyposażenia oraz z tytułu kosztów pośrednich.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Cyfrowa gmina – Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Grudziądzu	FE/1/2022	1.996.401,00	2020-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.996.401,00</b>	<b>X</b>

Projekt grantowy Cyfrowa gmina – Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Grudziądzu jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu to lata 2022-2023.

W ramach zadania zaplanowano na rok 2023 wydatki na zakup sprzętu informatycznego.

Wydatki majątkowe gmina

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Budowa windy zewnętrznej przy budynku „C” Urzędu Miejskiego w Grudziądzu	ORA/12/2021	150.000,00	2021-2023
Zakup urządzeń filtrujących zanieczyszczenia (GBO2023)	ORA/1/2023/GBO	100.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>250.000,00</b>	<b>X</b>

**Zakup urządzeń filtrujących zanieczyszczenia (GBO2023)**

Przedmiotowa inwestycja przewiduje zakup urządzeń filtrujących do pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, w których są przyjmowani interesanci.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	FE/6/2017	2.087.803,00	2017-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.087.803,00</b>	<b>X</b>

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu to lata 2017-2023. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako liderem.

W 2023 roku zaplanowano wydatki tytułem realizacji zadań: e-Administracja i zakup infrastruktury technicznej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75495 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Wykonanie monitoringu na osiedlu Nowe Tarpno obejmującego ulice Bruna Milczewskiego/Stachury (GBO2023)	ZK/1/2023/GBO	55.996,00	2023
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Grudziądzu	ZK/2/2023	100.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>155.996,00</b>	<b>X</b>



**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Rezerwa na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego	FN/GB0/2023	268.020,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>268.020,00</b>	<b>X</b>

Zarządzeniem Nr 152/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 marca 2022 r. o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano na realizację zadań (zgodnie z treścią art.5a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) kwotę 3.660.000zł.

Mieszkańcy w drodze głosowania wybrali do realizacji 30 zadań na łączną kwotę 3.341.980zł. Wszystkie wybrane do realizacji zadania zostały ujęte w planach poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek realizujących. Kwota 268.020zł stanowi rezerwę na ewentualne braki wynikające z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na realizację wybranych projektów inwestycyjnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu	ED/2/2022	1.000.000,00	2022-2025
Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na terenie SP Nr 20 (GB02023)	ED/6/2023/GB0	169.984,00	2023
Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 18 (GB02023)	ED/3/2023/GB0	170.000,00	2023
Plac do parkowania rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu (GB02023)	ED/2/2023/GB0	138.000,00	2023
Poprawa wizerunku SP 1 – ul.Konarskiego 14 poprzez nasadzenia drzew oraz stworzenie żywopłotu (GB02023)	ED/5/2023/GB0	91.000,00	2023
Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw z nawierzchnią z trawy syntetycznej (GB02023)	ED/4/2023/GB0	165.000,00	2023
Modernizacja dachu w SP Nr 21 w Grudziądzu	ED/12/2023	100.000,00	2023
Modernizacja i budowa oświetlenia boisk szkolnych SP Nr 3 i SP Nr 16 w Grudziądzu	ED/14/2023	100.000,00	2023
Modernizacja oświetlenia pływalni w SP Nr 21 w Grudziądzu	ED/15/2023	160.000,00	2023
Modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 20 w Grudziądzu	ED/9/2023	250.000,00	2023
Poprawa efektywności energetycznej w SP Nr 3 w Grudziądzu	ED/11/2023	150.000,00	2023
Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej w SP Nr 7, SP Nr 16, SP Nr 20, SP Nr 21 w Grudziądzu	ED/16/2023	100.000,00	2023
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację SP Nr 17 w Grudziądzu	ED/2/2023	40.000,00	2023
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w SP Nr 1 w Grudziądzu	ED/4/2023	200.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.833.984,00</b>	<b>X</b>

**Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu**

Zabezpieczenie wkładu własnego (część na 2023r.) niezbędnego do uzyskania dofinansowania z UE.

---

Wydatki majątkowe gmina

**Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na terenie SP Nr 20 (GBO2023)**

Projekt polega na budowie piaszczystego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30m x 20 m na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20. Na boisku będzie można grać w plażowe odmiany piłki ręcznej, piłki nożnej i siatkówki. Strefa ta będzie kolejnym etapem zagospodarowania niewykorzystanej części kompleksu sportowego.

**Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 18 (GBO2023)**

Zadanie będzie polegało na budowie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18. W ramach projektu planowane jest wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, na której umieszczony zostanie zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy i huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, a także cztery ławki i dwa kosze na śmieci. Obok placu zabaw powstanie piaskownica do gier rekreacyjnych wraz z obrzeżem i piłkochwyłami.

**Plac do parkowania rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu (GBO2023)**

Celem projektu jest zakup i montaż wiaty na rowery, 4 ławek oraz 3 kosze na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4. W ramach realizacji zadania planowane jest również odnowienie wiaty już istniejącej.

**Poprawa wizerunku SP 1 – ul.Konarskiego 14 poprzez nasadzenia drzew oraz stworzenie żywopłotu (GBO2023)**

Celem zadania jest poprawa wizerunku Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez dokonanie nasadzeń drzew przy ulicy Konarskiego i Nad Torem. Rośliny zostaną nasadzone piętrowo, w formie żywopłotu i szpalery drzew. Istniejący żywopłot oraz drzewa zostaną poddane pielęgnacji, a także podsadzone roślinnością ozdobną. Planowane jest także ustawienie ławek przy nowonasadzonej roślinności.

**Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw z nawierzchnią z trawy syntetycznej (GBO2023)**

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 poprzez wykonanie placu zabaw z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z którego korzystać będą mogły młodsze dzieci. Planowane jest także zdemontowanie starego ogrodzenia i budowa nowego z paneli 3D wraz z furtką.

**Rozdział 80104 – Przedszkola****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Modernizacja instalacji elektrycznej w PM Kuntersztyn w Grudziądzu	ED/5/2023	50.000,00	2023
Modernizacja sanitariatów w PM Śródmieście w Grudziądzu	ED/13/2023	100.000,00	2023
<b>Razem</b>	X	<b>150.000,00</b>	X

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85195 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Objęcie dodatkowych udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o.	NW/4/2017	6.000.000,00	2016-2031
<b>Razem</b>	X	<b>6.000.000,00</b>	X

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w roku 2023 dokapitalizowane zostaną kwotą 6.000.000zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta	ZDM/23/2016	500.000,00	2016-2023
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza	ZDM/48/2015	300.000,00	2015-2023
Instalacja oświetlenia terenu przyległego do kościoła Św.Stanisława Biskupa na osiedlu Rządź (GBO2023)	ZDM/108/2023/GBO	110.000,00	2023
<b>Razem</b>	X	<b>910.000,00</b>	X

**Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta**

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta celem poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

**Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza**

W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia z wykorzystaniem opraw typu LED oraz inteligentnych systemów sterowania na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej w nieoświetlonych częściach miasta oraz w miejsce istniejącego energochłonnego oświetlenia. Celem inwestycji jest zmniejszenie energochłonności oświetlenia oraz emisji dwutlenku węgla, co pozwoli na uzyskanie oszczędności finansowych za energię elektryczną.

**Instalacja oświetlenia terenu przyległego do kościoła Św.Stanisława Biskupa na osiedlu Rządź (GBO2023)**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa z niezbędnymi pozwoleniami oraz instalacja oświetlenia z oprawami typu LED na terenie przyległym do Kościoła na OM Rządź w zakresie zgodnym z wnioskiem złożonym przez mieszkańca do Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****Wydatki realizowane przez Biuro Gospodarki Odpadami**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Poprawa estetyki oraz wizerunku na Osiedlu Strzemięcin – punkty gromadzenia odpadów (GBO2023)	GSO/1/2023/GBO	155.000,00	2023
<b>Razem</b>	X	<b>155.000,00</b>	X

Celem projektu jest kontynuacja tworzenia estetycznego i funkcjonalnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, które wpływa bezpośrednio na poprawę estetyki jak i bezpieczeństwa otoczenia oraz przyczynia się do zachowania czystości na osiedlu Strzemięcin. Projekt zakłada montaż trzech osłon śmietnikowych na następujących lokalizacjach:

- Śniadeckich 66 – działka 7/17, obręb 106,
- Śniadeckich 46 – działka 20/11, obręb 106,
- Śniadeckich 31 – działka 41, obręb 106.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Rewitalizacja Parku Podworskiego Kuntersztyn przy ul.Kochanowskiego 17-19 w Grudziądzu	ŚRO/2/2022	360.000,00	2022-2023
Zagospodarowanie Skweru Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę	ŚRO/1/2023	20.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>380.000,00</b>	<b>X</b>

**Wydatki realizowane przez Biuro Lasów Komunalnych**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Zagospodarowanie terenu przy parkingu leśnym zlokalizowanym w okolicy ronda Ks.Jerzego Popiełuszki – etap II	BLK/1/2023	100.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>100.000,00</b>	<b>X</b>

W ramach zadania zostanie zainstalowany monitoring obiektu oraz uzupełnienie terenu o elementy małej architektury. Niniejsze zadanie ma na celu poprawę jakości wyposażenia istniejącego parkingu, co przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, jak również walorów estetycznych otoczenia.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 – Biblioteka Miejska****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Kultura w zasięgu 2.0 dla Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu	KSP/25/2017	17.550,00	2018-2023
Modernizacja gmachu głównego Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu wraz z wyposażeniem i renowacją ogrodu	KS/74/2022	475.600,00	2022-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>493.150,00</b>	<b>X</b>

**Kultura w zasięgu 2.0 dla Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu**

Celem zadania inwestycyjnego „Kultura w zasięgu 2.0” jest wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt cyfrowy, który zwiększy zainteresowanie usługami całej sieci biblioteki poprzez digitalizację wydawnictw grudziądzkich i stworzenie repozytorium biblioteki, opracowanie wirtualnych kolekcji oraz wirtualnego informatora po Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu, a także modernizacja strony www, aby dostosować ją również dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie wirtualnego przewodnika/katalogu w celu stworzenia gry terenowej, związanej z książką czy historią lokalną oraz zwiększenie reklamy biblioteki, jak i Grudziądza.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych oraz brak pełnej obsady zespołu projektowego dla zadania „Kultura w zasięgu 2.0” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz kolejny zdecydował o wydłużeniu terminu realizacji projektu oraz konieczności przesunięcia kwot na rok 2023.

Całkowita wartość zadania to 279.648zł, w tym wkład własny to 41.014zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 238.634zł.

**Modernizacja gmachu głównego Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu wraz z wyposażeniem i renowacją ogrodu**

Wydatki majątkowe gmina

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" otrzymała dofinansowanie do zadania "Modernizacja gmachu głównego Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu wraz z wyposażeniem i renowacją ogrodu". Głównym celem projektu jest modernizacja pomieszczeń gmachu biblioteki, montaż windy zewnętrznej i renowacja ogrodu frontowego.

Całkowita wartość zadania to 3.049.600zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut Książki) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – 2.250.000zł,
- wkład własny – 799.600zł.

W ramach zadania w roku 2023 zrealizowane zostaną:

- z dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:
  - ✓ zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia m.in.: mebli, systemu audiowizualnego, pętli indukcyjnej, laptopów, książkomatu, podestu scenicznego,
  - ✓ zagospodarowanie terenu ogrodu frontowego,
  - ✓ koszty inspektorów nadzoru inwestorskiego,
  - ✓ koszty związane z promocją zadania i źródeł jego finansowania;
- z dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  - ✓ budowa windy zewnętrznej,
  - ✓ renowacja ogrodu frontowego,
  - ✓ remont toalet (przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych),
  - ✓ stworzenie sali konferencyjnej,
  - ✓ remont nawierzchni przy windzie,
  - ✓ rozbudowa garażu.

## Rozdział 92118 – Muzea

### Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Kultura w zasięgu 2.0 dla Muzeum im.ks.dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu	KSP/26/2017	7.800,00	2018-2023
<b>Razem</b>	X	<b>7.800,00</b>	X

Zadania współfinansowane i realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Cyfryzacji, w ramach RPO na lata 2014-2020 – działanie 2.2 - „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego”. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji usług elektronicznych w instytucjach kultury obejmujących wykonanie wirtualnych przewodników do wystaw stałych, elektronicznych usług w zakresie repozytorium zbiorów cyfrowych, digitalizację zbiorów dziedzictwa kultury regionalnej oraz zakup i wdrożenie do użytkowania elektronicznego plakatu w formie zewnętrznego, dotykowego wyświetlacza.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych oraz brak pełnej obsady zespołu projektowego dla zadania „Kultura w zasięgu 2.0”, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego po raz kolejny zdecydował o wydłużeniu terminu realizacji projektu oraz konieczności przesunięcia kwot na rok 2023.

W roku 2023 będą realizowane następujące obszary projektu Kultura w zasięgu 2.0: cyfrowe repozytorium/wirtualne przewodnictwo i elektroniczny plakat.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****Wydatki realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Adaptacja willi Victoriusa przy ul.Armi Krajowej 21-25 w Grudziądzu na potrzeby Liceum Plastycznego im.Józefa Czapskiego w Grudziądzu	MKZ/2/2022	1.000.000,00	2022-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>X</b>

**Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Rewaloryzacja dzieła rógowego Cytadeli	KS/83/2022	10.000,00	2022-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>10.000,00</b>	<b>X</b>

Zadanie inwestycyjne polegające na przywróceniu wartości zabytku, w szczególności walorów użytkowych oraz wyeksponowanie wartości obiektu dzieła rógowego Cytadeli Twierdzy Grudziądz. W ramach zadania wykonane zostanie opracowanie dokumentacji stanu zachowania obiektu. Efektem prac będzie opinia architektoniczno-konserwatorska z materiałem ilustracyjnym oraz wnioski dotyczące kierunków możliwych działań rewaloryzacyjnych; wytyczne dla ekspertyz branżowych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Wykonanie rozbudowy i modernizacji stacji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim	FE/1/2023	6.081.867,00	2021-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.081.867,00</b>	<b>X</b>

Zadanie jest współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2023.

W roku 2023 zaplanowano wydatki inwestycyjne na wydatki związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim, zakupem wyposażenia oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu.

**Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Dostosowanie hali sportowej w Mniszku do wymagań przeciwpożarowych	KS/71/2022	34.000,00	2022-2023
Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 - zadanie inwestycyjne pn. "Remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu – obiekt certyfikowany"	KS/64/2022	4.953.720,00	2022-2023
Modernizacja boiska na obiekcie sportowym w Mniszku	KS/6/2023	100.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.087.720,00</b>	<b>X</b>

Wydatki majątkowe gmina



**Dostosowanie hali sportowej w Mniszku do wymagań przeciwpożarowych**

W roku 2022 wykonano pierwszy etap prac, polegający na usunięciu łatwopalnego sufitu i okładzin klatek schodowych na łączną kwotę 86.997,90zł.

W roku 2023 planowany jest montaż awaryjnego oświetlenia hali i dróg ewakuacyjnych, wyposażenie obiektu w główny wyłącznik prądu na zewnątrz hali.

**Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 - zadanie inwestycyjne pn. "Remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu – obiekt certyfikowany"**

Inwestycja obejmuje budowę nowej bieżni głównej, stref rozgrywania wszystkich konkurencji lekkoatletycznych oraz inne elementy wymagające poprawy, wskazane w raporcie Komisji Obiektów i Urzędzeń PZLA z oględzin stadionu miejskiego określającym stan infrastruktury. W 2022 roku w ramach zadania wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa za kwotę 44.280zł.

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków przeprowadzone zostaną prace, których zakres będzie obejmował:

- skocznię do skoku w dal i trójskoku,
- rów z wodą,
- rzutnię do pchnięcia kulą (na murawę),
- rzutnię do rzutu oszczepem,
- skocznię do skoku wzwyż,
- rzutnię do rzutu młotem/dyskiem,
- skocznię do skoku o tyczce,
- kanalizację teletechniczną,
- opaskę z trawy sztucznej,
- ogrodzenie bieżni,
- wymianę nawierzchni w hali

Całkowita wartość zadania to 4.998.000zł, w tym środki własne – 2.499.000zł, wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.499.000zł.

**Modernizacja boiska na obiekcie sportowym w Mniszku**

Zadanie polega na założeniu systemu automatycznego nawadniania na boisku trawiastym przy hali sportowej na ul. Sportowców oraz modernizacji trybun zewnętrznych przy boisku. Planowany system będzie działał automatycznie, gwarantując równomierne nawodnienie całej powierzchni boiska. Podłączony będzie on do funkcjonującej na obiekcie pompy, która jest urządzeniem o dużej wydajności, co znacznie obniży koszty inwestycji. W ramach zadania planuje się także zmodernizowanie trybun plenerowych przy murawie piłkarskiej. Oczyszczone zostaną betonowe podstawy, a następnie zamontowane na nich zostaną drewniane siedziska. Obecnie istniejące trybuny są zdegradowane, w złym stanie technicznym i wizualnym.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Aranżacja naturalnego placu zabaw Tivoli (GBO2023)	KS/1/2023/GBO	55.000,00	2023
Rewitalizacja obszaru przyległego do placu zabaw na osiedlu Lotnisko (GBO2023)	KS/2/2023/GBO	160.000,00	2023
Budowa ślipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera	KS/38/2021	939.500,00	2021-2023
Budowa ścieżki turystycznej (pieszo-rowerowej) wokół Jeziora Tarpno	KS/51/2021	175.000,00	2021-2023
Zagospodarowanie terenu parku (tzw. „Zespół Podworski Tarpno”) przy ul. Lipowej w Grudziądzu	KS/52/2021	160.000,00	2021-2023
Budowa placu zabaw na Górze Zamkowej	KS/4/2023	200.000,00	2023

Wydatki majątkowe gmina

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim	KS/5/2023	50.000,00	2023
Poprawa dostępności do obiektów znajdujących się na Górze Zamkowej	KS/3/2023	500.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>X</b>

**Aranżacja naturalnego placu zabaw Tivoli (GBO2023)**

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Projekt zakłada:

- montaż tyrolki (zjazdu linowego) i usypanie pod nią białego piasku w Parku Tivoli,
- nowe nasadzenia drzew i ukwiecenie terenu,
- usunięcie starych elementów oraz zamontowanie nowych ławek i koszy na śmieci.

Inwestycja zwiększy atrakcyjność placu zabaw, który przyciągnie i zachęci dzieci do aktywnego spędzania czasu i integracji mieszkańców.

**Rewitalizacja obszaru przyległego do placu zabaw na osiedlu Lotnisko (GBO2023)**

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023, polegające na wykonaniu chodnika oraz stworzeniu miejsca do gry w tenisa stołowego i odpoczynku. Likwidacji ulegnie zużyty sprzęt taki jak piaskownica, stół do ping-ponga, ławki, murki, płyty i trzepak. Dodatkowo zostanie przeprowadzony zabieg pielęgnacji wybranych terenów zielonych poprzez stworzenie nowego trawnika, cięcia oraz pielęgnację i odchwaszczenie występujących na tym terenie krzewów. Efektem podjętych działań będzie poprawa bezpieczeństwa na terenie przyległym do placu zabaw oraz poprawa wizualna zdegradowanych elementów architektury osiedla.

**Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowli hydrotechnicznej w celu łatwego i bezpiecznego wodowania łodzi przy niskich stanach wody w Wiśle. Przy wysokich stanach wód statki wodne będą wodowane przez slip zlokalizowany przy istniejącym zjeździe na miejscu pod tymczasowy most.

Całkowita wartość zadania w 2023 roku to 939.500zł, w tym 616.500zł środki własne, 323.000zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu województwa.

**Budowa ścieżki turystycznej (pieszo-rowerowej) wokół Jeziora Tarpno**

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wokół jeziora Tarpno po terenach, na które miasto uzyska prawo dysponowania na cele budowlane, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym, wynikającym z nowo zakładanego układu komunikacyjnego.

**Zagospodarowanie terenu parku (tzw. „Zespół Podworski Tarpno”) przy ul.Lipowej w Grudziądzu**

W październiku 2022 r. przekazano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji historycznego parku podworskiego,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

**Budowa placu zabaw na Górze Zamkowej**

I etap realizacji projektu zagospodarowania Góry Zamkowej przewiduje budowę placu zabaw w części Góry Zamkowej pomiędzy Brodziarnią a Kawiarenką. Jest to jeden z ważniejszych elementów funkcjonalnych parku, w którym nie ma atrakcji dla najmłodszych. Budowa przewiduje instalację przestrzenną służącą jako urządzenia zabawowe oraz miejsca do wypoczynku (forma uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) oraz zagospodarowanie zielenią kwartału wokół placu.

**Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim**

W ramach zadania planowana jest modernizacja nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM, częściowa wymiana warstwy zczepnej oraz warstwy wierzchniej, wymiana obrzeży celem wyeliminowania nieszczelności skutkującej rozwarstwianiem i niszczeniem nawierzchni.



**Poprawa dostępności do obiektów znajdujących się na Górze Zamkowej**

Zadanie polega na budowie stalowej kładki o szerokości 3 m prowadzącej ze ścieżki obwodnicowej Góry Zamkowej w kierunku Wieży Klimek (nad ruinami zamku krzyżackiego). Celem budowy jest poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami (osób z wózkami dziecięcymi itp.). Dotychczas ze względu na naturalną lokalizację na szczycie wzgórza osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z atrakcji turystycznej i publicznych obiektów rekreacyjnych. Po wybudowaniu kładki, która spełnia parametry niezbędne dla osób niepełnosprawnych (szerokość, kąt nachylenia, liczba i rozmieszczenie podchwyty), zlikwidowana zostanie bariera architektoniczna uniemożliwiająca części społeczeństwa korzystanie z obiektu.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Objęcie dodatkowych akcji w GKM S.A.	NPG/2/2023	2.000.000,00	2023
Objęcie dodatkowych akcji w OLIMPII Grudziądz S.A.	NPG/1/2023	1.500.000,00	2023
<b>Razem</b>	X	<b>3.500.000,00</b>	x

W sportowych spółkach akcyjnych przewiduje się objęcie akcji nowej emisji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000zł (Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. – kwota 2.000.000zł, Olimpia Grudziądz S.A. – kwota 1.500.000zł). Środki te mają wesprzeć prowadzoną przez niniejsze podmioty działalność sportową.

**WYDATKI MAJĄTKOWE POWIAT****Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Przebudowa ul.Rybackiej	ZDM/10/2018	4.950.000,00	2018-2023
Przebudowa ul.Kościuszki w Grudziądzu	ZDM/14/2017	6.600.000,00	2017-2024
Przebudowa ul.Kosynierów Gdyńskich wraz z budową łącznika z Przedszkolem Miejskim "Śródmieście"	ZDM/33/2021	0,00	2021-2025
Modernizacja ul.Dębowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	ZDM/55/2021	500.000,00	2021-2024
Przebudowa skrzyżowania ul.Waryńskiego z ul.Droga Graniczna na rondo	ZDM/90/2022	160.000,00	2022-2023
Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	ZDM/99/2022	7.025.000,00	2022-2024
Budowa chodnika wzdłuż ul.Waryńskiego na odcinku od ul.Dr.S.Sujkowskiej w kierunku ul.Lipowej (GBO2023)	ZDM/101/2023/GBO	170.000,00	2023
Budowa parkingu przy ul.Rapackiego (GBO2023)	ZDM/102/2023/GBO	170.000,00	2023
Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul.Bydgoskiej 17 (GBO2023)	ZDM/104/2023/GBO	150.000,00	2023
Modernizacja chodnika i jezdni przy ul.Śniadeckich 15 (GBO2023)	ZDM/107/2023/GBO	160.000,00	2023
Budowa drogi łączącej ul.Karabinierów z ul.Łyskowskiego	ZDM/48/2021	2.000.000,00	2021-2023
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta	ZDM/111/2023	1.000.000,00	2023
Przebudowa ulicy Kunickiego i Okrzei	ZDM/110/2023	2.000.000,00	2023
Przebudowa ul.Miłoleśnej	ZDM/82/2022	1.000.000,00	2022-2023
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci tramwajowej do terenów GPP	ZDM/114/2023	200.000,00	2023-2024
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową węzła multimodalnego przy ul.Dworcowej	ZDM/113/2023	150.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>26.235.000,00</b>	<b>X</b>

**Przebudowa ul.Rybackiej**

W ramach inwestycji zostanie przebudowana cała długość ulicy Rybackiej od ronda im. Jana Sikorskiego do drogi wojewódzkiej nr 402 – Aleja 23 Stycznia. Ulica posiadać będzie jedną jezdnię jednokierunkową z pasem ruchu o szerokości 3,5 metra ze ścieżką rowerową dwukierunkową przy jezdni od strony zachodniej. Powstaną nowe nawierzchnie chodników. Ścieżka rowerowa od strony południowej połączy się z istniejącą ścieżką przy rondzie Jana Sikorskiego, a od strony północnej ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Aleja 23 Stycznia. Dodatkowo zostanie przebudowany mur oporowy znajdujący się po zachodniej stronie ulicy Rybackiej.

**Przebudowa ul.Kościuszki w Grudziądzu**

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki oraz oświetlenie w technologii LED.

**Przebudowa ul.Kosynierów Gdyńskich wraz z budową łącznika z Przedszkolem Miejskim "Śródmieście"**

W ramach inwestycji (do 2025r.) wykonana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kosynierów Gdyńskich od ul.Piłsudskiego do ul.Wybickiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Kosynierów Gdyńskich a Przedszkolem Miejskim „Śródmieście”. Wykonane zostanie nowe oświetlenie w technologii LED, przebudowane zostaną nawierzchnie chodników oraz kolizje z sieciami podziemnymi. Wykonana zostanie także przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej.

**Modernizacja ul.Dębowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego**

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul.Dębowej wraz z modernizacją jezdni tj. odtworzenie warstwy ścieralnej jezdni wraz z wykonaniem poszerzeń oraz poboczy. Dokumentacja obejmować będzie również odwodnienie drogi w miejscach zalegania wody opadowej, a także doprojektowana zostanie pętla autobusowa przy ul.Dębowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Przebudowa skrzyżowania ul.Waryńskiego z ul.Droga Graniczna na rondo**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu ulic: Droga Graniczna i Waryńskiego.

**Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego**

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową budowę infrastruktury drogowej o łącznej długości około 350 m wraz z budową skrzyżowania. Droga stanowić będzie podstawowy układ komunikacyjny, zapewniający dojazd do planowanej hali targowej od strony ul.Łyskowskiego tj. drogi powiatowej nr 3126 C. W celu polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu w obrębie hali, przewidziano budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul.Łyskowskiego. Ponadto budowa drogi udostępni nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Rozwiązanie to przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej przyszłych terenów inwestycyjnych do drogi powiatowej nr 3126 C oraz do drogi wojewódzkiej nr 498.

**Budowa chodnika wzdłuż ul.Waryńskiego na odcinku od ul.Dr.S.Sujkowskiej w kierunku ul.Lipowej (GBO2023)**

W ramach inwestycji przewiduje się budowę chodnika przy ul.Waryńskiego na odcinku od ul.Dr.S.Sujkowskiej w kierunku ul.Lipowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

**Budowa parkingu przy ul.Rapackiego (GBO2023)**

Zadanie ma polegać na wybudowaniu 15 miejsc parkingowych wraz z miejscem do manewrowania.

**Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul.Bydgoskiej 17 (GBO2023)**

Zadanie ma polegać na utwardzeniu terenu od wjazdu od ul.Bydgoskiej do wjazdu do garaży.

**Modernizacja chodnika i jezdni przy ul.Śniadeckich 15 (GBO2023)**

Zadanie polegać będzie na wymianie odcinka chodnika o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wzdłuż posesji przy ul.Śniadeckich 15 o powierzchni około 130 m<sup>2</sup>. Istniejące miejsca postojowe oraz droga manewrowa zostaną przebudowane i otrzymają nową nawierzchnię bitumiczną, o powierzchni około 420 m<sup>2</sup>. Ustawione zostaną betonowe oporniki, obrzeża oraz krawężniki. Regulacji pionowej poddane zostaną istniejące włazy kanałowe, skrzynki zaworowe oraz kratki ściekowe.

**Budowa drogi łączącej ul.Karabinierów z ul.Łyskowskiego**

Zadanie obejmuje budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu ul.Karabinierów i ul.Piłsudskiego wraz z drogą która stanowić będzie dojazd do nowo budowanej siedziby Straży Pożarnej. Wykonana zostanie jezdnia, ścieżka rowerowa, chodniki. Powstanie nowe oświetlenie uliczne i odwodnienie.

**Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta**

Zakres zadania obejmuje budowę oraz przebudowę ciągów pieszych na terenie gminy – miasto Grudziądz.

**Przebudowa ulicy Kunickiego i Okrzei**

Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone będą na zaktualizowanie dokumentacji projektowej oraz na rozpoczęcie robót budowlanych.

**Przebudowa ul.Miłoleśnej**

---

Wydatki majątkowe powiat

Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy ul.Miłoleśnej od zakresu robót zakończonych w 2022 roku do skrzyżowania z ul.Południową. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z nowym oznakowaniem.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci tramwajowej do terenów GPP**

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci tramwajowej łączącej tereny osiedla mieszkaniowego przy ulicy Rapackiego oraz obszar Grudziądzkiego Parku Przemysłowego z istniejącą siecią transportową.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową węzła multimodalnego przy ul.Dworcowej**

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja a projektowa obejmująca budowę dworca multimodalnego przy rewitalizowanym dworcu PKP przy ul.Dworcowej.

#### **Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu	FE/4/2020	11.518.919,00	2016-2023
Przebudowa ul.Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul.Wiejskiej w Grudziądzu	FE/5/2020	5.826.616,00	2016-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>17.345.535,00</b>	<b>X</b>

#### **Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu**

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2023.

W 2023 roku zostały zaplanowane wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz na działania informacyjno-promocyjne projektu.

#### **Przebudowa ul.Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul.Wiejskiej w Grudziądzu**

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2023.

W 2023 roku zostały zaplanowane wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz na działania informacyjno-promocyjne projektu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	ZDM/99/2022	9.475.000,00	2022-2024
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9.475.000,00</b>	<b>X</b>

#### **Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego**

Zakres zadania obejmuje budowę hali targowej przeznaczonej do handlu hurtowego. Projektuje się budynek parterowy niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy ok. 5.000 m<sup>2</sup>. W budynku hali przewiduje się wykonanie 29 lokali użytkowych o zróżnicowanych powierzchniach według potrzeb zgłoszonych przez użytkowników. Wokół hali przewiduje się miejsca postojowe oraz miejsca przeznaczone do handlu płodami rolnymi. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych	GN/1/2023	96.000,00	2023
Zakup klimatyzacji do archiwum PZGiK w budynku D	GN/2/2023	10.000,00	2023
Zakup matrycy do tworzenia kopii zabezpieczających dane PZGiK	GN/3/2023	20.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>126.000,00</b>	<b>X</b>

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem Komendy PSP w Grudziądzu	ZK/5/2022	5.000.000,00	2022-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>X</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80115 – Technika****Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu	FE/2/2020	145.609,00	2018-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>145.609,00</b>	<b>X</b>

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki zaplanowane na 2023 związane będą z zakupem oraz montażem wyposażenia do szkolnych pracowni, które będą służyć do praktycznej nauki zawodu.

**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Modernizacja dachu w Zespole Szkół Mechanicznych	ED/3/2023	100.000,00	2023
Modernizacja instalacji elektrycznej w ZST w Grudziądzu	ED/8/2023	50.000,00	2023
Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu	ED/14/2022	120.000,00	2021-2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>270.000,00</b>	<b>X</b>

**Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu**

Na 2023 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Modernizacja dachu w IV Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu	ED/9/2022	1.200.000,00	2022-2023
Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO w Grudziądzu	ED/7/2023	50.000,00	2023
Modernizacja instalacji elektrycznej w II LO w Grudziądzu	ED/6/2023	50.000,00	2023
Modernizacja Sali gimnastycznej w III LO w Grudziądzu	ED/10/2023	45.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>X</b>

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
„Kącik seniora” (GBO2023)	ZSS/1/2023/GBO	97.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>97.000,00</b>	<b>X</b>

Projekt będzie realizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Nadgórnej 30/32.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Ogród w mieście – czemu nie?! (GBO2023)	ED/1/2023/GBO	45.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>45.000,00</b>	<b>X</b>

W ramach zadania zaplanowano nasadzenie drzew i krzewów jagodowych, roślin miododajnych, a także stworzenie ogródka warzywnego i ziół oraz posianie „kwietnej łąki”. Projekt zakłada również zawieszenie budek lęgowych, postawienie karmników, budowę domków dla owadów oraz wykonanie tabliczek z nazwami gatunków roślin, ptaków i owadów bytujących w okolicy. Planowany jest zakup 4 drewnianych kompletów ogrodowych do przeprowadzania zajęć plenerowych oraz amfor do magazynowania wód deszczowych.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2023r.	Okres realizacji
Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w ZPM Bursa w Grudziądzu	ED/1/2023	250.000,00	2023
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>250.000,00</b>	<b>X</b>



**GRUDZIĄDZ**

miasto otwarte

## **DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE**

## **SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ**



**DANE FINANSOWE  
DOTYCZĄCE**

**SPÓŁEK Z UDZIAŁEM  
GMINY-MIASTO  
GRUDZIĄDZ**



## DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ

Lp.	Nazwa spółki	Udział gminy-miasto Grudziądz w kapitale zakładowym (%)	Rok	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności podstawowej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
1.	Grudziądzki Holding Komunalny S.A.	100,00%	2021	460 266,20	95 351,82	4 310,14	559 928,16	997 920,04	59 060,76	72,48	1 057 053,28	-497 125,12	-497 363,47
			2022	881 558,20	49 070,82	0,00	930 629,02	1 472 731,20	2,94	0,14	1 472 734,28	-542 105,26	-542 105,26
			2023	571 262,00	0,00	0,00	571 262,00	1 283 635,40	0,00	0,00	1 283 635,40	-712 373,40	-712 373,40
2.	Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.	99,50%	2021	1 297 483,60	3 576 845,80	3 949,39	4 878 278,79	7 939 556,96	371 153,61	3 198 844,66	11 509 555,23	-6 631 276,44	-6 631 276,44
			2022	1 285 454,52	2 396 640,78	32 037,45	3 714 132,75	7 990 657,55	0,40	7 681 058,33	15 671 716,28	-11 957 583,53	-11 957 583,53
			2023	1 461 561,84	2 378 247,16	0,00	3 839 809,00	8 036 751,96	0,00	9 623 091,06	17 659 843,02	-13 820 034,02	-13 820 034,02
3.	Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.	63,97%	2021	2 386 078,93	4 268 652,37	4 880,50	6 659 611,80	3 016 579,75	473 959,06	19 901,70	3 510 440,51	3 149 171,29	2 863 543,29
			2022	2 552 057,23	1 285 024,04	53 771,43	3 890 852,70	3 228 250,48	935 608,97	10,00	4 163 869,45	-273 016,75	-273 016,75
			2023	2 764 721,24	1 497 536,90	50 000,00	4 312 258,14	3 103 588,93	1 184 129,85	20,00	4 287 738,78	24 519,36	22 312,36
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	98,86%	2021	35 588 145,63	7 291 290,52	469 545,85	43 348 982,00	39 216 189,89	2 626 196,46	355 202,91	42 197 589,26	1 151 392,74	193 288,74
			2022	38 554 000,00	7 503 635,00	500 000,00	46 557 635,00	44 105 219,00	1 130 000,00	400 000,00	45 635 219,00	922 416,00	372 416,00
			2023	40 000 000,00	7 500 000,00	600 000,00	48 100 000,00	45 500 000,00	1 150 000,00	500 000,00	47 150 000,00	950 000,00	370 000,00
5.	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp z o.o	100,00%	2021	77 584 856,64	5 727 808,74	31 061,02	83 343 726,40	72 260 285,55	3 344 275,69	2 164 494,40	77 769 055,64	5 574 670,76	4 502 029,76
			2022	80 777 000,00	3 831 000,00	100 000,00	84 708 000,00	77 101 000,00	1 555 000,00	2 660 000,00	81 316 000,00	3 392 000,00	2 747 000,00
			2023	100 202 000,00	3 812 000,00	20 000,00	104 034 000,00	96 963 000,00	800 000,00	5 272 000,00	103 035 000,00	999 000,00	809 000,00
6.	Olimpia Grdziądz S.A.	99,99%	2021	1 006 186,07	548 560,92	125 260,78	1 680 007,77	3 964 081,45	22 801,99	8 201,72	3 995 085,16	-2 315 077,39	-2 315 077,39
			2022	1 781 585,51	-261 084,81	1,00	1 520 501,70	3 922 190,70	796,43	5 682,04	3 928 669,17	-2 408 167,47	-2 408 167,47
			2023	1 347 070,00	0,00	0,00	1 347 070,00	4 025 379,88	0,00	0,00	4 025 379,88	-2 678 309,88	-2 678 309,88
7.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	100,00%	2021	37 964 385,71	894 663,66	379,55	38 859 428,92	37 701 966,26	437 503,45	321 846,63	38 461 316,34	398 112,58	124 997,88
			2022	45 644 545,83	4 176 324,69	1 873,35	49 822 743,87	45 095 158,65	3 836 508,68	851 566,49	49 783 233,82	39 510,05	32 003,14
			2023	54 639 353,52	5 836 182,00	940,00	60 476 475,52	55 142 138,18	4 190 750,36	1 065 909,14	60 398 797,68	77 677,84	62 919,05
8.	Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.	99,99%	2021	4 147 415,21	101 986,47	0,00	4 249 401,68	9 749 596,64	39 373,90	5 263,93	9 794 234,47	-5 544 832,79	-5 544 832,79
			2022	8 660 744,15	42 600,93	0,00	8 703 345,08	11 701 654,40	5 894,00	79 813,60	11 787 362,00	-3 084 016,92	-3 084 016,92
			2023	8 757 500,87	42 600,93	0,00	8 800 101,80	14 686 393,44	5 894,00	79 813,60	14 772 101,04	-5 971 999,24	-5 971 999,24
9.	OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.	100,00%	2021	10 184 509,00	804 000,00	891 511,00	11 880 020,00	9 276 757,00	708 331,00	12 558,00	9 997 646,00	1 882 374,00	1 428 560,00
			2022	151 654 374,00	1 596 107,00	93 127,00	153 343 608,00	150 709 414,00	1 094 788,00	3 367 341,00	155 171 543,00	-1 827 935,00	-1 827 935,00
			2023	239 293 632,00	1 614 609,00	6 027,00	240 914 268,00	231 016 255,00	67 404,00	7 530 987,00	238 614 646,00	2 299 622,00	1 862 694,00
10.	Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.	97,57%	2021	1 873 828,31	156 540,53	28,23	2 030 397,07	3 306 574,70	9 870,98	12 983,54	3 329 429,22	-1 299 032,15	-1 294 551,48
			2022	3 102 288,38	568 778,20	0,00	3 671 066,58	5 355 487,84	289,67	19 250,78	5 375 028,29	-1 703 961,71	-1 703 961,71
			2023	3 361 023,19	100 629,60	0,00	3 461 652,79	6 704 678,04	0,00	6 501,57	6 711 179,61	-3 249 526,83	-3 249 526,83
11.	Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.	92,00%	2021	428 350,92	350,00	13 583,01	442 283,93	614 616,01	25 055,64	3 802,68	643 474,33	-201 190,40	-201 190,40
			2022	173 785,13	0,00	2 053,94	175 839,07	485 876,49	417,56	1,02	486 295,07	-310 456,00	-310 456,00
			2023	63 000,00	0,00	2 398,82	65 398,82	453 194,31	0,00	0,00	453 194,31	-387 795,49	-387 795,49

W roku 2023 należy wykazać wielkości planowane.