

Projekt

zgłoszony dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.5a ust.4, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465), 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 2024 r. poz.1530), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167, Dz.U. z 2023 r. poz.1234 oraz z 2024 r. poz.232, poz.834, poz.854 i poz.1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVI/740/23 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok (zmiany: uchwała Nr LXXXVII/754/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwała Nr LXXXVIII/763/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 28 lutego 2024 r., uchwała Nr LXXXIX/768/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 27 marca 2024 r., uchwała Nr XC/778/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwała Nr II/2/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 10 maja 2024 r., uchwała Nr IV/19/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 29 maja 2024 r., uchwała Nr VI/32/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 19 czerwca 2024 r., uchwała Nr VII/45/24 Rady Miejskiej GRudziądzka z dnia 28 sierpnia 2024 r., uchwała Nr VIII/55/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 25 września 2024 r., zarządzenie Nr 30/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 12 stycznia 2024 r., zarządzenie Nr 61/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzenie Nr 102/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 11 marca 2024 r., zarządzenie Nr 147/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 28 marca 2024 r., zarządzenie Nr 170/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 2 kwietnia 2024 r., zarządzenie Nr 220/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzenie Nr 251/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 14 maja 2024 r., zarządzenie Nr 304/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 29 maja 2024 r., zarządzenie Nr 307/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 5 czerwca 2024 r., zarządzenie Nr 358/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzenie Nr 456/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 26 lipca 2024 r., zarządzenie Nr 460/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzenie Nr 478/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 5 sierpnia 2024 r., zarządzenie Nr 503/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 19 sierpnia 2024 r., zarządzenie Nr 528/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 30 sierpnia 2024 r., zarządzenie Nr 534/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 5 września 2024 r., zarządzenie Nr 578/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 30 września 2024 r., zarządzenie Nr 608/24 Prezydenta Grudziądzka z dnia 17 października 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 936.175.501,77zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 837.617.131,93zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 98.558.369,84zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.026.747.277,69zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 879.798.347,16zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 146.948.930,53zł
– zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 90.571.775,92zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

- 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 w wysokości 2.548.931,14zł,
- 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 w wysokości 174.215,78zł,
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 19.669.996,20zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.178.632,80zł,
- 5) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 58.000.000,00zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 122.401.779,72zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 31.830.003,80zł
– zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.675.000,00zł i wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 30.735.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 17.867.811,00zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 116.369.609,17zł.”;

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 60.000.000,00zł;
- 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.669.996,20zł;

- 3) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.830.003,80zł;
 - 4) z tytułu udzielonych w roku budżetowym pożyczek w wysokości 10.000.000,00zł,
 - 5) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 58.000.000,00zł.”;
- 8) § 23 otrzymuje brzmienie:
- „§ 23. Upoważnia się Prezydenta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 60.000.000,00zł;
 - 2) emitowania papierów wartościowych do wysokości 41.500.000,00zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.669.996,20zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.830.003,80zł;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym do wysokości 58.000.000,00zł;
 - 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000.000,00zł;
 - 5) 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;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
 - 7) 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.”;
- 9) w Załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) w Załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) w Załączniku Nr 3 „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 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) w Załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik Nr 9 "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 wyłączeniem materiałów z zasobu" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 15) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik Nr 12 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik Nr 13 "Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom należącym do sektora finansów i jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) Załącznik Nr 14 "Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) Załącznik Nr 15 "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 20) Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 21) Załącznik Nr 18 "Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Szymon Gurbin

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 183 452,00	-1 000 000,00	17 183 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 203 452,00	-1 000 000,00	14 203 452,00
		0830	Wpływy z usług	12 000 000,00	-1 000 000,00	11 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 453 110,00	-100 000,00	3 353 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453 110,00	-100 000,00	3 353 110,00
		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	1 630 000,00	-100 000,00	1 530 000,00
750			Administracja publiczna	2 173 270,00	1 879 800,00	4 053 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 560,00	1 855 300,00	3 722 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 300,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 801 000,00	1 851 000,00	3 652 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 760,00	21 000,00	323 760,00
		0830	Wpływy z usług	260 500,00	21 000,00	281 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	17 750,13	140 750,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 750,13	17 750,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 750,13	17 750,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 723 100,00	11 465 742,00	214 188 842,00
	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	27 714 500,00	541 566,00	28 256 066,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 975 000,00	541 566,00	19 516 566,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 203 077,00	302 000,00	5 505 077,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	300 000,00	1 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 573 023,00	10 622 176,00	114 195 199,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 584 286,00	10 622 176,00	104 206 462,00
801			Oświata i wychowanie	18 557 340,43	552 398,00	19 109 738,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 060 431,43	373 426,00	1 433 857,43
		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	733 283,00	144 300,00	877 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 833,00	1 471,00	8 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 100,00	21 600,00	190 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 663,43	206 055,00	254 718,43
	80104		Przedszkola	12 114 313,00	92 000,00	12 206 313,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	984 600,00	90 500,00	1 075 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 378 696,00	86 600,00	5 465 296,00
		0830	Wpływy z usług	2 528 496,00	86 600,00	2 615 096,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	372,00	2 272,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	372,00	2 272,00
852			Pomoc społeczna	15 739 949,00	107 648,00	15 847 597,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	627 855,00	42 500,00	670 355,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	40 000,00	435 000,00
		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	40 851,00	2 236,84	43 087,84
		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	4 806,00	263,16	5 069,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 715 650,00	-3 590,00	3 712 060,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-3 590,00	9 410,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 800,00	6 100,00	30 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 447 226,00	100 000,00	1 547 226,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 530 705,00	318,00	3 531 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	318,00	1 318,00
	85295		Pozostała działalność	159 580,00	-52 680,00	106 900,00
		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	85 072,00	-47 135,00	37 937,00
		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	10 008,00	-5 545,00	4 463,00
855			Rodzina	896 428,70	88 510,00	984 938,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	45 000,00	365 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	45 000,00	365 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	9 170,00	2 410,00	11 580,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 960,00	2 410,00	10 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 250,00	400,00	1 650,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 250,00	400,00	1 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 370,33	40 700,00	402 070,33
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	40 700,00	283 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 387 323,00	-121 950,00	29 265 373,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 875 000,00	-200 000,00	26 675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 875 000,00	-200 000,00	26 675 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	19 800,00	19 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 800,00	19 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 048,00	3 350,00	526 398,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 548,00	3 350,00	19 898,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 500,00	54 900,00	182 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 900,00	35 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	127 500,00	-30 000,00	97 500,00
926			Kultura fizyczna	2 490 484,00	15 400,00	2 505 884,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 479 900,00	15 400,00	1 495 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 137 500,00	15 400,00	1 152 900,00
Razem:				461 783 808,13	12 905 298,13	474 689 106,26

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 408 664,00	-4 679 915,00	10 728 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 408 664,00	-7 176 955,00	8 231 709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	-7 176 955,00	6 823 045,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 497 040,00	2 497 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 497 040,00	2 497 040,00
720			Informatyka	510 000,00	-255 000,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	510 000,00	-255 000,00	255 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	423 300,00	-211 650,00	211 650,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	86 700,00	-43 350,00	43 350,00
750			Administracja publiczna	30 415 993,00	-28 994 000,00	1 421 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 415 993,00	-29 000 000,00	1 415 993,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	29 000 000,00	-29 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 736,10	12 701 759,60	13 431 495,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 310 009,00	1 310 009,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 310 009,00	1 310 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	724 736,10	11 391 750,60	12 116 486,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 736,10	-608 249,40	116 486,70
Razem:				75 887 824,10	-21 227 155,40	54 660 668,70

ZADANIA WŁASNE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 900,00	60 000,00	81 900,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 900,00	60 000,00	81 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 900,00	-20 000,00	1 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 100,00	400 000,00	1 239 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 100,00	400 000,00	1 239 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	797 000,00	400 000,00	1 197 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 879 442,00	2 835 637,00	30 715 079,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00	4 500,00	855 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 028 442,00	2 831 137,00	29 859 579,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 943 092,00	2 831 137,00	27 774 229,00
758			Różne rozliczenia	199 665 152,00	1 168 863,00	200 834 015,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 168 863,00	2 168 863,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 168 863,00	1 168 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 641,00	36 980,00	1 563 621,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	2 600,00	72 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 600,00
	80115		Technika	806 456,00	23 580,00	830 036,00
		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	57 200,00	15 000,00	72 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 216,00	7 195,00	18 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	1 385,00	25 485,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 744,00	7 800,00	95 544,00
		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	17 100,00	7 800,00	24 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	369 800,00	3 000,00	372 800,00
		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	84 000,00	3 000,00	87 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 400,00	5 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 400,00	5 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 400,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 757 487,00	123 495,00	4 880 982,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 955,00	3 495,00	57 450,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 955,00	-1 505,00	28 450,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 715,00	20 000,00	181 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 715,00	20 000,00	181 715,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 438 423,00	100 000,00	4 538 423,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 079 100,00	100 000,00	2 179 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 245 428,00	6 895,00	2 252 323,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	303 571,00	615,00	304 186,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 471,00	615,00	8 086,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	371 709,00	2 280,00	373 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,00	2 280,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 351 000,00	4 000,00	1 355 000,00
		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	21 900,00	4 000,00	25 900,00
855			Rodzina	5 035 853,43	4 520,00	5 040 373,43
	85508		Rodziny zastępcze	363 117,00	11 480,00	374 597,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 050,00	8 320,00	31 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	600,00	1 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00	360,00	2 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 200,00	3 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 393 007,43	2 240,00	4 395 247,43
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 520,00	2 050,00	13 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	90,00	730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	100,00	820,00
	85595		Pozostała działalność	279 729,00	-9 200,00	270 529,00
		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	250 283,95	-8 231,00	242 052,95
		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	29 445,05	-969,00	28 476,05
Razem:				277 863 783,43	4 641 790,00	282 505 573,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 187 678,00	761 500,00	55 949 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 510 440,00	935 000,00	50 445 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 423 540,00	935 000,00	50 358 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 333 788,00	-173 500,00	3 160 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 742,00	-173 500,00	309 242,00
630			Turystyka	928 100,00	46 000,00	974 100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	898 100,00	46 000,00	944 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	40 000,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 100,00	6 000,00	486 100,00
750			Administracja publiczna	57 377 061,33	3 039 500,00	60 416 561,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 340 159,00	2 322 000,00	50 662 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 745 798,64	1 980 000,00	31 725 798,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391 671,00	120 000,00	5 511 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006 906,00	150 000,00	2 156 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705 585,00	50 000,00	3 755 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 670,00	5 000,00	549 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 850,00	17 000,00	974 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	877 962,00	70 000,00	947 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 416,00	70 000,00	890 416,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 218 870,00	644 000,00	6 862 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 443,00	610 000,00	4 522 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 659,00	34 000,00	802 659,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 070,33	3 500,00	1 190 570,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 373,14	3 500,00	67 873,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 479 550,00	557 750,13	6 037 300,13
	75416		Straż gminna (miejska)	4 624 050,00	540 000,00	5 164 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 000,00	504 000,00	3 787 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 931,57	35 000,00	647 931,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	752 000,00	17 750,13	769 750,13
		4270	Zakup usług remontowych	145 822,00	17 750,13	163 572,13
801			Oświata i wychowanie	185 165 074,21	26 088 457,00	211 253 531,21
	80101		Szkoły podstawowe	100 121 169,21	9 775 898,00	109 897 067,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 582 300,00	1 415 000,00	4 997 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 559 308,00	551 857,00	11 111 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799 412,00	810 800,00	11 610 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237 630,00	26 700,00	1 264 330,00
		4260	Zakup energii	7 539 992,00	88 600,00	7 628 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 949,00	1 400,00	1 168 349,00
		4301	Zakup usług pozostałych	73 281,60	206 055,00	279 336,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 140,00	1 500,00	99 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 357,00	7 500,00	169 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 649 912,00	6 666 486,00	55 316 398,00
	80104		Przedszkola	43 501 770,00	7 680 927,00	51 182 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 619 100,00	4 674 000,00	17 293 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 320,00	458 792,00	5 814 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634 838,00	355 219,00	3 990 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 905,00	15 600,00	435 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	2 000,00	91 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 999,00	1 500,00	306 499,00
		4260	Zakup energii	1 369 550,00	39 000,00	1 408 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 606,00	800,00	9 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 392 817,00	2 134 016,00	16 526 833,00
	80105		Przedszkola specjalne	546 904,00	248 915,00	795 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 904,00	248 915,00	795 819,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	-14 500,00	1 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	-14 500,00	1 500,00
	80107		Świetlice szkolne	4 038 994,00	282 022,00	4 321 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 427,00	31 000,00	586 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 698,00	251 022,00	3 235 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 967 279,00	528 600,00	12 495 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 063,00	130 100,00	4 035 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 317,00	18 000,00	795 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 249,00	1 500,00	105 749,00
		4220	Zakup środków żywności	4 513 896,00	379 000,00	4 892 896,00
	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	11 128 914,00	3 799 000,00	14 927 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 719 700,00	3 773 500,00	14 493 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 067,00	5 000,00	65 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 805,00	20 500,00	328 305,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 889 875,00	3 787 223,00	16 677 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 683 900,00	3 244 900,00	10 928 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 329,00	92 000,00	820 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 231,00	200,00	86 431,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 873 271,00	450 123,00	4 323 394,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 178,00	372,00	6 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	372,00	4 572,00
852			Pomoc społeczna	59 908 776,00	2 493 823,00	62 402 599,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 974 055,00	2 620 945,00	15 595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 974 055,00	2 620 945,00	15 595 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 657 667,00	124 778,00	3 782 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 588,00	113 670,00	866 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 830,00	8 608,00	149 438,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 236,84	2 236,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	263,16	263,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 199 220,00	520 780,00	7 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 199 220,00	520 780,00	7 720 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 409 033,00	-700 000,00	6 709 033,00
		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	7 409 033,00	-700 000,00	6 709 033,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 945 800,00	0,00	5 945 800,00
		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	1 943 200,00	-321 833,60	1 621 366,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 972 600,00	321 833,60	4 294 433,60
	85295		Pozostała działalność	187 580,00	-72 680,00	114 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 462,00	-37 793,00	31 669,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	-4 447,00	3 725,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	-6 554,00	5 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	-771,00	646,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	-927,00	776,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-108,00	92,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 861,00	-1 861,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 219,00	-20 219,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 008,00	37 300,00	461 308,00
	85395		Pozostała działalność	424 008,00	37 300,00	461 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 008,00	37 300,00	68 308,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 710,00	169 400,00	1 533 110,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 600,00	233 400,00	804 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 600,00	233 400,00	804 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	-14 000,00	61 000,00
		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	75 000,00	-14 000,00	61 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	548 110,00	-50 000,00	498 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
855			Rodzina	8 326 012,70	40 700,00	8 366 712,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	921 839,33	40 700,00	962 539,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 048,40	30 000,00	634 048,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	3 200,00	19 600,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	7 000,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 789 107,30	3 163 350,00	59 952 457,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00	2 860 000,00	30 735 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 685,19	143 000,00	1 044 685,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	15 000,00	160 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	1 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 571 612,00	2 700 000,00	29 271 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	1 000,00	5 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 845 930,00	3 350,00	4 849 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 716 680,00	3 350,00	4 720 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 597 500,00	300 000,00	6 897 500,00
		4260	Zakup energii	4 700 000,00	300 000,00	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 380 264,67	1 347 429,00	17 727 693,67
	92113		Centra kultury i sztuki	5 389 100,00	162 000,00	5 551 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 369 100,00	162 000,00	5 531 100,00
	92116		Biblioteki	4 518 400,00	740 000,00	5 258 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 434 700,00	740 000,00	5 174 700,00
	92118		Muzea	5 115 286,00	445 429,00	5 560 715,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 079 586,00	410 500,00	5 490 086,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	34 929,00	70 629,00
926			Kultura fizyczna	17 653 300,00	1 289 700,00	18 943 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 522 400,00	323 000,00	4 845 400,00
		4260	Zakup energii	1 898 000,00	270 000,00	2 168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	47 000,00	364 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200,00	6 000,00	69 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 798 700,00	966 700,00	10 765 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 100,00	691 700,00	5 490 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 500,00	94 000,00	935 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	5 000,00	114 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 900,00	25 000,00	317 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 700,00	21 000,00	347 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	603 000,00	70 000,00	673 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 300,00	60 000,00	1 081 300,00
Razem:				502 907 683,33	39 034 909,13	541 942 592,46

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 404 610,00	-4 574 560,00	35 830 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 028 500,00	-4 574 560,00	35 453 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 028 500,00	-4 574 560,00	35 453 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 487,00	2 497 040,00	2 662 527,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 497 040,00	2 497 040,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 497 040,00	2 497 040,00
750			Administracja publiczna	2 191 464,00	64 000,00	2 255 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 464,00	-36 000,00	755 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 673,00	-100 000,00	347 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 791,00	64 000,00	407 791,00
	75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 324 986,00	-255 000,00	10 069 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 770 986,00	-255 000,00	9 515 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 770 986,00	-255 000,00	9 515 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 946,10	-620 239,40	2 723 706,70
	90095		Pozostała działalność	2 313 446,10	-620 239,40	1 693 206,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 710,00	-67 990,00	301 720,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	943 736,10	-552 249,40	391 486,70
926			Kultura fizyczna	18 755 688,00	-21 800,00	18 733 888,00
	92601		Obiekty sportowe	2 565 000,00	93 400,00	2 658 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	93 400,00	2 658 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 490 688,00	-115 200,00	5 375 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490 688,00	-145 200,00	5 345 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				88 632 554,10	-2 910 559,40	85 721 994,70

ZADANIA WŁASNE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 466 435,00	80 000,00	5 546 435,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 466 435,00	80 000,00	5 546 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 663,00	80 000,00	837 663,00
750			Administracja publiczna	814 500,00	75 000,00	889 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	814 500,00	75 000,00	889 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 500,00	75 000,00	889 500,00
801			Oświata i wychowanie	129 300 186,14	19 825 140,00	149 125 326,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 970 070,00	1 226 971,00	13 197 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 480,00	80 171,00	939 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 326,00	188 600,00	1 722 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 375,00	9 100,00	189 475,00
		4260	Zakup energii	376 900,00	20 000,00	396 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	4 500,00	81 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 150,00	1 900,00	31 050,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 800,00	5 800,00	78 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 430 922,00	916 900,00	8 347 822,00
	80107		Świetlice szkolne	236 617,00	287 900,00	524 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 303,00	600,00	32 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,00	300,00	4 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 794,00	287 000,00	462 794,00
	80115		Technika	49 414 267,14	6 044 636,00	55 458 903,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 785 400,00	1 777 700,00	6 563 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 311,00	468 345,00	5 028 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208 330,00	486 100,00	5 694 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 119,00	39 800,00	634 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	1 300,00	56 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 386,00	2 000,00	563 386,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 410,00	1 385,00	293 795,00
		4260	Zakup energii	2 395 121,00	19 595,00	2 414 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 030,00	2 500,00	296 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 351,00	10 300,00	90 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 478 110,00	3 235 611,00	26 713 721,00
	80116		Szkoły policealne	9 028 400,00	3 419 200,00	12 447 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 696 000,00	1 234 500,00	5 930 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 332 400,00	2 184 700,00	6 517 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 695 496,00	1 543 747,00	9 239 243,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 300,00	1 046 200,00	3 416 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 480,00	16 400,00	200 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 469,00	56 000,00	675 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 547,00	3 500,00	81 047,00
		4260	Zakup energii	396 578,00	2 600,00	399 178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 139 080,00	419 047,00	3 558 127,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 088 195,00	3 977 049,00	31 065 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 349 200,00	1 368 000,00	4 717 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	778 200,00	324 500,00	1 102 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 640,00	185 340,00	2 393 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848 059,00	226 500,00	3 074 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 444,00	12 000,00	310 444,00
		4260	Zakup energii	1 136 605,00	37 700,00	1 174 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 064 081,00	1 823 009,00	14 887 090,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 372 711,00	278 150,00	2 650 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 760,00	18 000,00	186 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 069,00	29 000,00	345 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 880,00	231 150,00	1 745 030,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 519 094,00	612 882,00	7 131 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 300,00	600,00	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 177,00	4 000,00	277 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 769,00	45 900,00	845 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 311,00	6 000,00	98 311,00
		4260	Zakup energii	346 950,00	3 700,00	350 650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 057,00	900,00	69 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 128 455,00	551 782,00	4 680 237,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 474 810,00	404 505,00	8 879 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 785,00	79 900,00	1 287 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 887,00	64 000,00	918 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 241,00	2 500,00	96 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	400,00	41 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 342 655,00	257 705,00	3 600 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 996,00	2 600,00	102 596,00
		4220	Zakup środków żywności	42 900,00	2 600,00	45 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 175 082,00	140 100,00	1 315 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 260,00	13 400,00	151 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 468,00	16 300,00	174 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 047,00	700,00	23 747,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	500,00	6 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 500,00	500,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 347,00	108 700,00	817 047,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 763 959,00	1 887 400,00	6 651 359,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 912 500,00	1 800 000,00	5 712 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 761,00	10 200,00	138 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 188,00	200,00	19 388,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 687,00	77 000,00	725 687,00
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	-24 300,00	57 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51 500,00	-24 300,00	27 200,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	24 300,00	-24 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 257 142,67	137 305,00	9 394 447,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	786 740,00	17 305,00	804 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 240,00	-44 395,00	273 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	61 700,00	347 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 715,00	20 000,00	181 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	20 000,00	169 115,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 206 493,67	100 000,00	8 306 493,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 986,00	58 000,00	5 873 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 301,00	10 000,00	1 140 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 160,00	17 000,00	131 160,00
		4260	Zakup energii	136 699,00	15 000,00	151 699,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 206 910,00	4 874 276,00	37 081 186,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	4 958 800,00	2 013 000,00	6 971 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 893 100,00	2 013 000,00	6 906 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 019 183,00	373 118,00	8 392 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 739,00	77 500,00	1 728 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 324,00	56 400,00	961 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 171,00	3 600,00	106 771,00
		4260	Zakup energii	596 850,00	29 615,00	626 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 331,00	500,00	10 831,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 558,00	1 900,00	55 458,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 183 799,00	203 603,00	3 387 402,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 011 396,00	240 024,00	1 251 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	5 200,00	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 100,00	184 500,00	760 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 544,00	7 300,00	64 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 992,00	43 024,00	354 016,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 492 241,00	231 641,00	2 723 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 170,00	18 000,00	221 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 418,00	23 000,00	322 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 277,00	1 100,00	24 377,00
		4260	Zakup energii	60 300,00	2 280,00	62 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 047,00	187 261,00	1 666 308,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 834 814,00	179 173,00	2 013 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	24 200,00	341 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 376,00	22 000,00	246 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 904,00	132 973,00	978 877,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 448 608,00	481 820,00	7 930 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 900,00	142 300,00	570 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 570,00	115 000,00	1 746 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 249,00	47 700,00	650 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 213,00	176 820,00	1 851 033,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	357 545,00	11 500,00	369 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 940,00	10 300,00	126 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 527,00	1 200,00	25 727,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 010 523,00	1 344 000,00	7 354 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 160 300,00	952 400,00	4 112 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 140,00	29 500,00	294 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 771,00	50 300,00	434 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 012,00	3 500,00	55 512,00
		4260	Zakup energii	59 400,00	5 500,00	64 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	400,00	2 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	1 800,00	31 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 783 000,00	300 600,00	2 083 600,00
855			Rodzina	16 784 432,43	1 165 800,00	17 950 232,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 570 956,43	1 190 000,00	13 760 956,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313 888,00	1 190 000,00	8 503 888,00
	85595		Pozostała działalność	296 729,00	-24 200,00	272 529,00
		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	192 056,00	-7 766,00	184 290,00
		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	22 594,00	-914,00	21 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263,64	-367,00	7 896,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,25	-43,00	929,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,38	-62,00	1 372,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,46	-8,00	161,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,99	-36,00	165,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,94	-4,00	19,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
Razem:				231 035 743,34	26 133 221,00	257 168 964,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 642 878,28	-7 582 033,00	20 060 845,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 642 878,28	-7 582 033,00	20 060 845,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 794 890,28	-5 857 045,00	19 937 845,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 789,00	-1 526 539,00	4 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 199,00	-198 449,00	118 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 185 832,40	250 000,00	20 435 832,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 185 832,40	250 000,00	20 435 832,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 185 832,40	250 000,00	20 435 832,40
710			Działalność usługowa	495 757,68	0,00	495 757,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 757,68	0,00	495 757,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-24 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 757,68	24 000,00	399 757,68
801			Oświata i wychowanie	3 110 235,47	-650 000,00	2 460 235,47
	80115		Technika	550 000,00	-550 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	836 700,00	-100 000,00	736 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 700,00	-100 000,00	736 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 900,00	44 395,00	100 295,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	44 395,00	44 395,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 395,00	44 395,00
Razem:				53 110 573,83	-7 937 638,00	45 172 935,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2024 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 2024 ROK**

ZADANIA ZLECONE GMINA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 256,00	153 000,00	380 256,00
	85395		Pozostała działalność	227 256,00	153 000,00	380 256,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 120,00	153 000,00	363 120,00
Razem:				61 994 377,04	153 000,00	62 147 377,04

ZADANIA ZLECONE POWIAT

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00
Razem:				12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Grudziądz
 z dnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

ZADANIA ZLECONE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 594,12	153 000,00	644 594,12
	85395		Pozostała działalność	491 594,12	153 000,00	644 594,12
		2970	Różne przelewy	259 155,03	100 000,00	359 155,03
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	50 000,00	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,00	833,00	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	144,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	21,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,09	2 000,00	7 183,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	2,00	22,00
Razem:				62 258 715,16	153 000,00	62 411 715,16

ZADANIA ZLECONE POWIAT

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00
Razem:				12 023 000,00	4 031 000,00	16 054 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Dochody ogółem:		936 175 501,77
	Wydatki ogółem:		1 026 747 277,69
	Wynik budżetu:		-90 571 775,92
	Przychody ogółem:		122 401 779,72
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	2 548 931,14
	<i>Dochody zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła</i>		264 338,12
	<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>		397 525,34
	<i>Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		317 179,40
	<i>Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		171 216,60
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		1 058 914,00
	<i>Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>		339 757,68
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	174 215,78
	<i>Program Erasmus + SP 5</i>		36 600,57
	<i>Międzynarodowe Doświadczenie Kluczem do Sukcesu ZSR</i>		137 615,21
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	41 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 178 632,80
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	951	58 000 000,00
	Rozchody ogółem:		31 830 003,80
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 830 003,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Grudziądz
 z dnia 2024 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 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
OGÓŁEM				400 000,00
PLAN WYDATKÓW*				
710			Działalność usługowa	739 757,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 757,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 757,68
OGÓŁEM				739 757,68

*Część wydatków w kwocie 339.757,68zł finansowana przychodami 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT 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 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 675 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 675 000,00
OGÓLEM				26 675 000,00
PLAN WYDATKÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 735 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 735 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 685,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 264,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 398,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271 612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00
OGÓLEM				30 735 000,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2024 rok
PLAN DOCHODÓW				
600			Transport i łączność	428 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	428 452,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 452,00
750			Administracja publiczna	28 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 483 854,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 450,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 194,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 194,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 179 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179 100,00
	85395		Pozostała działalność	110,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
855			Rodzina	3 639 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 639 600,00

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	860 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
OGÓŁEM				8 212 641,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	42 900,00
	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
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00
		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	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 850,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
OGÓŁEM				61 750,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 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
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	-	-	2 000,00	2 000,00
851	85111	6220	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - zakup sprzętu: aparatu ultrasonograficznego i głowicy USG dla Zespołu Ratownictwa Medycznego	-	-	35 000,00	35 000,00
851	85111	6220	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - rewitalizacja kompleksu pediatrycznego	-	-	5 000,00	5 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	3 850,00	3 850,00
851	85158	2310	Gmina Miasto Toruń - współfinansowanie Izby Wyrzeźwień w Toruniu	-	-	5 000,00	5 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	5 531 100,00	-	-	5 531 100,00
921	92113	2800	Centrum Kultury Teatr	-	-	20 000,00	20 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury Teatr	-	-	464 000,00	464 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	5 174 700,00	-	-	5 174 700,00
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	-	-	83 700,00	83 700,00
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	-	-	424 560,00	424 560,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
921	92118	2480	Muzeum	5 490 086,00	-	-	5 490 086,00
921	92118	2800	Muzeum	-	-	70 629,00	70 629,00
921	92118	6220	Muzeum	-	-	307 286,00	307 286,00
RAZEM				16 195 886,00	-	1 671 925,00	17 867 811,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu na zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania	-	-	50 000,00	50 000,00
755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz	-	-	136 490,64	136 490,64
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	197 500,00	197 500,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 997 300,00	-	-	4 997 300,00
801	80104	2340	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	339 000,00	339 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	17 293 100,00	-	-	17 293 100,00
801	80105	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	795 819,00	-	-	795 819,00
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 500,00	-	-	1 500,00
801	80115	2340	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	353 213,00	353 213,00
801	80115	2540	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST	6 563 100,00	-	-	6 563 100,00
801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	5 930 500,00	-	-	5 930 500,00
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"	6 517 100,00	-	-	6 517 100,00
801	80117	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 000,00	15 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 416 500,00	-	-	3 416 500,00
801	80120	2340	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	101 000,00	101 000,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 717 200,00	-	-	4 717 200,00
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 102 700,00			1 102 700,00
801	80134	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	28 900,00	-	-	28 900,00
801	80140	2540	Dotacja dla niepublicznego centrum kształcenia zawodowego na współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych	46 000,00	-	-	46 000,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	14 493 200,00	-	-	14 493 200,00
801	80150	2340	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	178 500,00	178 500,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	10 928 800,00	-	-	10 928 800,00
801	80152	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	5 712 500,00	-	-	5 712 500,00
801	80153	2830	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	-	-	128 331,43	128 331,43
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00	5 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	200 000,00	200 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie	-	-	121 000,00	121 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza	-	-	383 000,00	383 000,00
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	-	-	1 279 000,00	1 279 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (SDS)	-	-	1 230 419,00	1 230 419,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
852	85203	2830	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dot. zadania „Udzielenie schronienia i 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”	-	-	105 802,00	105 802,00
852	85203	2830	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dot. zadania „Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2024-2026”	-	-	102 097,00	102 097,00
852	85228	2340	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	70 000,00	70 000,00
852	85228	2360		-	-	2 655 341,00	2 655 341,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	6 650 000,00	6 650 000,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 - Moduł I	-	-	59 033,00	59 033,00
852	85230	2360	Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	1 583 366,40	1 583 366,40
852	85230	2360	Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	-	-	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	2820	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	-	-	273 845,00	273 845,00
853	85311	6230	Modernizacja pieszojezdni na terenie położonym przy siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu	-	-	44 395,00	44 395,00
853	85333	6237	Projekt "Droga do lepszej pracy"	-	-	52 794,00	52 794,00
853	85333	6239		-	-	3 106,00	3 106,00
853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	5 000,00	5 000,00
853	85395	2360	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	-	-	242 000,00	242 000,00
853	85395	2360	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Kawiarni Spichlerz 57	-	-	144 000,00	144 000,00
854	85402	2340	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	65 700,00	65 700,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	6 906 100,00	-	-	6 906 100,00
854	85404	2340	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu) na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 200,00	5 200,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania gminy)	804 000,00	-	-	804 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	16 200,00	-	-	16 200,00
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	760 600,00	-	-	760 600,00
854	85410	2540	Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej	570 200,00	-	-	570 200,00
854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	-	-	61 000,00	61 000,00
854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 112 700,00	-	-	4 112 700,00
855	85595	2367	Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum.Etap I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	184 290,00	184 290,00
855	85595	2369		-	-	21 680,00	21 680,00
900	90095	6230	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	-	-	116 486,70	116 486,70
900	90095	6230	Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania azbestu, likwidacji zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zmiany systemów ogrzewania	-	-	275 000,00	275 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	130 000,00	130 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1 350 000,00	1 350 000,00
926	92605	2820		-	-	1 320 000,00	1 320 000,00
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych	-	-	180 000,00	180 000,00
RAZEM				95 714 019,00	-	20 655 590,17	116 369 609,17
OGÓŁEM				111 909 905,00	-	22 327 515,17	134 237 420,17

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2024 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 2024	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego 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	ZAKUP 8 STACJONARNYCH AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KOM/1/2024	WTR UM	60004	606	G	2024-2025	864 439	0	216 110	32 417	183 693	0	0	0	648 329	0	0	
2	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GRANICZNEJ (GBO2024) ZDM/120/2024/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2026	6 952 048	159 250	118 000	118 000	0	0	0	0	3 797 198	2 877 600	0	
4	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2028	6 699 748	999 748	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
7	BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TRAMWAJOWEJ WRAZ Z ZAKUPEM TABORU TRAMWAJOWEGO W GRUDZIĄDZU ZDM/116/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2025	3 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	
8	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2024	9 812 624	2 716 733	7 095 890	1 177 973	0	0	5 917 917	0	0	0	0	
9	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD UL.POLNEJ DO PARKU PRZY UL.LIPOWEJ ZDM/131/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ OD UL.POLNEJ DO PARKU PRZY UL.LIPOWEJ ZDM/131/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	250 000	0	157 440	157 440	0	0	0	0	92 560	0	0	
11	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.MIŁOLEŚNEJ FE/4/2024	FE UM	60015	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.MIŁOLEŚNEJ FE/4/2024	FE UM	60015	605	P	2024-2025	1 631 988	0	5 000	750	4 250	0	0	0	1 626 988	0	0	
13	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.MIŁOLEŚNEJ ZDM/130/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	BUDOWA ULIC: POŁUDNIOWEJ, SKOWRONKOWEJ, JASKÓŁCZEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY POMIĘDZY ULICAMI POŁUDNIOWĄ I SKOWRONKOWĄ W GRUDZIĄDZU ZDM/118/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	400 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	200 000	0	
15	MODERNIZACJA UL.DĘBOWEJ ZDM/55/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MODERNIZACJA UL.DĘBOWEJ ZDM/55/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/8/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/8/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2028	6 996 902	2 836 902	160 000	160 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
19	MODERNIZACJA UL.MICKIEWICZA ZDM/143/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
20	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W GRUDZIĄDZU ZDM/136/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
21	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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	
22	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2027	60 160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	2 000 000	30 319 754	27 680 246	
23	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WARYŃSKIEGO Z UL. DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WARYŃSKIEGO Z UL. DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2025	160 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	96 000	0	0	
25	PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA (LOTNICZA - KRĘTA) ZDM/135/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA (LOTNICZA - KRĘTA) ZDM/135/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	210 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	80 000	0	0	
27	PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO DROGA POWIATOWA 3121C, PRZEBUDOWA OD KM 0+000 DO 0+683,46 ZDM/110/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO DROGA POWIATOWA 3121C, PRZEBUDOWA OD KM 0+000 DO 0+683,46 ZDM/110/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2025	8 000 000	0	501 515	101 515	0	0	400 000	0	7 498 485	0	0	
29	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2026	9 700 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	7 937 500	1 662 500	0	
32	PRZEBUDOWA UL. JAGIEŁŁY (NA ODCINKU OD UL. FORTECZNEJ DO CZWARTAKÓW) ZDM/138/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	
33	PRZEBUDOWA UL. JASKÓŁCZEJ ZDM/117/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	100 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	10 000	60 000	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
34	PRZEBUDOWA UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "ŚRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	5 138 744	138 744	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0		
35	PRZEBUDOWA UL.KOŚCIUSZKI W GRUDZIĄDZU ZDM/14/2017	ZDM ZDM	60015	605	P	2017-2024	12 173 871	6 704 871	5 469 000	5 469 000	0	0	0	0	0	0	0		
36	PRZEBUDOWA UL.RYBACKIEJ ZDM/10/2018	ZDM ZDM	60015	605	P	2018-2024	6 284 070	4 684 070	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0		
37	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU U ZBIEGU UL. LEGIONÓW/ PONIATOWSKIEGO/ PADEREWSKIEGO ZDM/139/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU U ZBIEGU UL. LEGIONÓW/ PONIATOWSKIEGO/ PADEREWSKIEGO ZDM/139/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0		
39	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM (GBO2024) ZDM/121/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	91 500	0	91 500	91 500	0	0	0	0	0	0	0		
40	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ CKT Z UL.MONIUSZKI ZDM/54/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	99 876	99 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.KARABINIERÓW Z UL.ŁYSKOWSKIEGO DROGA GMINNA NR 210288C, BUDOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+350,52 ZDM/48/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.KARABINIERÓW Z UL.ŁYSKOWSKIEGO DROGA GMINNA NR 210288C, BUDOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+350,52 ZDM/48/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	10 520 000	119 999	5 319 440	252 948	0	0	5 066 492	0	5 080 561	0	0		
43	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.WARYŃSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.WARYŃSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	832 477	112 477	20 000	20 000	0	0	0	0	700 000	0	0		
45	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU RZĄDZ W GRUDZIĄDZU-ETAP I ZDM/85/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	24 027 425	4 627 425	19 400 000	7 468 000	0	0	11 932 000	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
46	BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU UL.BLUSZCZOWEJ ZDM/39/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	7 638 745	38 745	200 000	200 000	0	0	0	0	7 400 000	0	0		
47	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2028	21 923 605	4 423 605	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	5 000 000		
49	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI I MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU UL. ŁĘGI (GBO2024) ZDM/126/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
50	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. MIKOŁAJA Z RYŃSKA 2 (GBO2024) ZDM/122/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
51	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL.PRUSA (GBO2024) ZDM/123/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
52	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL.GEN.BORA-KOMOROWSKIEGO ZDM/134/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
53	PRZEBUDOWA TRAKTU WZDŁUŻ ROWU HERMANA W GRUDZIĄDZU ZDM/142/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0		
54	PRZEBUDOWA UL.CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII I UL.WARSZAWSKIEJ ZDM/132/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	PRZEBUDOWA UL.CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII I UL.WARSZAWSKIEJ ZDM/132/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	300 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	130 000	0	0		
56	PRZEBUDOWA UL.FORTECZNEJ ZDM/137/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0		
57	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL.POLNA, UL.KARABINIERÓW, UL.PADEREWSKIEGO I UL.PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL.POLNA, UL.KARABINIERÓW, UL.PADEREWSKIEGO I UL.PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2025	199 765	74 765	75 000	75 000	0	0	0	0	50 000	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 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	
59	PRZEBUDOWA ULIC ORZESZKOWEJ, WĄGLA, ASNYKA ORAZ BACZYŃSKIEGO ZDM/36/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	PRZEBUDOWA ULIC ORZESZKOWEJ, WĄGLA, ASNYKA ORAZ BACZYŃSKIEGO ZDM/36/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	1 149 500	149 500	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
61	PRZEBUDOWA ULIC SZARYCH SZEREGÓW, OKULICKIEGO ORAZ GROTA ROWECKIEGO ZDM/63/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	PRZEBUDOWA ULIC SZARYCH SZEREGÓW, OKULICKIEGO ORAZ GROTA ROWECKIEGO ZDM/63/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2025	1 354 980	154 980	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
63	PRZEBUDOWA UL. TATRZAŃSKIEJ ZDM/112/2023	ZDM ZDM	60016	605	G	2023-2024	2 431 944	1 167 944	1 264 000	1 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	PRZEBUDOWA UL. TATRZAŃSKIEJ ZDM/112/2023	ZDM ZDM	60016	605	G	2023-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	PRZEBUDOWA UL. WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD RONDA Z UL. DROGA GRANICZNA DO RONDA MACZKA ZDM/133/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	PRZEBUDOWA UL. WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD RONDA Z UL. DROGA GRANICZNA DO RONDA MACZKA ZDM/133/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	160 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	
67	ROZBUDOWA PARKINGU DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH PRZY UL. STOBIEUSZA (GBO2024) ZDM/124/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ROZBUDOWA ULICY MIESZKA I ORAZ ZAWISZY CZARNEGO ZDM/37/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	8 989 767	149 999	100 000	100 000	0	0	0	0	8 739 768	0	0	0	
69	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY ULICY CZARNECKIEGO ZDM/140/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA KOM/1/2022	WTR UM	60020	606	G	2022-2024	424 000	264 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 600							221 928 018	29 623 634	55 890 895	32 386 543	187 943	0	23 316 409	0	60 113 389	39 619 854	36 680 246		
1	BUDOWA MAKIETY GRUDZIADZKIEJ SYNAGOGI NA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W GRUDZIADZU KS/10/2024	KS UM	63001	605	G	2024	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 630							70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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	MODERNIZACJA SCHODÓW IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO OD UL. SPICHRZOWEJ DO AL. KRÓLOWEJ JADWIGI W GRUDZIĄDZU GN/5/2024	GN UM	70005	605	G	2024	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ BUDOWY MIASTECZKA AKADEMICKIEGO "KAMPUS GRUDZIĄDZKI" GN/8/2024	GN UM	70005	605	G	2024	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	WYKUPY GRUNTÓW- REGULACJE STANÓW PRAWNYCH GN/9/2024	GN UM	70005	605	G	2024	66 487	0	66 487	66 487	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	70005	605	P	2022-2024	22 875 176	2 439 344	20 435 832	5 508 229	0	0	14 927 603	0	0	0	0	0	
5	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W SIM "KZN-TORUŃSKI" SP. Z O.O. NPG/7/2024	NPG UM	70095	603	G	2024	2 497 040	0	2 497 040	0	0	0	2 497 040	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 700							25 537 703	2 439 344	23 098 359	5 673 716	0	0	17 424 643	0	0	0	0		
1	ZAKUP I MONTAŻ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/4/2024	GN UM	71012	605	P	2024	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ZAKUP I MONTAŻ OKIEN ANTYWŁAMANIOWYCH WRAZ Z ODPowiednim Wyposażeniem w Archiwum PZGIK - Budynek D GN/2/2024	GN UM	71012	605	P	2024	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/3/2024	GN UM	71012	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ SŁUŻĄCEJ DO REALIZACJI KOPII ZAPASOWEJ SYSTEMÓW GEODEZYJNYCH GN/6/2024	GN UM	71012	606	P	2024	324 000	0	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ZAKUP KLIMATYZACJI DO ARCHIWUM PZGIK W BUDYNKU D GN/7/2024	GN UM	71012	606	P	2024	39 758	0	39 758	39 758	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH GN/1/2024	GN UM	71012	606	P	2024	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 710							495 758	0	495 758	495 758	0	0	0	0	0	0	0		
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD FE/2/2024	FE UM	72095	606	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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		
2	PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU FE/3/2024	FE UM	72095	606	G	2024-2025	776 393	0	776 393	0	644 406	131 987	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 720							776 393	0	776 393	0	644 406	131 987	0	0	0	0	0		
1	MODERNIZACJA SIECI LOKALNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SAP W BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO IF/4/2023	IF UM	75023	605	G	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	MODERNIZACJA SIECI LOKALNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SAP W BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO IF/4/2023	IF UM	75023	605	G	2023-2025	1 351 410	13 530	287 880	287 880	0	0	0	0	1 050 000	0	0		
3	ODRESTAUROWANIE WIEŻY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.RATUSZOWEJ 1 ORA/1/2024	ORA UM	75023	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ODRESTAUROWANIE WIEŻY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.RATUSZOWEJ 1 ORA/1/2024	ORA UM	75023	605	G	2024-2025	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0		
5	WDROŻENIE SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM IF/2/2024	IF UM	75023	605	G	2024	22 140	0	22 140	22 140	0	0	0	0	0	0	0		
6	WYKONANIE INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU WIDEODOMOFONOWEJ W POMIĘSZCZENIACH URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU ORA/2/2024	ORA UM	75023	605	G	2024	37 653	0	37 653	37 653	0	0	0	0	0	0	0		
7	DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ SŁUŻĄCEJ DO REALIZACJI KOPII ZAPASOWEJ IF/5/2024	IF UM	75023	606	G	2024	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0		
8	DOPOSAŻENIE SYSTEMU OTAGO W MODUŁ UMOŻLIWIJĄCY WYSYŁKĘ KORESPONDENCJI SERYJNEJ IF/7/2024	IF UM	75023	606	G	2024	84 488	0	84 488	84 488	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
9	ZAKUP DWÓCH SERWERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY KONTROLERA DOMENY W SIECI URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU IF/3/2024	IF UM	75023	606	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	ZAKUP LICENCJI MICROSOFT SQL SERVER IF/8/2024	IF UM	75023	606	G	2024	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0		
11	ZAKUP MAŁOWARKI DO OZNAKOWANIA POZIOMEGO ZDM/145/2024	ZDM ZDM	75023	606	G	2024	64 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0		
12	ZAKUP SERWERÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA W RAMACH MODERNIZACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU IF/4/2024	IF UM	75023	606	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	ZAKUP SERWERÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA W RAMACH MODERNIZACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU IF/4/2024	IF UM	75023	606	G	2024-2025	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0		
14	ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO IF/6/2024	IF UM	75023	606	G	2024	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0		
15	ZAKUP URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO IF/1/2024	IF UM	75023	606	G	2024	24 303	0	24 303	24 303	0	0	0	0	0	0	0		
16	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. NPG/3/2024	NPG UM	75095	603	G	2024	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 750							4 718 994	13 530	2 255 464	2 255 464	0	0	0	0	2 450 000	0	0		
1	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU TYPU SUV W WERSJI OZNAKOWANEJ DLA KMP W GRUDZIĄDZU ZK/7/2024	ZK UM	75405	617	P	2024	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIĄDZU ZK/5/2022	ZK KM PSP	75411	605	P	2022-2024	22 554 000	6 500 000	16 054 000	0	0	16 054 000	0	0	0	0	0		
3	BEZPIECZNIEJ NA MIESZKA - MONTAŻ MONITORINGU MIEJSKIEGO (GBO2024) ZK/4/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	38 000	0	38 000	38 000	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 2024	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 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	
4	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZEWNĘTRZNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU WRAZ Z DOŚWIETLENIEM TERENU ORAZ WŁĄCZENIEM DO SYSTEMU MONITORINGU MIASTA (GBO2024) ZK/2/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	117 561	0	117 561	117 561	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MONITORING PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GRUDZIĄDZU (GBO2024) ZK/1/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	105 680	0	105 680	105 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU ZK/6/2024	ZK UM	75495	605	G	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	WYKONANIE MONITORINGU NA TERENIE OSIEDLA TZW. "KAPUSTY" OBEJMUJĄCEGO ULICE BRUNA MILCZEWSKIEGO/STACHURY (GBO2024) ZK/3/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	65 929	0	65 929	65 929	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU SP 12 ORAZ TERENÓW PRZYLEGLYCH WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO MONITORINGU MIASTA (GBO2024) ZK/5/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	99 854	0	99 854	99 854	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 754							23 101 024	6 500 000	16 601 024	547 024	0	16 054 000	0	0	0	0	0	0	
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO FN/GBO/2024	FN-I. UM	75818	680	G	2024	303 802	0	303 802	303 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 758							303 802	0	303 802	303 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BUDOWA BOISKA MULTIFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 (GBO2024) ED/6/2024/GBO	ED SP20	80101	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	BUDOWA DELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2026	44 331 729	331 729	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	20 000 000	16 100 000	0	0	
3	BUDOWA DELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BUDOWA STACJI DO PLENEROWYCH ĆWICZEŃ Z UŻYCIEM MASY WŁASNEGO CIAŁA (STREET WORKOUT) (GBO2024) ED/4/2024/GBO	ED SP21	80101	605	G	2024	169 986	0	169 986	169 986	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024	ED UM	80101	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024	ED UM	80101	605	G	2024-2025	425 000	0	0	0	0	0	0	0	425 000	0	0
7	MODERNIZACJA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/37/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024-2025	158 000	0	0	0	0	0	0	0	158 000	0	0
8	MODERNIZACJA OGRODZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/38/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
9	MODERNIZACJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z TARASEM W SP NR 18 W GRUDZIĄDZU ED/17/2024	ED SP18	80101	605	G	2024	157 000	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0
10	MODERNIZACJA WEJŚCIA GŁÓWNEGO I NA BASEN SP NR 21 ED/10/2024	ED UM	80101	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MODERNIZACJA OGRODZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GRUDZIĄDZU ETAP II ED/3/2024	ED UM	80101	605	G	2024	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
12	"OCALMY BOISKO" - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA ORLIKU PRZY ZSO NA STRZEMIĘCINIE (GBO2024) ED/1/2024/GBO	ED ZSO	80101	605	G	2024	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU ED/31/2024	ED SP18	80101	605	G	2024	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GRUDZIĄDZU ED/33/2024	ED SP21	80101	605	G	2024-2025	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/34/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024-2025	128 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000	0	0
16	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRUDZIĄDZU ETAP II ED/2/2024	ED SP3	80101	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
17	ROZBUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW DLA DZIECI W SP15 (GBO2024) ED/2/2024/GBO	ED SP15	80101	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
18	STRZEMYK ARENA (GBO2024) ED/5/2024/GBO	ED ZSO	80101	605	G	2024	169 000	0	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0		
19	OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GRUDZIĄDZU ED/24/2024	ED UM	80102	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GRUDZIĄDZU ED/24/2024	ED UM	80102	605	P	2024-2025	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0		
21	SENSORYCZNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GRUDZIĄDZU ED/11/2024	ED SP13	80102	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM KUNTERSZTYN PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO 31 ED/26/2024	ED PM KUNTERSZTYN	80104	605	G	2024	51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0		
23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLA ED/30/2024	ED PM RZĄDZ	80104	605	G	2024	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
24	PLAC ZABAW DLA DZIECI (GBO2024) ED/3/2024/GBO	ED PM KOPERNIK	80104	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
25	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/16/2024	ED UM	80115	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	MODERNIZACJA KUCHNI W ZESPOLE SZKOŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GRUDZIĄDZU ED/20/2024	ED ZSGH	80115	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	Uwagi			
									w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	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					
27	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIADZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIADZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2025	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0					
29	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZST W GRUDZIADZU ED/22/2024	ED UM	80115	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZST W GRUDZIADZU ED/22/2024	ED UM	80115	605	P	2024-2025	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0					
31	MODERNIZACJA DACHU W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ED/9/2022	ED UM	80120	605	P	2022-2024	1 319 260	792 560	526 700	526 700	0	0	0	0	0	0	0	0					
32	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ETAP II ED/4/2024	ED I LO	80120	605	P	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ETAP I ED/6/2024	ED II LO	80120	605	P	2024	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ED/25/2024	ED UM	80120	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ED/25/2024	ED UM	80120	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ED/25/2024	ED CKU	80120	605	P	2024-2025	49 740	0	0	0	0	0	0	0	49 740	0	0	0					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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	
37	PODSWIETLENIE BUDYNKU W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU ED/12/2024	ED UM	80120	605	P	2024	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
38	ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIĄDZU NA POTRZEBY LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM.JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIĄDZU ED/26/2023	ED UM	80132	605	P	2022-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIĄDZU NA POTRZEBY LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM.JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIĄDZU ED/26/2023	ED UM	80132	605	P	2022-2026	6 763 986	1 639 746	1 064 240	1 064 240	0	0	0	0	3 500 000	560 000	0	
40	BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE ŚLUSARSTWO, MECHANIKA I OBRÓBKA SKRAWANIEM W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GRUDZIĄDZU ED/29/2024	ED UM	80140	605	P	2024-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE ŚLUSARSTWO, MECHANIKA I OBRÓBKA SKRAWANIEM W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GRUDZIĄDZU ED/29/2024	ED CKZ	80140	605	P	2024-2026	18 289 427	0	524 295	103 700	420 595	0	0	0	15 242 807	2 522 325	0	
42	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRUDZIĄDZU ETAP I ED/5/2024	ED CKU	80140	605	P	2024	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	
43	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWEK SZKOLNYCH ED/9/2024	ED UM	80148	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W GRUDZIĄDZU ED/18/2024	ED SP12	80148	605	G	2024	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	
45	MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W GRUDZIĄDZU ED/19/2024	ED SP15	80148	605	G	2024	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	
46	ZAKUP SPRZĘTU DO KUCHNI W SP NR 15 W GRUDZIĄDZU ED/14/2024	ED SP15	80148	606	G	2024	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
47	AUDYT ENERGETYCZNE DLA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH ED/1/2024	ED UM	80195	605	G	2024	40 000	0	40 000	40 000	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJE PM RZĄDZ, ZPM BURSA, SP NR 18, SP NR 21 I ZSO ED/21/2024	ED UM	80195	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJE PM RZĄDZ, ZPM BURSA, SP NR 18, SP NR 21 I ZSO ED/21/2024	ED UM	80195	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	TERMOMODERNIZACJA PM RZĄDZ, ZPM BURSA, SP NR 18 ED/8/2024	ED UM	80195	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dział 801							74 770 128	2 764 035	12 530 221	12 109 626	420 595	0	0	0	40 293 547	19 182 325	0
1	DOFINANSOWANIE NA ZAKUP CZTERECH ZESTAWÓW DO WKŁUĆ DOSZPIKOWYCH DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/8/2024	NPG UM	85111	622	P	2024	8 100	0	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0	0
2	DOFINANSOWANIE REWITALIZACJI KOMPLEKSU PEDIATRYCZNEGO REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/6/2024	NPG UM	85111	622	P	2024	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
3	ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO I GŁOWICY USG DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/5/2024	NPG UM	85111	622	P	2024	26 900	0	26 900	0	0	26 900	0	0	0	0	0
4	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GRUDZIĄDZKICH INWESTYCJACH MEDYCZNYCH SP. Z O.O. NW/4/2017	NPG UM	85195	603	G	2016-2031	185 923 000	87 750 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	65 173 000
Ogółem dział 851							185 963 000	87 750 000	9 040 000	9 000 000	0	40 000	0	0	12 000 000	12 000 000	65 173 000
1	MODERNIZACJA PIESZOJEZDNI NA TERENIE POŁOŻONYM PRZY SIEDZIBIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRUDZIĄDZU - ETAP I ZSS/2/2024	ZSS MOPR	85311	623	P	2024	44 395	0	44 395	44 395	0	0	0	0	0	0	0
2	PROJEKT DROGA DO LEPSZEJ PRACY PUP/1/2024	PUP PUP	85333	623	P	2024-2026	288 418	0	55 900	0	52 794	3 106	0	0	148 668	83 850	0
Ogółem dział 853							332 813	0	100 295	44 395	52 794	3 106	0	0	148 668	83 850	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU INTERNATU W SOSW NR 2 W GRUDZIĄDZU ED/15/2024	ED SOSW2	85403	605	P	2024	280 000	0	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ ZPER DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PPOŻ ED/13/2024	ED UM	85403	605	P	2024	897 000	0	897 000	897 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie dofinans. ze środków PFRON	
3	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ ZPER DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PPOŻ ED/13/2024	ED ZPER	85403	605	P	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie dofinans. ze środków PFRON	
4	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WINDY W BUDYNKU OŚRODKA W ZPER W GRUDZIĄDZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ED/25/2023	ED ZPER	85403	605	P	2023-2024	97 970	0	97 970	97 970	0	0	0	0	0	0	0		
5	ZAKUP ELEKTRYCZNEGO KOTŁA WARZELNEGO DO ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-REWALIDACYJNYCH W GRUDZIĄDZU ED/23/2024	ED ZPER	85403	606	P	2024	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH "BURSA" W GRUDZIĄDZU ED/32/2024	ED ZPM BURSA	85410	605	P	2024-2025	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0		
Ogółem dział 854							1 379 970	0	1 299 970	1 299 970	0	0	0	0	80 000	0	0		
1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA WYCHOWANKÓW CPDIPR ZSS/1/2024	ZSS CPDIPR	85510	605	P	2024	260 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO "STRZEMIECIN" FE/1/2024	FE UM	85516	605	G	2024	1 323 308	0	1 323 308	311 541	866 612	145 155	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 855							1 583 308	0	1 583 308	571 541	866 612	145 155	0	0	0	0	0		
1	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2028	8 795 316	4 045 316	750 000	750 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 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	
3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DALSZEJ CZĘŚCI UL. GIERYMSKIEGO, AŻ DO RZEKI RUDNICZANKA (GBO2024) ZDM/127/2024/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2024	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	OŚWIETLENIE MINIPARKU SENIORA I SIŁOWNI PLENEROWEJ(GBO2024) ZDM/128/2024/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2024	24 500	0	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	OŚWIETLENIE UL. KASZTANOWEJ (GBO2024) ZDM/119/2024/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2024	151 000	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	NOWE PLANTY - REWITALIZACJA TERENU PLANT MIEJSKICH WZDŁUŻ AL.23 STYCZNIA WRAZ Z ODKRYCIEM FRAGMENTU KANAŁU TRYNKA ŚRO/4/2023	ŚRO UM	90019	605	G	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	NOWE PLANTY - REWITALIZACJA TERENU PLANT MIEJSKICH WZDŁUŻ AL.23 STYCZNIA WRAZ Z ODKRYCIEM FRAGMENTU KANAŁU TRYNKA ŚRO/4/2023	ŚRO UM	90019	605	G	2023-2025	360 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	
8	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GRUZIADZKIM HOLDINGU KOMUNALNYM S.A. NPG/4/2024	NPG UM	90095	601	G	2024	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	BUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PRZY UL.LIPOWEJ BLK/1/2024	WLM UM	90095	605	G	2024	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE WYDZIAŁU LASÓW MIEJSKICH PRZY UL.NAD TOREM 1 W GRUZIADZU WLM/3/2024	WLM UM	90095	605	G	2024	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO KUNTERSZTYN PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 17-19 W GRUZIADZU ŚRO/2/2022	ŚRO UM	90095	605	G	2022-2024	292 010	232 090	59 920	59 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	WYKONANIE OBELISKU JÓZEFA WŁODKA NA CMENARZU GARNIZONOWYM W GRUZIADZU ŚRO/4/2024	ŚRO UM	90095	605	G	2024	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	WYKONANIE OGRODZENIA DREWNIANEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.LIPOWEJ W GRUZIADZU PRZEZNACZONEJ POD BUDOWĘ CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ BLK/2/2024	WLM UM	90095	605	G	2024	21 800	0	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
14	WYKONANIE POMNIKA JÓZEFA WŁODKA NA CMENTARZU GARNIZONOWYM W GRUDZIĄDZU ŚRO/1/2024	ŚROUM	90095	605	G	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA ŚRO/2/2024	ŚROUM	90095	623	G	2024	275 000	0	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0		
16	PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE ŚRO/3/2023	ŚROUM	90095	623	G	2023-2025	2 696 901	26 414	116 487	0	0	116 487	0	0	2 554 000	0	0		
17	PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE II ŚRO/3/2024	ŚROUM	90095	623	G	2024-2026	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0		
Ogółem dział 900							14 037 526	4 303 820	2 723 707	2 607 220	0	116 487	0	0	3 914 000	1 096 000	2 000 000		
1	MODERNIZACJA KLUBU AKCENT - CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU KS/15/2024	KSUM	92113	622	G	2024	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ DLA CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU KS/17/2024	KSUM	92113	622	G	2024	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	GRUDZIĄDZ, GMACH BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO, (1912R.): PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI ŚCIANY BOCZNEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/21/2024	KSUM	92116	622	G	2024	171 000	0	171 000	171 000	0	0	0	0	0	0	0		
4	PRACE KONSERWATORSKIE DLA CZĘŚCI RYZALITU ŚRODKOWEGO ELEWACJI FRONTOWEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/22/2024	KSUM	92116	622	G	2024	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
5	PRACE KONSERWATORSKIE ZABYTKOWYCH OBRAMIEŃ OTWORÓW DRZWIOWYCH BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/19/2024	KSUM	92116	622	G	2024	3 560	0	3 560	3 560	0	0	0	0	0	0	0		
6	PRZYJAZNA BIBLIOTEKA (GBO2024) KS/1/2024/GBO	KSUM	92116	622	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	Uwagi				
									w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	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					
7	MUZEALNE CENTRUM EDUKACYJNE - WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ SPICHLERZA NR 37 KS/19/2023	KS UM	92118	605	G	2023-2024	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	BRAMA WODNA - ADAPTACJA POMIESZCZENIA I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH MUZEUM W GRUDZIĄDZU KS/20/2024	KS UM	92118	622	G	2024	203 286	0	203 286	203 286	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	BRAMA WODNA W GRUDZIĄDZU. ETAP III - PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI CEGLANEJ, STRONA POŁUDNIOWA KS/16/2024	KS UM	92118	622	G	2024	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE PAŁACU OPATEK STANOWIĄCEGO ELEMENT KOMPLEKSU BUDYNKÓW MUZEUM IM. KS. DR. WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIĄDZU KS/26/2024	KS UM	92118	622	G	2024	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogółem dział 921							1 445 846	0	1 445 846	1 445 846	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	DOKUMENTACJA MODERNIZACJI SIŁOWNI W OBIEKCIE SPORTOWO-NOCLEGOWYM PRZY UL. KONARSKIEGO (MKS "START") KS/29/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024-2025	98 400	0	0	0	0	0	0	0	98 400	0	0	0					
2	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY TRYBUNY GŁÓWNEJ WRAZ Z WIEŻYCKĄ SEDZIOWSKĄ, ZADASZENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM TORU ŻUŻLOWEGO KS/21/2023	KS UM	92601	605	G	2023-2024	543 400	0	543 400	543 400	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	DOSTAWA Z MONTAŻEM ZGODNYCH Z NOWĄ HOMOLOGACJĄ BAND PNEUMATYCZNYCH NA STADIONIE ŻUŻLOWYM KS/24/2023	KS MORIW	92601	605	G	2023-2024	277 000	0	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	MODERNIZACJA BOISK PIŁKARSKICH OLIMPII GRUDZIĄDZ KS/14/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024	185 000	0	185 000	110 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0					
5	MODERNIZACJA DACHU NA HALI SPORTOWEJ KS "STAL" W MNISZKU KS/11/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki											Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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			
6	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W GRUDZIADZU PRZY AL. SPORTOWCÓW, PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO, PRZY UL. CZARNIECKIEGO, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO KS/30/2024	KS UM	92601	605	G	2024-2025	2 341 632	0	0	0	0	0	0	0	2 341 632	0	0			
7	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" - CZARNIECKIEGO 9 ED/36/2024	ED UM	92601	605	G	2024-2025	849 682	0	0	0	0	0	0	0	849 682	0	0			
8	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" - RZĄDZ ED/35/2024	ED UM	92601	605	G	2024-2025	1 181 588	0	0	0	0	0	0	0	1 181 588	0	0			
9	MODERNIZACJA WEJŚCIA DO HALI GIER ZESPOŁOWYCH NA STADIONIE CENTRALNYM W GRUDZIADZU KS/12/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0			
10	WYDZIELENIE POŻAROWE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI I SKŁADU PALIWA NA STADIONIE ŻUŻLOWYM KS/31/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
11	WYPOSAŻENIE STANICY ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM RUDNICKIM WIELKIM W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KS/26/2023	KS UM	92601	605	G	2023-2024	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0			
12	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO STANICY ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM RUDNICKIM KS/27/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0			
13	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA FONTANNY FLISAK NA SKWERZE A. WAJDY W GRUDZIADZU KS/13/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0			
14	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2025	229 800	29 800	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0			
16	DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA NIEZBEDNA DO UZYSKANIA POZWOLEŃ DO BUDOWY POMOSTU NA PLAŻY DZIKIEJ KS/15/2023	KS MORIW	92604	605	G	2023-2024	42 300	12 300	30 000	30 000	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
17	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA UL. KRÓLEWSKIEJ KS/28/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
18	MIASTECZKO ROWEROWE DLA DZIECI WRAZ Z ZESTAWEM ZNAKÓW I GIER PODWÓRKOWYCH (GBO2024) KS/4/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	169 500	0	169 500	169 500	0	0	0	0	0	0	0		
19	MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU "KRYSLA" NA PLAŻY MIEJSKIEJ W RUDNIKU KS/23/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
20	MODERNIZACJA OSADY GRUD KS/9/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024-2025	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0		
21	MODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU KS/32/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024-2025	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0		
22	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. JACKOWSKIEGO 42 W GRUDZIĄDZU (GBO2024) KS/5/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
23	MODERNIZACJA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PLAŻY MIEJSKIEJ RUDNIK KS/8/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
24	PLAC ZABAW - DUŻA KARUZELA ŁAŃCUCHOWA NA NOWYM RZĄDZU (GBO2024) KS/6/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	29 038	0	29 038	29 038	0	0	0	0	0	0	0		
25	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GÓRZE ZAMKOWEJ KS/3/2023	KS MORIW	92604	605	G	2023-2024	546 000	700	545 300	545 300	0	0	0	0	0	0	0		
26	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ W GRUDZIĄDZU KS/57/2021	KS MORIW	92604	605	G	2021-2025	1 054 765	129 765	0	0	0	0	0	0	925 000	0	0		
27	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NA WZGÓRZU ZAMKOWYM W GRUDZIĄDZU KS/20/2023	KS UM	92604	605	G	2023-2024	3 729 000	30 000	3 699 000	199 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0		
28	SIŁOWNIA PLENEROWA - OSIEDLE GTBS CHEŁMIŃSKA (GBO2024) KS/3/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	51 650	0	51 650	51 650	0	0	0	0	0	0	0		
29	WYBIEG DLA PSÓW, LINARIUM WSPINACZKOWE, TRAMPOLINY W PARKU TIVOLI (GBO2024) KS/2/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	165 000	0	165 000	165 000	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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	
30	WYMIANA STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO NA PLACU ZABAW PRZY BUDYNKU SOBIESKIEGO 20 (GBO2024) KS/7/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
31	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY MIEJSKIEJ W RUDNIKU W MAŁĄ ARCHITEKTURĘ KS/18/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA NA TERENIE GÓRY ZAMKOWEJ W GRUDZIĄDZU KS/25/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
33	ZAKUP SILNIKA I WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO ŁODZI MOTOROWEJ UŻYTKOWANEJ PRZEZ RATOWNIKÓW WOPR NA JEZIORZE RUDNICKIM WIELKIM KS/33/2024	KS MORIW	92604	606	G	2024	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
34	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A. NPG/2/2024	NPG UM	92695	601	G	2024	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A. NPG/1/2024	NPG UM	92695	601	G	2024	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 926							25 032 755	202 565	18 733 888	15 158 888	0	75 000	3 500 000	0	6 096 302	0	0	
Razem							581 477 039	133 596 927	146 948 931	83 969 793	2 172 351	16 565 734	44 241 053	0	125 095 906	71 982 029	103 853 246	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 2024 r.

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

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
PROJEKTY BIEŻĄCE	1.	ED/CKZ	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu	2024	30 000,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	-	30 000,00	-	30 000,00
						Razem	-	30 000,00	-	30 000,00
	2.	ZSS/DPS	Doposażenie Dziennego Domu Pomocy w celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób starszych	2024	48 060,00	budżet miasta	-	2 403,00	-	2 403,00
						BP	-	4 806,00	-	4 806,00
						UE	-	40 851,00	-	40 851,00
						Razem	-	48 060,00	-	48 060,00
	3.	PUP/PUP	Droga do lepszej pracy	2024-2026	597 196,50	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	3 460,77	18 267,84	21 728,61
						UE	-	58 833,23	310 553,04	369 386,27
						FP	-	-	206 081,62	206 081,62
	Razem	-	62 294,00	534 902,50	597 196,50					
	4.	ED/PM RZĄDZ	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2024	134 840,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	7 491,00	-	7 491,00
						UE	-	127 349,00	-	127 349,00
						Razem	-	134 840,00	-	134 840,00
	5.	ZSS/MOPR	Dzienne domy pomocy Fundacji Źródło w Grudziądzu	2024-2026	71 875,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	263,16	7 302,63	7 565,79
						UE	-	2 236,84	62 072,37	64 309,21
						Razem	-	2 500,00	69 375,00	71 875,00
	6.	ZSS/MOPR	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	2024-2026	312 278,00	budżet miasta	-	-	40 000,00	40 000,00
						BP	-	4 463,00	24 198,00	28 661,00
						UE	-	37 937,00	205 680,00	243 617,00
						Razem	-	42 400,00	269 878,00	312 278,00
	7.	ED/ZSR	Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu	2023-2024	172 019,01	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
UE						-	172 019,01	-	172 019,01	
Razem						-	172 019,01	-	172 019,01	
8.	ED/SP5	Program Erasmus +	2023-2024	46 701,30	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	-	-	-	-	
					UE	760,30	45 941,00	-	46 701,30	
					Razem	760,30	45 941,00	-	46 701,30	
9.	ED/SP5	Program Erasmus + "Działalność ludzka chroni ziemię"	2024	39 323,00	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	-	-	-	-	
					UE	-	39 323,00	-	39 323,00	
					Razem	-	39 323,00	-	39 323,00	

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
	10.	ED/SP5	Program Erasmus + "Healthy Eating Active Teens"	2024-2025	257 568,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	-	206 055,00	51 513,00	257 568,00
						Razem	-	206 055,00	51 513,00	257 568,00
	11.	ED/ZSGH	Program Erasmus +	2024-2025	276 679,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	-	83 390,00	193 289,00	276 679,00
						Razem	-	83 390,00	193 289,00	276 679,00
	12.	ZSS/ CPDiPR	Rodzina w Centrum. Etap I	2024-2026	183 828,00	budżet miasta	-	4 036,00	8 072,00	12 108,00
						BP	-	6 025,05	12 050,10	18 075,15
						UE	-	51 214,95	102 429,90	153 644,85
						Razem	-	61 276,00	122 552,00	183 828,00
	13.	ZSS/MOPR	Rodzina w Centrum. Etap I	2024-2026	879 822,00	budżet miasta	-	22 000,00	44 000,00	66 000,00
						BP	-	22 451,00	63 214,00	85 665,00
						UE	-	190 838,00	537 319,00	728 157,00
						Razem	-	235 289,00	644 533,00	879 822,00
	14.	PUP/PUP	Wsparcie zdrowotne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	2024-2025	352 000,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	14 322,59	3 277,41	17 600,00
UE						-	243 484,08	55 715,92	299 200,00	
FP						-	35 200,00	-	35 200,00	
Razem	-	293 006,67	58 993,33	352 000,00						
15.	ED/PPP	Wszyscy jesteśmy wyjątkowi	2021-2024	46 552,00	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	-	-	-	-	
					UE	46 543,00	9,00	-	46 552,00	
					Razem	46 543,00	9,00	-	46 552,00	
PROJEKTY INWESTYCYJNE	1.	ED/CKZ	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu	2024-2026	18 289 427,07	budżet miasta	-	103 700,00	3 321 900,00	3 425 600,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	420 595,47	14 443 231,60	14 863 827,07
						Razem	-	524 295,47	17 765 131,60	18 289 427,07
	2.	ZDM/ZDM	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej	2021-2025	6 952 048,00	budżet miasta	159 250,00	118 000,00	3 347 000,00	3 624 250,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	-	3 327 798,00	3 327 798,00
						Razem	159 250,00	118 000,00	6 674 798,00	6 952 048,00
	3.	FE/UM	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Miłoleśnej	2024-2025	1 631 988,00	budżet miasta	-	750,00	244 049,00	244 799,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	4 250,00	1 382 939,00	1 387 189,00
						Razem	-	5 000,00	1 626 988,00	1 631 988,00
	4.	FE/UM	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Grudziądz	2024-2025	776 393,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	131 987,00	-	131 987,00
						UE	-	644 406,00	-	644 406,00
						Razem	-	776 393,00	-	776 393,00
	5.	PUP/PUP	Program "Droga do lepszej pracy"	2024-2026	288 418,38	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	3 105,56	12 917,68	16 023,24
						UE	-	52 794,44	219 600,70	272 395,14
						FP	-	-	-	-
Razem	-	55 900,00	232 518,38	288 418,38						

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
	6.	FE/UM	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Strzemięcín"	2024	1 323 308,00	budżet miasta	-	311 541,00	-	311 541,00
						BP	-	145 155,00	-	145 155,00
						UE	-	866 612,00	-	866 612,00
						Razem	-	1 323 308,00	-	1 323 308,00
	7.	KOM/UM	Zakup 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2024-2025	864 439,00	budżet miasta	-	32 417,00	97 250,00	129 667,00
BP						-	-	-	-	
UE						-	183 693,00	551 079,00	734 772,00	
Razem						-	216 110,00	648 329,00	864 439,00	

BIEŻĄCE	budżet miasta	-	28 439,00	92 072,00	120 511,00
	BP	-	63 282,57	128 309,98	191 592,55
	UE	47 303,30	1 329 481,11	1 518 572,23	2 895 356,64
	FP	-	35 200,00	206 081,62	241 281,62
	RAZEM	47 303,30	1 456 402,68	1 945 035,83	3 448 741,81

MAJĄTKOWE	budżet miasta	159 250,00	566 408,00	7 010 199,00	7 735 857,00
	BP	-	280 247,56	12 917,68	293 165,24
	UE	-	2 172 350,91	19 924 648,30	22 096 999,21
	RAZEM	159 250,00	3 019 006,47	26 947 764,98	30 126 021,45

OGÓŁEM	budżet miasta	159 250,00	594 847,00	7 102 271,00	7 856 368,00
	BP	-	343 530,13	141 227,66	484 757,79
	UE	47 303,30	3 501 832,02	21 443 220,53	24 992 355,85
	FP	-	35 200,00	206 081,62	241 281,62
	RAZEM	206 553,30	4 475 409,15	28 892 800,81	33 574 763,26

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2024 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 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
600			Transport i łączność	10 345 538,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	3 898 485,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 898 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 447 053,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 447 053,00
OGÓLEM				10 345 538,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	400 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Kunickiego droga powiatowa 3121C, przebudowa od km 0+000 do 0+683,46</i>	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			<i>Budowa drogi łączącej ul.Karabinierów z ul.Łyskowskiego droga gminna nr 210288C, budowa od km 0+000,00 do km 0+350,52</i>	-
OGÓLEM				400 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
(w tym RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW)**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2024 rok
PLAN DOCHODÓW				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 040,00
	70095		Pozostała działalność	2 497 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 497 040,00
801			Oświata i wychowanie	-
	80132		Szkoły artystyczne	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-
852			Pomoc społeczna	-
	85295		Pozostała działalność	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 120,00
	85395		Pozostała działalność	363 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	363 120,00
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
OGÓŁEM				6 360 160,00
PLAN WYDATKÓW*				
801			Oświata i wychowanie	-
	80132		Szkoły artystyczne	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			<i>Adaptacja Willi Victoriusa przy ul.Arмии Krajowej 21-25 w Grudziądzu na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu</i>	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 040,00
	70095		Pozostała działalność	2 497 040,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	2 497 040,00
			<i>Objęcie dodatkowych udziałów w SIM „KZN-Toruński” Sp. z o.o.</i>	2 497 040,00
852			Pomoc społeczna	-
	85295		Pozostała działalność	-
		3110	Świadczenia społeczne	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 458,12
	85395		Pozostała działalność	627 458,12
		2970	Różne przelewy	359 155,03
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu</i>	3 500 000,00
OGÓŁEM				6 624 498,12

*Wydatki w kwocie 264.338,12zł finansowane przychodami 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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

Zadania własne gmina

Dochody bieżące

- 1) zmniejszenie – wpływy ze sprzedaży biletów na przejazdy komunikacją miejską – **1.000.000zł** (dział 600, rozdział 60004);
- 2) zmniejszenie – dochody z najmu i dzierżawy (analiza wykonania dochodów za III kwartały br.) – **100.000zł** (dział 700, rozdział 70005);
- 3) zwiększenie – zwrot podatku VAT wynikającego ze wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami organizacyjnymi gminy-miasto Grudziądz – **1.850.000zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 4) zwiększenie – dochody ZDM (rozliczenia z lat ubiegłych – składki ZUS, wynagrodzenie płatnika składek) – **5.300zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 5) zwiększenie – środki na organizację Jarmarku św. Mikołaja w 2024 r. w związku z umową sponsoringu z Energa SA – **21.000zł** (dział 750, rozdział 75075);
- 6) zwiększenie – nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r. w kategorii Edukacja dla Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu – **3.500zł** (dział 750, rozdział 75095);
- 7) zwiększenie – odszkodowanie za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego przy Al. 23 Stycznia 38 – **17.750,13zł** (dział 754, rozdział 75421);
- 8) zwiększenie – podatek od nieruchomości od osób fizycznych (analiza wykonania dochodów za III kwartały br.) – **541.566zł** (dział 756, rozdział 75616);
- 9) zwiększenie – wpływy z zajęcia pasa drogowego – **300.000zł** (dział 756, rozdział 75618);
- 10) zwiększenie – odsetki od wpływów z zajęcia pasa drogowego – **2.000zł** (dział 756, rozdział 75618);
- 11) zwiększenie – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **10.622.176zł** (dział 756, rozdział 75621);
- 12) zwiększenie – dochody szkół podstawowych – **167.371zł** (dział 801, rozdział 80101). Zwiększenia dochodów:
 - najem pomieszczeń szkolnych SP Nr 12, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 21, SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 8 – 144.300zł,
 - zwrot niesłusznie wypłaconych wynagrodzeń z lat ubiegłych w SP Nr 5 – 1.471zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika składek w SP Nr 16 – 1.600zł,
 - zwrot za zużyte media przez PPP do ZSO – 20.000zł;
- 13) zwiększenie – środki na realizację projektu "Healthy Eating Active Teens" w ramach programu Erasmus + KA 210-SCH w SP Nr 5 – **206.055zł** (dział 801, rozdział 80101). Program kierowany jest do młodzieży w wieku 11-15 lat. Jego głównym celem jest rozwinięcie u młodych ludzi świadomości na temat zdrowego trybu życia oraz potrzeby dbania o komfort psychiczny. W projekcie udział biorą cztery instytucje partnerskie: Polska, Hiszpania, Turcja, Litwa. W latach 2024-2026 poza działaniami lokalnymi odbędą się mobilności uczniów oraz kadry do poszczególnych instytucji partnerskich;
- 14) zwiększenie – dochody przedszkoli miejskich – **92.000zł** (dział 801, rozdział 80104). Zwiększenia dochodów:
 - opłata stała za przedszkole w PM Śródmieście, PM Kopernik, PM Kuntersztyn, PM Lotnisko, PM Strzemięcín i PM Tarpno – 90.500zł,
 - darowizna z WZU na zakup mebli do sal przedszkolnych w PM Lotnisko – 1.500zł;
- 15) zwiększenie – odpłatność za obiady dla uczniów w SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 15 i SP Nr 16 – **86.600zł** (dział 801, rozdział 80148);
- 16) zwiększenie – wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki uczniów SP Nr 15 – **372zł** (dział 801, rozdział 80153);
- 17) zwiększenie – zwrot opłat za pobyt w DPS – **15.000zł** (dział 852, rozdział 85202);
- 18) zwiększenie – odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – **40.000zł** (dział 852, rozdział 85203);
- 19) zwiększenie – środki na realizację projektu "Dzienne domy pomocy Fundacji Źródło w Grudziądzu" – **2.500zł** (dział 852, rozdział 85203);
- 20) zmniejszenie – zwrot kosztów pogrzebu – **3.590zł** (dział 852, rozdział 85214);
- 21) zwiększenie – zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – **6.100zł** (dział 852, rozdział 85215);
- 22) zwiększenie – odpłatność za usługi opiekuńcze – **100.000zł** (dział 852, rozdział 85228);
- 23) zwiększenie – zwrot kosztów pomocy w formie dożywiania – **318zł** (dział 852, rozdział 85230);
- 24) zmniejszenie – projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" – **52.680zł** (dział 852, rozdział 85295);

- 25) zwiększenie – zwrot przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **45.000zł** (dział 855, rozdział 85502);
- 26) zwiększenie – opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – **2.410zł** (dział 855, rozdział 85508);
- 27) zwiększenie – opłaty rodziców za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – **400zł** (dział 855, rozdział 85510);
- 28) zwiększenie – odpłatność za żywienie dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 – **40.700zł** (dział 855, rozdział 85516);
- 29) zmniejszenie – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **200.000zł** (dział 900, rozdział 90002);
- 30) zwiększenie – letnie i zimowe utrzymanie ulic (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów GDDKiA) – **19.800zł** (dział 900, rozdział 90003);
- 31) zwiększenie – kary umowne dla wykonawcy za utrzymanie terenów zieleni miejskiej i odszkodowanie za zniszczoną ławkę – **3.350zł** (dział 900, rozdział 90004);
- 32) zwiększenie – oświetlenie ulic i placów (korekty za energię elektryczną, odszkodowania za uszkodzone mienie) – **54.900zł** (dział 900, rozdział 90015);
- 33) zwiększenie – dofinansowania w formie sponsoringu od Woskowych Zakładów Uzbrojenia na zakup silnika i wyposażenia ratowniczego do łodzi motorowej użytkowanej przez ratowników WOPR na Jeziorze Rudnickim Wielkim – **15.400zł** (dział 926, rozdział 92604).

Dochody majątkowe

- 1) zmniejszenie – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (analiza wykonania za III kwartały br.) – **7.176.955zł** (dział 700, rozdział 70005);
- 2) zwiększenie – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto nowych udziałów w SIM "KZN-Toruński" Sp. z o.o. (w związku z planowaną budową przez ten podmiot nowych obiektów mieszkalnych przy ul. Lisiej w Grudziądzu) – **2.497.040zł** (dział 700, rozdział 70095);
- 3) zmniejszenie – projekt *"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu"* – przesunięcie w realizacji dochodów na 2025 rok w związku z planowanym poniesieniem wydatków w grudniu br. i wnioskowaniem o kolejną zaliczkę w roku 2025 – **255.000zł** (dział 720, rozdział 72095);
- 4) zwiększenie – sprzedaż składników majątkowych – wraków pojazdów przejętych postanowieniem sądu na złom – **6.000zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 5) zmniejszenie – wpływy ze zbycia praw majątkowych – zbycie części udziałów MWiO Sp. z o.o. na rzecz GPP Sp. z o.o. – **29.000.000zł** (dział 750, rozdział 75095);
- 6) zwiększenie – zadanie *„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta”* (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – **1.310.009zł** (dział 900, rozdział 90015);
- 7) zwiększenie – sprzedaż składników majątkowych – **12.000.000zł** (dział 900, rozdział 90095). W związku z potrzebą uporządkowania gospodarki komunalnej w zakresie otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w Grudziądzu zasadna jest sprzedaż Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o.o. kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej wchodzących w skład całego systemu na terenie gminy- miasto Grudziądz. Spółka ma obowiązek zapewnić zdolność otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej do realizacji odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób ciągły i niezawodny, a co za tym idzie zobowiązana jest ponosić wszelkie koszty utrzymania w należyтым stanie technicznym sieci i urządzeń. W związku z powyższym powinna posiadać na swoim majątku wszystkie sieci kanalizacji deszczowej;
- 8) zmniejszenie – program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" – **608.249,40zł** (dział 900, rozdział 90095). Zmniejszenie do wysokości zgodnej z przygotowywanym harmonogramem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uwzględniającym wykonanie programu w IV kwartale 2024 roku oraz przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie nr DM22021/OA-cm określającym łączną kwotę dotacji w latach 2023-2025 do kwoty 2.696.900,50zł.

Zadania własne powiat

Dochody bieżące

- 1) zmniejszenie – grzywny i kary drogi powiatowe – **20.000zł** (dział 600, rozdział 60015);
- 2) zwiększenie – dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków – **80.000zł** (dział 600, rozdział 60015);

- 3) zwiększenie – 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa przysługujących gminie-miasto Grudziądz – **400.000zł** (dział 700, rozdział 70005);
- 4) zwiększenie – odsetki od wpływów z zajęcia pasa drogowego – **4.500zł** (dział 756, rozdział 75618);
- 5) zwiększenie – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.831.137zł** (dział 756, rozdział 75622);
- 6) zwiększenie – uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – **1.168.863zł** (dział 758, rozdział 75802);
- 7) zwiększenie – zwrot niesłusznie wypłaconych wynagrodzeń z lat ubiegłych w SP Nr 13 – **2.600zł** (dział 801, rozdział 80102);
- 8) zwiększenie – dochody techników – **23.580zł** (dział 80,, rozdział 80115). Zwiększenia dochodów:
 - najem pomieszczeń szkolnych ZSMech, ZSE i ZSGH – 15.000zł,
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – uszkodzenie przepompowni w ZSE – 7.195zł,
 - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację i przeprowadzenie praktycznej części egzaminu w ZSR – 1.385zł;
- 9) zwiększenie – najem pomieszczeń szkolnych II LO i IV LO – **7.800zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 10) zwiększenie – najem pomieszczeń szkolnych w CKU – **3.000zł** (dział 801, rozdział 80140);
- 11) zwiększenie – zwrot dotacji – programy polityki zdrowotnej – **5.400zł** (dział 851, rozdział 85149);
- 12) zwiększenie – wpływy z usług przewozu osób niepełnosprawnych – **5.000zł** (dział 853, rozdział 85311);
- 13) zmniejszenie – pokrycie kosztów uczestników WTZ będących mieszkańcami powiatu grudziądzkiego – **1.505zł** (dział 853, rozdział 85311);
- 14) zwiększenie – środki na obsługę programów PRFON – **20.000zł** (dział 853, rozdział 85324);
- 15) zwiększenie – współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Grudziądzki – **100.000zł** (dział 853, rozdział 85333);
- 16) zwiększenie – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone kamery w ZPER – **615zł** (dział 854, rozdział 85403);
- 17) zwiększenie – zwrot z pobranego dofinansowanie do studiów przez nauczyciela PPP – **2.280zł** (dział 854, rozdział 85406);
- 18) zwiększenie – najem pomieszczeń ZPM Bursa – **4.000zł** (dział 854, rozdział 85410);
- 19) zwiększenie – zwroty świadczeń i opłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – **11.480zł** (dział 855, rozdział 85508);
- 20) zwiększenie – zwroty świadczeń i opłat rodziców za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – **2.240zł** (dział 855, rozdział 85510);
- 21) zmniejszenie – środki na realizację projektu "Rodzina w Centrum Etap I" – **9.200zł** (dział 855, rozdział 85595).

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

Zadania własne gmina

Wydatki bieżące

- 1) zwiększenie – świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – **935.000zł** (dział 600, rozdział 60004);
- 2) zmniejszenie – pozostałe wydatki na drogach gminnych (zakup usług) – **173.500zł** (dział 600, rozdział 60016);
- 3) zwiększenie – wydatki MPIT (zakup wydawnictw i towarów do sprzedaży w Informacji Turystycznej, druk wydawnictw) – **46.000zł** (dział 630, rozdział 63001);
- 4) zwiększenie – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów na potrzeby Urzędu Miejskiego – **40.000zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 5) zwiększenie – fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego – **2.100.000zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 6) zwiększenie – wydatki bieżące ZDM (m.in. ubezpieczenie mienia, doposażenie pracowników gospodarczych, odpisy na ZFŚS, zakup sprzętu komputerowego) – **182.000zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 7) zwiększenie – promocja miasta – organizacja Jarmarku Św.Mikołaja – **70.000zł** (dział 750, rozdział 75075);
- 8) zwiększenie – fundusz wynagrodzeń dla pracowników GCUW – **644.000zł** (dział 750, rozdział 75085);
- 9) zwiększenie – Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy – **3.500zł** (dział 750, rozdział 75095);
- 10) zwiększenie – fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi funkcjonariuszy Straży Miejskiej – **540.000zł** (dział 754, rozdział 75416);
- 11) zwiększenie – funkcjonowanie monitoringu – usunięcie szkody – kamery monitoringu miejskiego przy Al. 23 Stycznia 38 – **17.750,13zł** (dział 754, rozdział 75421);
- 12) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych – **1.415.000zł** (dział 801, rozdział 80101);

- 13) zwiększenie – wydatki szkół podstawowych – **8.154.843zł** (dział 801, rozdział 80101). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych – 8.063.343zł,
 - opłaty za media – 88.600zł,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków w SP Nr 11 – 1.400zł,
 - opłaty za odprowadzenie nieczystości w SP Nr 16 – 1.500zł;
- 14) zwiększenie – środki na realizację projektu "Healthy Eating Active Teens" w ramach programu Erasmus + KA 210-SCH w SP Nr 5 – **206.055zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 15) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych przedszkoli – **4.674.000zł** (dział 801, rozdział 80104);
- 16) zwiększenie – wydatki przedszkoli miejskich – **3.006.927zł** (dział 801, rozdział 80104). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach – 2.964.427zł,
 - wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w PM Rządź – 2.000zł,
 - opłaty za media – 39.000zł,
 - zakup mebli do sali przedszkolnej w związku z otrzymaną darowizną w PM Lotnisko – 1.500zł;
- 17) zwiększenie – dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego – **248.915zł** (dział 801, rozdział 80105);
- 18) zmniejszenie – korekta planu na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego – **14.500zł** (dział 801, rozdział 80106);
- 19) zwiększenie – wydatki świetlic szkolnych – **282.022zł** (dział 801, rozdział 80107). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych;
- 20) zwiększenie – wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych – **528.600zł** (dział 801, rozdział 80148). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych i przedszkolach – 149.600zł,
 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów – 379.000zł;
- 21) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – **3.773.500zł** (dział 801, rozdział 80149);
- 22) zwiększenie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **25.500zł** (dział 801, rozdział 80149). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników PM Mniszek i PM Tarpno;
- 23) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – **3.244.900zł** (dział 801, rozdział 80150);
- 24) zwiększenie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **542.323zł** (dział 801, rozdział 80150). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych;
- 25) zwiększenie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup podręczników dla uczniów w SP Nr 15 – **372zł** (dział 801, rozdział 80153);
- 26) zwiększenie – udział gminy w opłacie za pobyt mieszkańców Grudziądza w domach pomocy społecznej – **2.620.945zł** (dział 852, rozdział 85202);
- 27) zwiększenie – ośrodki wsparcia - Dom Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników DPS) – **122.278zł** (dział 852, rozdział 85203);
- 28) zwiększenie – wydatki na zorganizowanie wydarzenia artystycznego, spotkania kulturalnego, eventu w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Grudziądzu w ramach projektu pn. „Dzienne domy pomocy Fundacji Źródło w Grudziądzu” – **2.500zł** (dział 852, rozdział 85203);
- 29) zwiększenie – wypłata dodatków mieszkaniowych – **520.780zł** (dział 852, rozdział 85215);
- 30) zmniejszenie – świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **700.000zł** (dział 852, rozdział 85228);
- 31) zmniejszenie – dożywianie – posiłki w jadalni Caritas realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – **321.833,60zł** (dział 852, rozdział 85230);

- 32) zwiększenie – zasiłki celowe i świadczenia pieniężne na zakup żywności realizowanego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – **321.833,60zł** (dział 852, rozdział 85230);
- 33) zmniejszenie – aktualizacja planu dot. projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” (brak możliwości przyjęcia do projektu nowych uczestników) – **72.680zł** (dział 852, rozdział 85295);
- 34) zwiększenie – organizacja „Wigilii dla Seniora” – **37.300zł** (dział 853, rozdział 85395). W ramach zadania starsze samotne osoby zostaną obdarowane wigilijną kolacją w formie cateringu, która zostanie im dostarczona do miejsca zamieszkania. Działanie to ma na celu zapewnienie wsparcia dla samotnych starszych osób;
- 35) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych przedszkoli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **233.400zł** (dział 854, rozdział 85404);
- 36) zmniejszenie – korekta planu na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – **14.000zł** (dział 854, rozdział 85412);
- 37) zmniejszenie – korekta planu na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów – **50.000zł** (dział 854, rozdział 85415);
- 38) zwiększenie – wydatki Żłobka Miejskiego Nr 1 – **40.700zł** (dział 855, rozdział 85516). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 30.000zł,
 - zakup wyposażenia – 3.200zł,
 - opłaty za media – 7.000zł,
 - naprawę sprzętu – 500zł;
- 39) zwiększenie – wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **2.700.000zł** (dział 900, rozdział 90002);
- 40) zwiększenie – fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **160.000zł** (dział 900, rozdział 90002);
- 41) zwiększenie – mała architektura – wykonywanie bieżących drobnych usług na terenach miejskich – **3.350zł** (dział 900, rozdział 90004);
- 42) zwiększenie – oświetlenie ulic, placów i dróg – **300.000zł** (dział 900, rozdział 90015);
- 43) zwiększenie – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu – **162.000zł** (dział 921, rozdział 92113). Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na bezosobowy fundusz płac, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne i remonty, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, działalność merytoryczną – organizacja Jarmarku Św.Mikołaja;
- 44) zwiększenie – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu – **740.000zł** (dział 921, rozdział 92116). Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na osobowy fundusz wynagrodzeń, utrzymanie nieruchomości, remonty, działalność merytoryczną oraz na pozostałe koszty instytucji;
- 45) zwiększenie – dotacja podmiotowa dla Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu – **410.500zł** (dział 921, rozdział 92118). Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na koszty osobowe oraz ochronę obiektów;
- 46) zwiększenie – dotacja celowa dla Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu – **34.929zł** (dział 921, rozdział 92118). Dotacja dotyczy realizacji następujących zadań:
 - „Wielogłos. Muzealne opowieści. 140 lat Muzeum w Grudziądzu” – 12.426zł,
 - Konferencja naukowa „Wielokulturowe dziedzictwo i współczesne wyzwania. Grudziądz jako miejskie i regionalne centrum oświatowo-akademickie od XIII do XXI w.” – 13.000zł,
 - „Przed balem. Rzecz o rzeczach” – 9.503zł;
- 47) zwiększenie – utrzymanie bazy sportowej (opłaty za media, wywóz nieczystości i ochrona mienia, analiza energetyczna punktów PPE w celu wypracowania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej) – **323.000zł** (dział 926, rozdział 92601);
- 48) zwiększenie – wydatki MORiW (fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, ochrona mienia) – **966.700zł** (dział 926, rozdział 92604).

Wydatki majątkowe

- 1) **BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ CKT Z UL.MONIUSZKI ZDM/54/2021** – zmniejszenie wydatków o kwotę **100.000zł** (dział 600, rozdział 60016);
- 2) **BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KARABINIERÓW Z UL. ŁYSKOWSKIEGO DROGA GMINNA NR 210288C, BUDOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+350,52 ZDM/48/2021** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, zwiększenie wartości zadania o 350.001zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę **4.730.560zł**, finansowanie w 2025 roku w kwocie 5.080.561zł;

- 3) **BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.WARYŃSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, zwiększenie wartości zadania o kwotę 670.000zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę **30.000zł**, finansowanie w 2025 roku w kwocie 700.000zł;
- 4) **BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU RZĄDZ W GRUDZIĄDZU ETAP I ZDM/85/2022** – zwiększenie wydatków o kwotę **300.000zł** (dział 600, rozdział 60016). Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na roboty budowlane w zakresie wykonania robót nie ujętych w zakresie podstawowym tj. przebudowa/zabezpieczenie kolidujących sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, rozbiórek fundamentów, utylizację składowisk gruzu oraz zmiany przebiegu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Rataja;
- 5) **MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022** (dział 600, rozdział 60016) – wydłużenie okresu zadania do 2028 roku, zwiększenie wartości zadania o 10 mln zł z finansowaniem w latach 2025-2028. Głównym czynnikiem mającym decydujący wpływ na realizację zadania ma idea zapewnienia bezpieczeństwa odbywającego się ruchu drogowego i pieszego, jak również podniesienia standardu nawierzchni modernizowanych ulic. Z uwagi na dynamiczny rozwój miasta oraz budownictwa jednorodzinnego na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta rozwiązanie technologiczne zaproponowane w powyższym zadaniu z powodzeniem spełnia wymagania mieszkańców jak i jednostek organizacyjnych obsługujących i zabezpieczających funkcjonowanie wszystkich zainteresowanych. W związku z powyższym zachodzą przesłanki dla kontynuacji takiego przedsięwzięcia i ujęcie go w planie budżetu na kolejne lata;
- 6) **PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL.POLNĄ, UL.KARABINIERÓW, UL.PADEREWSKIEGO I UL.PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, przesunięcie finansowania z 2024 roku na 2025 rok w kwocie **50.000zł** w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej (dział 600, rozdział 60016);
- 7) **PRZEBUDOWA UL.WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD RONDA Z UL.DROGA GRANICZNA DO RONDA MACZKA ZDM/133/2024** – przesunięcie finansowania z 2024 roku na 2025 rok w kwocie **64.000zł** (dział 600, rozdział 60016);
- 8) **ROZBUDOWA ULICY MIESZKA I ORAZ ZAWISZY CZARNEGO ZDM/37/2021** – zwiększenie wartości zadania z finansowaniem w 2025 roku o kwotę 5.939.768zł (dział 600, rozdział 60016). Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone będą na roboty budowlane planowane do wykonania w roku 2025r. Na zadanie złożono również wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 9) **OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W SIM „KZN-TORUŃSKI” SP. Z O.O. NPG/7/2024** – wprowadzenie zadania – **2.497.040zł** (dział 700, rozdział 70095). W związku z uzyskaniem przez gminę-miasto Grudziądz wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia nowych udziałów w SIM "KZN-Toruński" Sp. z o.o. (podmiot, który przeprowadzić ma inwestycję budowy obiektów mieszkalnych przy ul.Lisiej w Grudziądzu), koniecznym stało się wprowadzenie do budżetu nowego zadania związanego z dokapitalizowaniem ww. spółki. W rezultacie zrealizowania przedmiotowego działania, gmina-miasto Grudziądz obejmie nowe udziały w SIM, a jednostka ta pozyska z kolei środki, które stanowiąc będą jedno ze źródeł finansowania ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego;
- 10) **ODRESTAUROWANIE WIEŻY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.RATUSZOWEJ 1 ORA/1/2024** – wydłużenie okresu realizacji zadania i przesunięcie finansowania zadania na 2025 rok – **100.000zł** (dział 750, rozdział 75023). Ze względu na zabytkowy charakter obiektu w pierwszej kolejności należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne dotyczące niezbędnych do przeprowadzenia prac. Następnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez WKZ) i uzyskanie pozwolenia na budowę;
- 11) **ZAKUP MAŁOWARKI DO OZNAKOWANIA POZIOMEGO ZDM/145/2024** – wprowadzenie zadania – **64.000zł** (dział 750, rozdział 75023). W związku ze zwiększeniem prac w zakresie malowania przejść dla pieszych oraz wykonywania oznakowania poziomego na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w granicach administracyjnych Grudziądza planowany jest zakup malowarki drogowej. Planowany zakup w rezultacie przyczyni się do wzrostu efektywności oraz uniezależnienia się od firm zewnętrznych w zakresie corocznego zlecenia usług cienkowarstwowego oznakowania poziomego;
- 12) **OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. NPG/3/2024** – zwiększenie o kwotę **100.000zł** (dział 750, rozdział 75095).
- 13) **DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, zmniejszenie wydatków z 2024 roku i zwiększenie na 2025 rok w kwocie **425.000zł** (dział 801, rozdział 80101);

- 14) **MODERNIZACJA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/37/2024** – wprowadzenie zadania z finansowaniem w 2025 r. w kwocie 158.000zł (dział 801, rozdział 80101);
- 15) **MODERNIZACJA OGRODZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/38/2024** – wprowadzenie zadania – **140.000zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 16) **MODERNIZACJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z TARASEM W SP NR 18 W GRUDZIĄDZU ED/17/2024** – zwiększenie o kwotę **30.000zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 17) **BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2028 r., zwiększenie wartości zadania o kwotę 4.000.000zł (dział 900, rozdział 90015). W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowych z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz budowa oświetlenia w wykorzystaniem technologii led na terenie miasta;
- 18) **REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO KUNTERSZTYN PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 17-19 W GRUDZIĄDZU ŚRO/2/2022** – zmniejszenie o kwotę **67.990zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- 19) **DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPLYWOWYCH ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA ŚRO/2/2024** – zwiększenie o kwotę **56.000zł** (dział 900, rozdział 90095). Wnioskowana kwota obejmuje wnioski złożone w III kwartale 2024 roku, zweryfikowane i gotowe do wypłaty na łączną kwotę 55.875,00 zł, zatwierdzone na posiedzeniu komisji w miesiącu październiku br.;
- 20) **PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE ŚRO/3/2023** – zmniejszenie o kwotę **608.249zł** (dział 900, rozdział 90095). Zmiana planu wydatków do wysokości zgodnej z przygotowywanym harmonogramem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uwzględniającym wykonanie programu w IV kwartale 2024 roku oraz przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie nr DM22021/OA-cm określającym łączną kwotę dotacji w latach 2023-2025 do kwoty 2.696.900,50zł;
- 21) **DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY TRYBUNY GŁÓWNEJ WRAZ Z WIEŻYCZKĄ SĘDZIOWSKĄ, ZADASZENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM TORU ŻUŻLOWEGO KS/21/2023** – zwiększenie o kwotę **43.400zł** z uwagi na zwiększenie kubatury obiektu względem wstępnych ustaleń – decyzja podjęta po konsultacji z Grudziądzkim Klubem Motocyklowym oraz z przedstawicielami Speedway Ekstraligi (dział 926, rozdział 92601);
- 22) **MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W GRUDZIĄDZU PRZY AL..SPORTOWCÓW, PRZY UL.JANA III SOBIESKIEGO, PRZY UL.CZARNECKIEGO, PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO KS/30/2024** – wprowadzenie zadania, finansowanie w 2025 r. w kwocie 2.341.632zł (dział 926, rozdział 92601);
Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" na terenie gminy-miasto Grudziądz (obiekt przy Al. Sportowców oraz przy ul. Piłsudskiego) polegać będzie na:
 - wymianie nawierzchni istniejących boisk do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy na nowe,
 - wymianianie nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na nowe,
 - wymianie piłkochwyłów na nowe,
 - remoncie ogrodzenia - wymianie uszkodzonych odcinków na nowe,
 - wymianie opraw oświetleniowych boisk,
 - wymianie bramek piłkarskich.
 Całkowita wartość zadania dla obiektu przy Al.Sportowców oraz przy ul. Piłsudskiego to 2.341.632zł, w tym środki własne – 1.416.832zł i środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 924.800zł;
- 23) **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" - CZARNECKIEGO 9 ED/36/2024** - wprowadzenie zadania, finansowanie w 2025 roku w kwocie 849.682zł (dział 926, rozdział 92601);
- 24) **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" – RZĄDZ ED/35/2024** – wprowadzenie zadania, finansowanie w 2025 roku w kwocie 1.181.588zł (dział 926, rozdział 92601);
- 25) **WYDZIELENIE POŻAROWE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI I SKŁADU PALIWA NA STADIONIE ŻUŻLOWYM KS/31/2024** – wprowadzenie zadania – **50.000zł** (dział 926, rozdział 92601). W związku z protokołem z kontroli problemowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonej przez Opec-Termo Sp. z o.o. w Grudziądzu, istnieje konieczność rozdzielenia w kotłowni budynku administracyjnego pomieszczenia pieca c.o. od pomieszczenia, w którym składowane jest paliwo z zastosowaniem materiałów ogniotrwałych wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych;

- 26) **BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021** – wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku, zwiększenie wartości zadania o kwotę 54.800zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę **145.200zł**, wprowadzenie finansowania w 2025 roku w kwocie 200.000zł (dział 926, rozdział 92604). W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania terenu, po którym planowane jest przeprowadzenie ścieżki rowerowej wokół Jeziora Tarpno konieczna jest aktualizacja planu zadania polegająca na wydłużeniu okresu jego realizacji do 2025 roku;
- 27) **MODERNIZACJA OSADY GRUD KS/9/2024** – zmniejszenie wydatków w 2025 roku o kwotę 350.000zł (dział 926, rozdział 92604). W ramach zadania zostanie wykonany pierwszy najpilniejszy etap zadania, tj. modernizacja Skateparku;
- 28) **MODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU KS/32/2024** – wprowadzenie zadania, finansowanie w 2025 r. w kwocie 350.000zł (dział 926, rozdział 92604). Ośrodek wypoczynkowy w Rudniku przechodził kompleksową modernizację w latach 2012-2014. Od tego czasu obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Corocznie w sezonie od maja do września obiekt jest maksymalnie eksploatowany. Wszelkie drobne usterki w domkach campingowych są na bieżąco usuwane i naprawiane. Jednakże od ostatniej modernizacji minęło 10 lat i obecnie obiekt wymaga już dużych napraw i zmian celem utrzymania standardu usług i co za tym idzie obłożenia skutkującego dochodami. Istnieje między innymi konieczność modernizacji łazienek w części domków Euro oraz niezbędna jest wymiana okien i drzwi w części domków Mikołajki. W ramach zadania planuje się również zakup i montaż architektury na Plaży Miejskiej;
- 29) **ZAKUP SILNIKA I WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO ŁODZI MOTOROWEJ UŻYTKOWANEJ PRZEZ RATOWNIKÓW WOPR NA JEZIORZE RUDNICKIM WIELKIM" KS/33/2024** – wprowadzenie zadania – **30.000zł** (dział 926, rozdział 92604). MORiW celem zabezpieczenia mobilności ratowników zatrudnianych w sezonie letnim do strzeżenia kąpieliska na Plaży Miejskiej posiada łódź ze starym silnikiem, który po sezonie letnim 2024 należy zezłomować, ze względu na fakt iż jego naprawa jest nieopłacalna ekonomicznie, na co Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku posiada opinię warsztatu naprawczego. Koszt zakupu silnika o pojemności skokowej 490 cm³ wraz z osprzętem ratowniczym (torba ratownicza R1, deska ortopedyczna, koło ratunkowe, bojka sp. rzutka - aby podczas akcji na wodzie nie uszczuplać środków zabezpieczenia z kąpieliska) to 30.000zł. Dzięki współpracy Prezydenta Grudziądz z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 15.400zł. Zakup silnika i sprzętu ratowniczego do łodzi przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie strzeżonej plaży miejskiej ale również innych osób korzystających ze sprzętu wodnego czy łodzi klubowych wypożyczalni i stowarzyszeń żeglarskich na linii brzegowej jeziora, a także na innych akwenach podczas np. zabezpieczania spływów kajakowych na Wiśle czy jeziorze Tarpno.

Zadania własne powiat

Wydatki bieżące

- 1) zwiększenie – wydatki bieżące na drogach powiatowych – **80.000zł** (dział 600, rozdział 60015). W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarządcy dróg na sieci TEN-T zarządzają bezpieczeństwem ruchu drogowego poprzez między innymi wykonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Pierwsza klasyfikacja opiera się na analizie istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w odniesieniu do natężenia ruchu drogowego. Drugi rodzaj klasyfikacji to analiza istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużym potencjale poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych. Oba rodzaje klasyfikacji mają za zadanie stworzyć zarządcom dróg rzeczowe podstawy do prowadzenia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg. Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks (TEN)) to program przygotowany przez Unię Europejską, który ma za zadanie rozbudowę, a także modernizację sieci europejskiej infrastruktury, tj. głównych linii spinających kontynent europejski;
- 2) zwiększenie – zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i znaków legalizacyjnych oraz praw jazdy – **75.000zł** (dział 750, rozdział 75020). Wielkość zapotrzebowania na ww. usługi jest trudna do oszacowania i zależna od zapotrzebowania mieszkańców;
- 3) zwiększenie – wydatki szkół podstawowych specjalnych – **1.226.971zł** (dział 801, rozdział 80102). Zwiększenia wydatków w przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w SP Nr 13 i ZPER – 1.202.471zł,

- opłaty za media – 20.000zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków w ZPER – 4.500zł;
- 4) zwiększenie – wydatki świetlic szkolnych – **287.900zł** (dział 801, rozdział 80107). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w SP Nr 13;
 - 5) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych techników – **1.777.700zł** (dział 801, rozdział 80115);
 - 6) zwiększenie – wydatki techników – **4.266.936zł** (dział 801, rozdział 80115). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników techników – 4.240.156zł,
 - wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w ZSE – 1.300zł,
 - opłaty za media – 19.595zł,
 - zakup urządzeń sieciowych w ZSE – 2.000zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ZSR – 1.385zł,
 - usunięcie zatoru i czyszczenie oczyszczalni ścieków oraz na odnowienie licencji programu w ZSE – 2.500zł;
 - 7) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych szkół policealnych – **1.234.500zł** (dział 801, rozdział 80116);
 - 8) zwiększenie – dotacja dla publicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST – **2.184.700zł** (dział 801, rozdział 80116);
 - 9) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia – **1.046.200zł** (dział 801, rozdział 80117);
 - 10) zwiększenie – wydatki branżowych szkół I i II stopnia – **497.547zł** (dział 801, rozdział 80117). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - opłaty za media w ZSGH – 2.600zł,
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników branżowych szkół I stopnia – 494.947zł;
 - 11) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących – **1.368.000zł** (dział 801, rozdział 80120);
 - 12) zwiększenie – dotacja dla publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST – **324.500zł** (dział 801, rozdział 80120);
 - 13) zwiększenie – wydatki liceów ogólnokształcących – **2.284.549zł** (dział 801, rozdział 80120). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników liceów ogólnokształcących – 2.246.849zł,
 - opłaty za media – 37.700zł;
 - 14) zwiększenie – aktualizacja planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZSBiP – **278.150zł** (dział 801, rozdział 80132);
 - 15) zwiększenie – dotacja dla niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy – **600zł** (dział 801, rozdział 80134);
 - 16) zwiększenie – wydatki szkół zawodowych specjalnych – **612.282zł** (dział 801, rozdział 80134). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
 - aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w SOSW Nr 2 i ZPER – 608.582zł,
 - opłaty za media w ZPER – 3.700zł;
 - 17) zwiększenie – wydatki centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego – **404.505zł** (dział 801, rozdział 80140). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - aktualizację planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w CKU i CKZ – 404.105zł,
 - wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w CKZ – 400zł;
 - 18) zwiększenie – wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadu dla uczniów SP Nr 13 – **2.600zł** (dział 801, rozdział 80148);
 - 19) zwiększenie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – aktualizacja planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w SP Nr 13 i ZPER – **140.100zł** (dział 801, rozdział 80149);
 - 20) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych techników i liceów dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – **1.800.000zł** (dział 801, rozdział 80152);
 - 21) zwiększenie – 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 – aktualizacja planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych – **87.400zł** (dział 801, rozdział 80152);
- 22) zmniejszenie – programy polityki zdrowotnej – niewykorzystane środki na realizację programu polityki zdrowotnej dot. nowotworu piersi – **24.300zł** (dział 851, rozdział 85149);
- 23) zmniejszenie – dofinansowania bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – **44.395zł** (dział 853, rozdział 85311);
- 24) zwiększenie – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – usługi przewozu osób niepełnosprawnych – **61.700zł** (dział 853, rozdział 85311);
- 25) zwiększenie – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z realizacją programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON – **20.000zł** (dział 853, rozdział 85324);
- 26) zwiększenie – funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PUP, opłaty za media) – **100.000zł** (dział 853, rozdział 85333);
- 27) zwiększenie – dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych – **2.013.000zł** (dział 854, rozdział 85402);
- 28) zwiększenie – wydatki specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – **373.118zł** (dział 854, rozdział 85403). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w SOSW Nr 2 i ZPER – 343.503zł,
 - opłaty za media w ZPER – 29.615zł;
- 29) zwiększenie – dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – **5.200zł** (dział 854, rozdział 85404);
- 30) zwiększenie – dotacja dla publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez inny podmiot niż JST – **184.500zł** (dział 854, rozdział 85404);
- 31) zwiększenie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – aktualizacja planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZPER – **50.324zł** (dział 854, rozdział 85404);
- 32) zwiększenie – wydatki PPP – **231.641zł** (dział 854, rozdział 85406). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników – 229.361zł,
 - opłaty za media – 2.280zł;
- 33) zwiększenie – wydatki OPP – **179.173zł** (dział 854, rozdział 85407). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na aktualizację planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych;
- 34) zwiększenie – dotacja dla niepublicznej Bursy – **142.300zł** (dział 854, rozdział 85410);
- 35) zwiększenie – wydatki ZPM Bursa – **339.520zł** (dział 854, rozdział 85410). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- aktualizację planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników – 335.520zł,
 - opłaty za media – 4.000zł;
- 36) zwiększenie – ZPM Bursa (szkolne schroniska młodzieżowe) – aktualizacja planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników – **11.500zł** (dział 854, rozdział 85417);
- 37) zwiększenie – dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – **952.400zł** (dział 854, rozdział 85419);
- 38) zwiększenie – wydatki ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – **391.600zł** (dział 854, rozdział 85419). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- aktualizację planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZPER – 386.100zł,
 - opłaty za media w ZPER – 5.500zł;
- 39) zwiększenie – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego (fundusz wynagrodzeń) – **1.190.000zł** (dział 855, rozdział 85510);
- 40) zmniejszenie – realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum Etap I” (skrócenie okresu realizacji projektu) – **9.200zł** (dział 855, rozdział 85595);
- 41) zmniejszenie – niewykorzystane środki na kontrole w pieczy zastępczej – **15.000zł** (dział 855, rozdział 85595).

Wydatki majątkowe

- 1) **BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. DĘBOWEJ ZDM/129/2024** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2026 roku, zwiększenie wartości zadania o kwotę 3.036.850zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę **98.000zł**, i zwiększenie w 2025 roku o kwotę 98.000zł, finansowanie w 2026 roku w kwocie 2.877.600zł, połączenie z zadaniem **MODERNIZACJA UL.DĘBOWEJ ZDM/55/2021** (dział 600, rozdział 60015). Powyższe zmiany wynikają z dostosowania harmonogramu planowanych robót oraz zakresu do zapisów ujętych w warunkach dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- 2) **BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2028 r., zwiększenie wartości zadania o 4.000.000zł (dział 600, rozdział 60015). Budowa i przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta - z uwagi na dynamiczny rozwój miasta oraz budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądz, jak również degradację istniejących ciągów komunikacyjnych i rowerowych, zasadna jest kontynuacja zadania w kolejnych latach;
- 3) **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD UL. POLNEJ DO PARKU PRZY UL. LIPOWEJ ZDM/131/2024** – przesunięcie finansowania w kwocie **52.560zł** z 2024 roku na 2025 rok (dział 600, rozdział 60015). Przeniesienie środków na 2025 r. wynika z dostosowania harmonogramu prac zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczone środki przeznaczone będą na odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe pod przyszły pas drogowy;
- 4) **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.MIŁOLEŚNEJ FE/4/2024** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, przesunięcie finansowania w kwocie **1.626.988zł** z 2024 roku na 2025 rok (dział 600, rozdział 60015). Zmiany wynikają z przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na trwającą procedurę na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego ulegnie przesunięciu na rok 2025;
- 5) **MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/8/2016** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2028 r., zwiększenie wartości zadania o 4.000.000zł (dział 600, rozdział 60015). Prace wykonane w latach poprzednich w ramach zadania pokazały pozytywne skutki dotyczące bezpieczeństwa odbywającego się ruchu drogowego, jak również podniesienia standardu nawierzchni modernizowanych ulic;
- 6) **POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2027 roku, zmiana kwot finansowania w latach 2025 – 2027 (dział 600, rozdział 60015). Zmiana wysokości finansowania zadania w podziale na lata 2025- 2027 ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania i planowane umownie progi płatności;
- 7) **PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL.WARYŃSKIEGO Z UL.DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, przesunięcie finansowania z 2024 roku na 2025 rok w kwocie **96.000zł** w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami związanymi z wejściem projektu w teren PKP;
- 8) **PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA (LOTNICZA - KRĘTA) ZDM/135/2024** – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 40.000zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku w kwocie **80.000zł**, zwiększenie finansowania w 2025 roku o kwotę 40.000zł wynika z dostosowania harmonogramu prac zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowej (dział 600, rozdział 60015);
- 9) **PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO DROGA POWIATOWE 3121C, PRZEBUDOWA OD KM 0+000 DO 0+683,46 ZDM/110/2023** – przesunięcie wydatków w kwocie **5.498.485zł** z 2024 roku na 2025 rok w związku koniecznością dostosowania harmonogramu robót (dział 600, rozdział 60015);
- 10) **PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024** - zwiększenie wartości zadania o kwotę 9.500.000zł, finansowanie w latach 2025 - 7.837.500zł, 2026 - 1.662.500zł (dział 600, rozdział 60015). W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników. Powstanie także nowa pętla autobusowa przy Regionalnym Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Ludwika Rydygiera. W ramach inwestycji wykonane zostanie także nowe oświetlenie;
- 11) **PRZEBUDOWA UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "ŚRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021** – zwiększenie wartości zadania i wydatków w 2025 roku o kwotę 600.000zł (dział 600, rozdział 60015). Realizacja zadania ma charakter obmiarowy. Wykonawca robót podczas prowadzonych prac poinformował o konieczności dokonania wymiany większej niż pierwotnie planowano ilości gruntów oraz o konieczności podłączenia większej ilości rur spustowych co wiąże się ze zwiększeniem obmiaru. Ponadto konieczna jest renowacja ogrodzenia przedszkola miejskiego "Śródmieście";

- 12) **WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU U ZBIEGU UL.LEGIONÓW/PONIATOWSKIEGO/PADEREWSKIEGO ZDM/139/2024** – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku, przesunięcie finansowania w kwocie **130.000zł** z 2024 roku na 2025w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej (dział 600, rozdział 60015);
- 13) **BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWA MIEJSKIEJ HALI HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022** – zwiększenie wydatków o kwotę **250.000zł** (dział 700, rozdział 70005). Podczas etapowania projektu nie przewidziano różnicy terenu, problem ten wygenerował koszty dodatkowe. Podczas konsultacji ze Strażą Pożarną wynikała potrzeba przedłużenia kurtyny dymowej. Koszty dodatkowe wygenerowały usprawnienia funkcjonalności obiektów na wniosek przyszłych najemców oraz zmiany podziałów boksów;
- 14) **ZAKUP I MONTAŻ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO W ARCHIWUM PZGiK - BUDYNEK D GN/4/2024** – zmniejszenie o kwotę **4.000zł** (dział 710, rozdział 71012);
- 15) **ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PRZECIWOPOŻAROWEGO W ARCHIWUM PZGiK - BUDYNEK D GN/3/2024** – zmniejszenie o kwotę **20.000zł** (dział 710, rozdział 71012);
- 16) **DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ SŁUŻĄCEJ DO REALIZACJI KOPII ZAPASOWEJ SYSTEMÓW GEODEZYJNYCH GN/6/2024** – zwiększenie o kwotę **24.000zł** (dział 710, rozdział 71012);
- 17) **MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/14/2021** – wydłużenie okresu realizacji zadania, zmniejszenie wydatków w 2024 roku w kwocie **400.000zł**, wprowadzenie finansowania w 2025 roku w kwocie **450.000zł** (dział 801, rozdział 80115);
- 18) **WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZST W GRUDZIĄDZU ED/22/2024** – wydłużenie okresu realizacji zadania, zmniejszenie wydatków w 2024 roku i wprowadzenie finansowania w 2025 roku w kwocie **150.000zł** (dział 801, rozdział 80115);
- 19) **MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ETAP I ED/6/2024** – zmniejszenie o kwotę **70.000zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 20) **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/25/2024** – zmiana dysponenta realizującego zadanie UM → CKU (dział 801, rozdział 80120);
- 21) **PODŚWIETLENIE BUDYNKU W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU ED/12/2024** – zmniejszenie o kwotę **30.000zł** – zakończenie realizacji zadania (dział 801, rozdział 80120);
- 22) **ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO I GŁOWICY USG DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (...) NPG/5/2024** – zmniejszenie o kwotę **8.100zł** (dział 851, rozdział 85111);
- 23) **DOFINANSOWANIE NA ZAKUP CZTERECH ZESTAWÓW DO WKŁUC DOSZPIKOWYCH DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (...) NPG/8/2024** – zwiększenie o kwotę **8.100zł** (dział 851, rozdział 85111). Na podstawie Uchwały Nr LVIII/12/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego udzieliła pomocy finansowej dla gminy-miasto Grudziądz w formie dotacji celowej związanej z pokryciem kosztu zakupu sprzętu: aparatu ultrasonograficznego i głowicy USG dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w wysokości 35.000zł. Przenośny aparat do badań USG pozwoli na świadczenie lepszej opieki dla pacjentów w miejscu opieki nad pacjentem i poprawi dostęp do diagnostyki obrazowej. Szpital odgrywa istotną rolę w zakresie świadczenia pomocy zdrowotnej na rzecz mieszkańców powiatu grudziądzkiego. Zgodnie z informacją pozyskaną ze Szpitala wartość zrealizowanego zadania wyniosła 26.900zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona w ramach niniejszego zadania na zakup czterech zestawów do wkłuc doszpikowych;
- 24) **MODERNIZACJA PIESZOJEZDNI NA TERENIE POŁOŻONYM PRZY SIEDZIBIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRUDZIĄDZU - ETAP I ZSS/2/2024** – wprowadzenie zadania – **44.395zł** (dział 853, rozdział 85311).

Załącznik Nr 3 i 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zadania zlecone gmina

- 1) zwiększenie – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i koszty obsługi zadania – **51.000zł** (dział 853, rozdział 85395);

- 2) zwiększenie – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z uwzględnieniem kosztu wypłacenia rekompensat w wysokości 2% na IV kwartał 2024r. – **102.000zł** (dział 853, rozdział 85395).

Zadania zlecone powiat

- 1) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem komendy PSP w Grudziądzu” ZK/5/2022 (decyzja Nr WFB.I.3120.3.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) – **4.031.000zł** (dział 754, rozdział 75411).

Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zwiększenie o kwotę **58.000.000zł**.

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 2024	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.		2027 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	BUDOWA DRÓGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2026	6 952 048	159 250	118 000	118 000	0	0	0	0	3 797 198	2 877 600	0	
2	BUDOWA DRÓGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	-3 915 198	0	-216 000	-72 400	-143 600	0	0	0	-3 699 198	0	0	
3	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2024	-2 699 748	-999 748	-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2028	6 699 748	999 748	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
5	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD UL. POLNEJ DO PARKU PRZY UL. LIPOWEJ ZDM/131/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	0	0	-52 560	-52 560	0	0	0	0	52 560	0	0	
6	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. MIŁOLEŚNEJ FE/4/2024	FE UM	60015	605	P	2024	-1 631 988	0	-1 631 988	-244 799	-1 387 189	0	0	0	0	0	0	
7	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. MIŁOLEŚNEJ FE/4/2024	FE UM	60015	605	P	2024-2025	1 631 988	0	5 000	750	4 250	0	0	0	1 626 988	0	0	
8	MODERNIZACJA UL. DĘBOWEJ ZDM/55/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	-3 036 850	-159 250	0	0	0	0	0	0	-2 877 600	0	0	
9	MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/8/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2024	-2 996 902	-2 836 902	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/8/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2028	6 996 902	2 836 902	160 000	160 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
11	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	-60 160 000	0	-160 000	-160 000	0	0	0	0	-30 600 000	-29 400 000	0	
12	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2027	60 160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	2 000 000	30 319 754	27 680 246	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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	
13	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WARYŃSKIEGO Z UL. DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2024	-160 000	0	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WARYŃSKIEGO Z UL. DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2025	160 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	
15	PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA (LOTNICZA - KRĘTA) ZDM/135/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	-40 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	
16	PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO DROGA POWIATOWA 3121C, PRZEBUDOWA OD KM 0+000 DO 0+683,46 ZDM/110/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2025	0	0	-5 498 485	-2 000 000	0	0	-3 498 485	0	5 498 485	0	0	0	
17	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	-200 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	
18	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2026	9 700 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	7 937 500	1 662 500	0	0	
19	PRZEBUDOWA UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "SRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
20	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU U ZBIEGU UL. LEGIONÓW/ PONIATOWSKIEGO/ PADEREWSKIEGO ZDM/139/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	-130 000	0	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU U ZBIEGU UL. LEGIONÓW/ PONIATOWSKIEGO/ PADEREWSKIEGO ZDM/139/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	
22	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ CKT Z UL. MONIUSZKI ZDM/54/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	
23	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KARABINIERÓW Z UL. ŁYSKOWSKIEGO DROGA GMINNA NR 210288C, BUDOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+350,52 ZDM/48/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	-10 169 999	-119 999	-10 050 000	-3 602 947	0	0	-6 447 053	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
24	BUDOWA DRÓGI ŁĄCZĄCEJ UL. KARABINIERÓW Z UL. ŁYSKOWSKIEGO DROGA GMINNA NR 210288C, BUDOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+350,52 ZDM/48/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	10 520 000	119 999	5 319 440	252 948	0	0	5 066 492	0	5 080 561	0	0		
25	BUDOWA DRÓGI ŁĄCZĄCEJ UL. WARYŃSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	-162 477	-112 477	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0		
26	BUDOWA DRÓGI ŁĄCZĄCEJ UL. WARYŃSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	832 477	112 477	20 000	20 000	0	0	0	0	700 000	0	0		
27	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU RZĄDZ W GRUDZIĄDZU-ETAP I ZDM/85/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
28	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	-11 923 605	-4 423 605	-7 500 000	-7 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
29	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2028	21 923 605	4 423 605	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	5 000 000		
30	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL. POLNĄ, UL. KARABINIERÓW, UL. PADEREWSKIEGO I UL. PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	-199 765	-74 765	-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0		
31	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL. POLNĄ, UL. KARABINIERÓW, UL. PADEREWSKIEGO I UL. PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2025	199 765	74 765	75 000	75 000	0	0	0	0	50 000	0	0		
32	PRZEBUDOWA UL. WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD RONDA Z UL. DROGA GRANICZNA DO RONDA MACZKA ZDM/133/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	0	0	-64 000	-64 000	0	0	0	0	64 000	0	0		
33	ROZBUDOWA ULICY MIESZKA I ORAZ ZAWISZY CZARNEGO ZDM/37/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	5 939 768	0	0	0	0	0	0	0	5 939 768	0	0		
Ogółem dział 600							35 219 769	0	-12 156 593	-5 751 008	-1 526 539	0	-4 879 046	0	736 262	9 959 854	36 680 246		
1	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	70005	605	P	2022-2024	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							2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata	Uwagi
									w tym źródła finansowania					Pozabudżetowe					
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W SIM "KZN-TORUŃSKI" SP. Z O.O. NPG/7/2024	NPG UM	70095	603	G	2024	2 497 040	0	2 497 040	0	0	0	2 497 040	0	0	0	0		
Ogółem dział 700							2 747 040	0	2 747 040	250 000	0	0	2 497 040	0	0	0	0		
1	ZAKUP I MONTAŻ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/4/2024	GN UM	71012	605	P	2024	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/3/2024	GN UM	71012	605	P	2024	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ SŁUŻĄCEJ DO REALIZACJI KOPII ZAPASOWEJ SYSTEMÓW GEODEZYJNYCH GN/6/2024	GN UM	71012	606	P	2024	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 710							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	ODRESTAUROWANIE WIEŻY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.RATUSZOWEJ 1 ORA/1/2024	ORA UM	75023	605	G	2024	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	ODRESTAUROWANIE WIEŻY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.RATUSZOWEJ 1 ORA/1/2024	ORA UM	75023	605	G	2024-2025	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0		
3	ZAKUP MALOWARKI DO OZNAKOWANIA POZIOMEGO ZDM/145/2024	ZDM ZDM	75023	606	G	2024	64 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0		
4	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. NPG/3/2024	NPG UM	75095	603	G	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 750							164 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	100 000	0	0		
1	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIĄDZU ZK/5/2022	ZK KM PSP	75411	605	P	2022-2024	4 031 000	0	4 031 000	0	0	4 031 000	0	0	0	0			
Ogółem dział 754							4 031 000	0	4 031 000	0	0	4 031 000	0	0	0	0	0		
1	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024	ED UM	80101	605	G	2024	-425 000	0	-425 000	-425 000	0	0	0	0	0	0			
2	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024	ED UM	80101	605	G	2024-2025	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	0			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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	MODERNIZACJA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIADZU ED/37/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024-2025	158 000	0	0	0	0	0	0	0	158 000	0	0		
4	MODERNIZACJA OGRODZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIADZU ED/38/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0		
5	MODERNIZACJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z TARASEM W SP NR 18 W GRUDZIADZU ED/17/2024	ED SP18	80101	605	G	2024	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
6	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIADZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2024	-400 000	0	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0		
7	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIADZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2025	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0		
8	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZST W GRUDZIADZU ED/22/2024	ED UM	80115	605	P	2024	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0		
9	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZST W GRUDZIADZU ED/22/2024	ED UM	80115	605	P	2024-2025	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0		
10	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ETAP I ED/6/2024	ED II LO	80120	605	P	2024	-70 000	0	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0		
11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ED/25/2024	ED UM	80120	605	P	2024-2025	-49 740	0	0	0	0	0	0	0	-49 740	0	0		
12	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ED/25/2024	ED CKU	80120	605	P	2024-2025	49 740	0	0	0	0	0	0	0	49 740	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2024	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	
13	PODSWIETLENIE BUDYNKU W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU ED/12/2024	ED UM	80120	605	P	2024	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 801							278 000	0	-905 000	-905 000	0	0	0	0	1 183 000	0	0	
1	DOFINANSOWANIE NA ZAKUP CZTERECH ZESTAWÓW DO WKŁUĆ DOSZPIKOWYCH DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/8/2024	NPG UM	85111	622	P	2024	8 100	0	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0	0	
2	ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO I GŁOWICY USG DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/5/2024	NPG UM	85111	622	P	2024	-8 100	0	-8 100	0	0	-8 100	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 851							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	MODERNIZACJA PIESZOJEZDNI NA TERENIE POŁOŻONYM PRZY SIEDZIBIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRUDZIĄDZU - ETAP I ZSS/2/2024	ZSS MOPR	85311	623	P	2024	44 395	0	44 395	44 395	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 853							44 395	0	44 395	44 395	0	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	2016-2024	-4 795 316	-4 045 316	-750 000	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2028	8 795 316	4 045 316	750 000	750 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
3	REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO KUNTERSZTYN PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 17-19 W GRUDZIĄDZU ŚRO/2/2022	ŚRO UM	90095	605	G	2022-2024	-67 990	0	-67 990	-67 990	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					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2024	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		
4	DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA ŚRO/2/2024	ŚROUM	90095	623	G	2024	56 000	0	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0		
5	PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE ŚRO/3/2023	ŚROUM	90095	623	G	2023-2025	-608 249	0	-608 249	0	0	-608 249	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 900							3 379 761	0	-620 239	-11 990	0	-608 249	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000		
1	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY TRYBUNY GŁÓWNEJ WRAZ Z WIEŻYCZKĄ SEDZIOWSKĄ, ZADASZENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM TORU ŻUŻLOWEGO KS/21/2023	KSUM	92601	605	G	2023-2024	43 400	0	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0		
2	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W GRUDZIADZU PRZY AL.SPOROWCÓW, PRZY UL.JANA III SOBIESKIEGO, PRZY UL.CZARNIECKIEGO, PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO KS/30/2024	KSUM	92601	605	G	2024-2025	2 341 632	0	0	0	0	0	0	0	2 341 632	0	0		
3	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" - CZARNIECKIEGO 9 ED/36/2024	EDUM	92601	605	G	2024-2025	849 682	0	0	0	0	0	0	0	849 682	0	0		
4	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" - RZĄDZ ED/35/2024	EDUM	92601	605	G	2024-2025	1 181 588	0	0	0	0	0	0	0	1 181 588	0	0		
5	WYDZIELENIE POŻAROWE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI I SKŁADU PALIWA NA STADIONIE ŻUŻLOWYM KS/31/2024	KSMORIW	92601	605	G	2024	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
6	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KSUM	92604	605	G	2021-2024	-175 000	-29 800	-145 200	-145 200	0	0	0	0	0	0	0		
7	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KSUM	92604	605	G	2021-2025	229 800	29 800	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0		
8	MODERNIZACJA OSADY GRUD KS/9/2024	KSMORIW	92604	605	G	2024-2025	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	0	0		
9	MODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU KS/32/2024	KSMORIW	92604	605	G	2024-2025	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2024	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	ZAKUP SILNIKA I WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO ŁODZI MOTOROWEJ UŻYTKOWANEJ PRZEZ RATOWNIKÓW WOPR NA JEZIORZE RUDNICKIM WIELKIM KS/33/2024	KS MORIW	92604	606	G	2024	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 926							4 551 102	0	-21 800	-21 800	0	0	0	0	4 572 902	0	0	
Razem							50 415 067	0	-6 817 197	-6 331 403	-1 526 539	3 422 751	-2 382 006	0	7 592 164	10 959 854	38 680 246	