

Projekt

zgłoszony dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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, poz.1572, poz.1907 i poz.1940), 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 z późn.zm.)¹⁾, 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. 2025 r. poz. 337 oraz z 2024 r. poz.854) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/86/24 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok (zmiany: uchwała Nr XIV/101/25 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwała Nr XVI/116/25 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 26 lutego 2025 r., uchwała Nr XVIII/127/25 Rady Miejskiej Grudziądzka z dnia 26 marca 2025 r., zarządzenie Nr 18/25 Prezydenta Grudziądzka z dnia 9 stycznia 2025 r., zarządzenie Nr 66/25 Prezydenta Grudziądzka z dnia 31 stycznia 2025 r., zarządzenie Nr 120/25 Prezydenta Grudziądzka z dnia 28 lutego 2025 r., zarządzenie Nr 180/25 Prezydenta Grudziądzka z dnia 31 marca 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 987.350.366,02zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 920.860.062,45zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 66.490.303,57zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.017.343.556,59zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 860.795.626,89zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 156.547.929,70zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29.993.190,57zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 26.764.996,32zł,

¹⁾ zm.: Dz.U. z 2024 r. poz.1572, poz.1717, poz.1756 i poz.1907 oraz z 2025 r. poz.39

- 2) 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 2.185.965,51zł,
 - 3) 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 1.042.228,74zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 51.998.916,60zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 22.005.726,03zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.”;
- 5) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 19.231.849,00zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 113.999.072,45zł.”;
- 6) w Załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2025 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) w Załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2025 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 8) 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 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) 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 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) Załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) Załącznik Nr 8 „Plan dochodów z opłat i kar należnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 13) 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 8 do niniejszej uchwały;

- 14) Załącznik Nr 13 "Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom należącym do sektora finansów i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 15) Załącznik Nr 14 "Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 16) 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.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Szymon Gurbin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Grudziądza
 z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	249 054 338,12	2 982 397,00	252 036 735,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 982 397,00	2 982 397,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	2 982 397,00	2 982 397,00
801			Oświata i wychowanie	9 130 539,48	6 170,00	9 136 709,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 239,48	6 170,00	1 106 409,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 170,00	4 170,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 213 970,00	306 990,00	16 520 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 457 000,00	306 990,00	1 763 990,00
		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	0,00	253 328,15	253 328,15
		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	0,00	53 661,85	53 661,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 326 756,00	177 436,00	38 504 192,00
	90095		Pozostała działalność	39 700,00	177 436,00	217 136,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 436,00	77 436,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 700,00	100 000,00	139 700,00
926			Kultura fizyczna	2 471 000,00	56 300,00	2 527 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 109 000,00	56 300,00	1 165 300,00
		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	196 000,00	25 300,00	221 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	787 000,00	31 000,00	818 000,00
Razem:				791 621 103,46	3 529 293,00	795 150 396,46

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 766 479,28	100 000,00	2 866 479,28
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				25 051 823,95	400 000,00	25 451 823,95

ZADANIA WŁASNE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 385 949,84	25 524,12	2 411 473,96
	80120		Licea ogólnokształcące	92 300,00	25 524,12	117 824,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 686,00	6 686,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 525,00	2 525,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 313,12	16 313,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 738,75	5 000,00	4 476 738,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 100 180,82	5 000,00	4 105 180,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 492 340,00	5 100,00	2 497 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	381 700,00	5 100,00	386 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 100,00	5 100,00
855			Rodzina	7 344 612,00	3 550,00	7 348 162,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 548 524,00	3 550,00	6 552 074,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 550,00	3 550,00
Razem:				60 186 826,59	39 174,12	60 226 000,71

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 648 195,24	414 827,00	12 063 022,24
	80115		Technika	1 136 099,00	414 827,00	1 550 926,00
		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	1 016 509,00	371 161,00	1 387 670,00
		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	119 590,00	43 666,00	163 256,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 000,00	27 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	27 000,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				20 902 652,62	441 827,00	21 344 479,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 704 528,00	-20 000,00	58 684 528,00
	75095		Pozostała działalność	1 372 518,00	-20 000,00	1 352 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 977,00	-20 000,00	957 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 039 100,00	50 000,00	6 089 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	201 621 034,07	1 312 370,00	202 933 404,07
	80101		Szkoły podstawowe	106 291 650,07	997 270,00	107 288 920,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 559,48	500,00	1 289 059,48
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 743 600,00	4 170,00	6 747 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 990,00	-15 000,00	1 280 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 646 250,00	1 006 100,00	54 652 350,00
	80104		Przedszkola	46 690 325,00	315 100,00	47 005 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 236 181,00	315 100,00	14 551 281,00
851			Ochrona zdrowia	3 632 000,00	99 151,13	3 731 151,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	491 230,00	1 080,00	492 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	1 080,00	9 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 135 770,00	98 071,13	3 233 841,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 450,00	1 500,00	434 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 261,00	71 631,13	177 892,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	24 640,00	49 840,00
852			Pomoc społeczna	60 474 695,00	306 990,00	60 781 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	306 990,00	7 306 990,00
		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	0,00	253 328,15	253 328,15
		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	0,00	53 661,85	53 661,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 113 177,00	379 602,97	67 492 779,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 756,00	202 166,97	603 922,97
		4300	Zakup usług pozostałych	380 756,00	202 166,97	582 922,97
	90095		Pozostała działalność	8 250 266,00	177 436,00	8 427 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	69 536,00	168 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 037,00	67 000,00	1 126 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 035 766,00	6 600,00	7 042 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 146 650,00	-24 000,00	17 122 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	-24 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	-24 000,00	83 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	20 675 900,00	54 200,00	20 730 100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 534 400,00	42 000,00	4 576 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060 500,00	42 000,00	1 102 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 050 700,00	12 200,00	11 062 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	865 700,00	12 200,00	877 900,00
Razem:				538 148 780,34	2 158 314,10	540 307 094,44

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00	70 000,00	1 690 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 000,00	70 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	70 000,00	1 690 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 388 000,00	-489 032,00	22 898 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 888 000,00	-489 032,00	22 398 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 738 000,00	-489 032,00	22 248 968,00
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 439,29	16 900,00	4 227 339,29
	90095		Pozostała działalność	2 250 439,29	16 900,00	2 267 339,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 240 439,29	16 900,00	2 257 339,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 000,00	144 399,00	2 591 399,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	53 899,00	68 899,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	53 899,00	68 899,00
	92118		Muzea	2 352 000,00	41 500,00	2 393 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 322 000,00	41 500,00	2 363 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
926			Kultura fizyczna	13 278 418,00	312 000,00	13 590 418,00
	92601		Obiekty sportowe	4 855 902,00	312 000,00	5 167 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 902,00	312 000,00	5 167 902,00
Razem:				89 841 741,29	354 267,00	90 196 008,29

ZADANIA WŁASNE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	322 000,00	144 631,53	466 631,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322 000,00	144 631,53	466 631,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	94 631,53	382 631,53
801			Oświata i wychowanie	142 679 805,50	1 347 721,12	144 027 526,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 702 055,00	115 000,00	13 817 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 390 074,00	115 000,00	8 505 074,00
	80115		Technika	53 662 346,84	670 000,00	54 332 346,84
		4270	Zakup usług remontowych	370 583,08	-40 000,00	330 583,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 391 944,00	710 000,00	26 101 944,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 689 293,00	92 497,00	8 781 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 500,00	-30 000,00	3 096 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187 300,00	122 497,00	3 309 797,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 377 091,66	305 824,12	27 682 915,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968 800,00	115,50	2 968 915,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	674,00	35 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 400,00	700,00	304 100,00
		4260	Zakup energii	943 900,00	5 600,00	949 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 100,00	2 525,00	125 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 900,00	13 513,12	219 413,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	100,00	6 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	300,00	90 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 700,00	10,50	32 710,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 771 850,00	281 386,00	13 053 236,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 568 630,00	14 600,00	2 583 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 100,00	14 600,00	1 624 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 588 100,00	80 000,00	6 668 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 900,00	30 000,00	58 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 689,00	50 000,00	4 087 689,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 512 900,00	73 800,00	8 586 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 500,00	73 800,00	3 272 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 941,00	-4 000,00	586 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 525,00	-4 000,00	346 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 954 038,69	3 000,00	9 957 038,69
		85333	Powiatowe urzędy pracy	8 491 172,90	3 000,00	8 494 172,90
		4260	Zakup energii	152 400,00	5 000,00	157 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	-2 000,00	48 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 066 190,00	304 100,00	37 370 290,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 456 503,00	179 700,00	8 636 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 400,00	179 700,00	3 652 100,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 905 350,00	36 000,00	2 941 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	5 100,00	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 000,00	30 900,00	1 817 900,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 896 600,00	18 200,00	1 914 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 610,00	18 200,00	897 810,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	7 861 488,00	35 500,00	7 896 988,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 600,00	35 500,00	1 473 100,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 473 560,00	30 700,00	7 504 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	30 700,00	2 130 700,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 700,00	4 000,00	80 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	4 000,00	46 500,00
855			Rodzina	18 960 048,00	3 550,00	18 963 598,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 209 860,00	3 550,00	14 213 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 100,00	3 550,00	315 650,00
Razem:				252 993 303,19	1 803 002,65	254 796 305,84

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 297 203,00	0,00	31 297 203,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 297 203,00	0,00	31 297 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 868 017,00	1 300 000,00	27 168 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 397,00	-1 300 000,00	1 198 397,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	150 000,00	285 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	150 000,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 983 630,13	491 660,00	23 475 290,13
		80115	Technika	2 748 846,00	476 660,00	3 225 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 100,00	40 000,00	1 645 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 183,00	371 161,00	1 343 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 563,00	65 499,00	237 062,00
		80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 000,00	27 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	27 000,00	27 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 568,38	2 000,00	266 568,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	264 568,38	2 000,00	266 568,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
855			Rodzina	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:				56 070 261,41	690 660,00	56 760 921,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2025 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 2025 ROK**

ZADANIA ZLECONE POWIAT

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000 000,00	-529 000,00	9 471 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000 000,00	-529 000,00	9 471 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 000,00	-529 000,00	9 471 000,00
Razem:				10 120 000,00	-529 000,00	9 591 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2025 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 2025 ROK**

ZADANIA ZLECONE POWIAT

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000 000,00	-529 000,00	9 471 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000 000,00	-529 000,00	9 471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	-529 000,00	9 471 000,00
Razem:				10 120 000,00	-529 000,00	9 591 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Dochody ogółem:		987 350 366,02
	Wydatki ogółem:		1 017 343 556,59
	Wynik budżetu:		-29 993 190,57
	Przychody ogółem:		51 998 916,60
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	2 185 965,51
	<i>Dochody zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>		114 561,33
	<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>		1 475 454,55
	<i>Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>		294 631,53
	<i>Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		99 151,13
	<i>Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		202 166,97
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	1 042 228,74
	<i>Program Erasmus + SP 5 "Healthy Eating Active Teens"</i>		198 369,60
	<i>Program Erasmus + SP 5 "Działalność ludzka chroni ziemię"</i>		17 572,70
	<i>Wsparcie zdrowotne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu</i>		102 268,85
	<i>Praktyczna Nauka Zawodu na Szczeblu Międzynarodowym (ZSR)</i>		186 602,57
	<i>Droga do lepszej pracy (PUP)</i>		111 413,23
	<i>Program Erasmus + ZSGH</i>		180 954,90
	<i>Program Erasmus + ZSE</i>		245 046,89
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	26 770 722,35
	Rozchody ogółem:		22 005 726,03
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 005 726,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2025 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2025 rok
PLAN DOCHODÓW				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 460 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 460 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	660 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00
OGÓLEM				3 460 000,00
PLAN WYDATKÓW*				
851			Ochrona zdrowia	3 726 151,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	492 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 233 841,13
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 800,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00
		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	351 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 110,00

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2025 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	72 700,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 892,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
OGÓŁEM				3 726 151,13

*Część wydatków w kwocie 99.151,13zł 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 2025 r.

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

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2025 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 756,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	466 756,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 756,00
OGÓŁEM				466 756,00
PLAN WYDATKÓW*				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 922,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 028 922,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 922,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
OGÓŁEM				1 028 922,97

*Część wydatków w kwocie 202.166,97zł 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 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Grudziądz
 z dnia 2025 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 2025 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
OGÓŁEM				450 000,00
PLAN WYDATKÓW				
710			Działalność usługowa	744 631,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	744 631,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 631,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
OGÓŁEM				744 631,53

*Część wydatków w kwocie 294.631,53zł 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 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 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	-	-	10 000,00	10 000,00
851	85111	6220	Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im.dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	-	-	27 000,00	27 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	40 000,00	40 000,00
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	3 800,00	3 800,00
851	85158	2310	Gmina Miasto Toruń - częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu związanych z przyjmowaniem osób doprowadzonych z terenu gminy-miasto Grudziądz	-	-	5 000,00	5 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	5 781 400,00	-	-	5 781 400,00
921	92113	2800	Centrum Kultury Teatr	-	-	30 000,00	30 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury Teatr	-	-	25 000,00	25 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	-	-	331 800,00	331 800,00
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	-	-	68 899,00	68 899,00
921	92118	2480	Muzeum	5 290 000,00	-	-	5 290 000,00
921	92118	2800	Muzeum	-	-	12 550,00	12 550,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
921	92118	6220	Muzeum	-	-	2 363 500,00	2 363 500,00
RAZEM				16 071 400,00	-	3 160 449,00	19 231 849,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	30 000,00	30 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu	-	-	50 000,00	50 000,00
755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz	-	-	142 101,12	142 101,12
801	80101	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	121 000,00	121 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 497 300,00	-	-	4 497 300,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	140 000,00	140 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	15 700 000,00	-	-	15 700 000,00
801	80105	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	650 000,00	-	-	650 000,00
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 500,00	-	-	1 500,00
801	80115	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	150 808,00	150 808,00
801	80115	2540	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST	6 053 100,00	-	-	6 053 100,00
801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	5 680 500,00	-	-	5 680 500,00
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"	6 167 100,00	-	-	6 167 100,00
801	80117	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 000,00	10 000,00
801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 096 500,00	-	-	3 096 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
801	80120	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	89 891,66	89 891,66
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 449 200,00	-	-	4 449 200,00
801	80122	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	42 000,00	-	-	42 000,00
801	80122	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	58 900,00	-	-	58 900,00
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	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00
801	80150	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy z uczniami z Ukrainy	-	-	102 000,00	102 000,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	10 428 800,00	-	-	10 428 800,00
801	80152	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	5 212 500,00	-	-	5 212 500,00
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	7 000,00	7 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	220 000,00	220 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie	-	-	131 000,00	131 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza	-	-	416 000,00	416 000,00
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	-	-	1 388 000,00	1 388 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	-	-	1 458 642,00	1 458 642,00

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”	-	-	258 228,00	258 228,00
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”	-	-	216 624,00	216 624,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług w formie usług sąsiedzkich dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	7 000 000,00	7 000 000,00
852	85228	2367	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zleconych Podmiotowi Ekonomii Społecznej w ramach projektu grantowego "Premia społeczna"	-	-	253 328,15	253 328,15
852	85228	2369		-	-	53 661,85	53 661,85
852	85228	2340	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	65 000,00	65 000,00
852	85228	2360		-	-	2 327 819,00	2 327 819,00
852	85230	2360	Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	1 742 832,00	1 742 832,00
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	Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	20 000,00	20 000,00
853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	240 000,00	240 000,00
853	85311	2820	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	-	-	332 500,00	332 500,00
853	85333	6237	Projekt "Droga do lepszej pracy"	-	-	193 203,47	193 203,47
853	85333	6239		-	-	11 364,91	11 364,91
853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	5 000,00	5 000,00
853	85395	2360	Spichlerz 57 inkubatorem aktywności społecznej	-	-	410 000,00	410 000,00
854	85402	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	40 000,00	40 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	6 706 100,00	-	-	6 706 100,00
854	85404	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie prowadzonej diagnozy i rewalidacji dzieci z Ukrainy	-	-	4 000,00	4 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania gminy)	648 500,00	-	-	648 500,00
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	569 800,00	-	-	569 800,00
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	-	-	282 871,00	282 871,00
855	85595	2369		-	-	33 279,00	33 279,00
900	90095	6230	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	-	-	2 114 439,29	2 114 439,29
900	90095	6230	Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania azbestu, likwidacji zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zmiany systemów ogrzewania	-	-	142 900,00	142 900,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	210 000,00	210 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	2 824 579,00	2 824 579,00
926	92605	2820		-	-	1 300 000,00	1 300 000,00
926	92695	2360		Organizacja imprez sportowych	-	-	380 000,00
RAZEM				89 000 000,00	-	24 999 072,45	113 999 072,45
OGÓLEM				105 071 400,00	-	28 159 521,45	133 230 921,45

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 2025 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 2025	w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.	2028 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	ZAKUP 8 STACJONARNYCH AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ FE/1/2025	FE UM	60004	606	G	2024-2025	1 063 717	11 070	1 052 647	325 208	727 439	0	0	0	0	0	0	0
2	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2026	6 952 048	277 250	2 497 198	953 598	1 543 600	0	0	0	4 177 600	0	0	0
3	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. PONIATOWSKIEGO Z UL. ELBLĄSKĄ WRAZ ZE ZJAZDAMI NA POSESJE ZDM/165/2025	ZDM ZDM	60015	605	P	2025	70 000	0	70 000	70 000	0	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	6 697 548	2 697 548	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5	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	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY KARABINIERÓW 2/2F (GBO2025) ZDM/146/2025/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2025	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BUDOWA RONDA U ZBIEGU UL. PIŁSUDSKIEGO, SIKORSKIEGO I MIKOŁAJA Z RYŃSKA ZDM/161/2025	ZDM ZDM	60015	605	P	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
8	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD UL. POLNEJ DO PARKU PRZY UL. LIPOWEJ ZDM/131/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	250 000	157 440	92 560	92 560	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. MIŁOLEŚNEJ FE/4/2024	FE UM	60015	605	P	2024-2025	1 631 988	0	1 631 988	244 799	1 387 189	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						2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata			
									Rok budżetowy 2025	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		
10	BUDOWA ULIC: POŁUDNIOWEJ, SKOWRONKOWEJ, JASKÓLCZEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY POMIĘDZY ULICAMI POŁUDNIOWĄ I SKOWRONKOWĄ W GRUDZIĄDZU ZDM/118/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	400 000	100 000	141 750	141 750	0	0	0	0	158 250	0	0			
11	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO 38A (GBO2025) ZDM/148/2025/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2025	166 722	0	166 722	166 722	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/8/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2028	6 996 800	2 996 800	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
13	MODERNIZACJA UL.MICKIEWICZA ZDM/143/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2027	60 160 000	160 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	30 319 754	27 680 246	0			
15	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WARYŃSKIEGO Z UL.DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA (LOTNICZA - KRĘTA) ZDM/135/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2026	1 410 000	130 000	280 000	280 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
17	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	501 515	7 498 485	4 000 000	0	0	3 498 485	0	0	0	0	0		
18	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD UL.WARSZAWSKIEJ DO UL.SKOWRONKOWEJ ZDM/141/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2026	8 200 000	100 000	6 267 500	92 500	0	0	6 175 000	0	1 832 500	0	0	0		
19	PRZEBUDOWA UL.JAGIEŁY (NA ODCINKU OD UL.FORTECZNEJ DO CZWARTAKÓW) ZDM/138/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	PRZEBUDOWA UL.JASKÓLCZEJ ZDM/117/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	100 000	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0		
21	PRZEBUDOWA UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "SRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	6 438 744	1 138 744	5 300 000	5 300 000	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2025	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	
22	PRZEBUDOWA UL.KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ZDM/173/2025	ZDM ZDM	60015	605	P	2025-2026	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0		
23	PRZEBUDOWA UL.LIPOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ RONDA U ZBIEGU UL.PADEREWSKIEGO ZDM/49/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	PRZEBUDOWA UL.LIPOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ RONDA U ZBIEGU UL.PADEREWSKIEGO ZDM/49/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2026	619 310	119 310	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0		
25	ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU UL.ŁĘGI, KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ UL.SOSNKOWSKIEGO ZDM/169/2025	ZDM ZDM	60015	605	P	2025-2026	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0		
26	ROZBUDOWA UL.DROGA GRANICZNA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL.WARYŃSKIEGO ZDM/170/2025	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2026	7 659 616	63 616	96 000	96 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0		
27	ROZBUDOWA UL.JAGIEŁŁY (NA ODCINKU OD UL.FORTECZNEJ DO CZWARTAKÓW) ZDM/168/2025	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0		
28	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	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0		
29	ZEGAR ULICZNY PRZY UL.WYBICKIEGO 6 (GBO2025) ZDM/147/2025/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2025	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
30	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ CKT Z UL.MONIUSZKI ZDM/54/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2026	4 099 876	99 876	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0		
31	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	10 620 000	5 439 439	5 180 561	3 800 000	0	0	1 380 561	0	0	0	0		
32	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.WARYŃSKIEGO Z ULICĄ DWORCOWĄ PO TERENACH PKP ZDM/45/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	832 477	132 477	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0		
33	BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU UL.BLUSZCZOWEJ ZDM/39/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	7 638 745	238 745	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania						2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2025	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	BUDOWA PARKINGU DLA MIESZKAŃCÓW UL. SMOLEŃSKIEGO, BORA KOMOROWSKIEGO, KASPRZYCKIEGO, CHOPINA, HALLERA (GBO2025) ZDM/151/2025/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ŁĘGI ZDM/166/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2028	23 223 605	11 923 605	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
37	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PIESZOJEZDNI PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ (GBO2025) ZDM/150/2025/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	NOWE SCHODY OBOK PRZYCHODNI ZDROWIA (GBO2025) ZDM/153/2025/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	41 500	0	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI DROGI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO GARAŻY PRZY UL. ZACHODNIEJ (GBO2025) ZDM/152/2025/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	PRZEBUDOWA SCHODKÓW, MURKA OPOROWEGO I CHODNIKA PRZY UL. WILSONA (GBO2025) ZDM/149/2025/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	PRZEBUDOWA TRAKTU WZDŁUŻ ROWU HERMANA W GRUDZIĄDZU ZDM/142/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	PRZEBUDOWA UL. CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII I UL. WARSZAWSKIEJ ZDM/132/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2026	3 292 500	162 500	130 000	130 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	
43	PRZEBUDOWA UL. CURIE-SKŁODOWSKIEJ ZDM/160/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
44	PRZEBUDOWA UL. FORTECZNEJ ZDM/137/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	PRZEBUDOWA UL. GROMADY GRUDZIAŻ ZDM/157/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	
46	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	149 765	50 000	50 000	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata			
									Rok budżetowy 2025	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	
47	PRZEBUDOWA ULIC ORZESZKOWEJ, WĄGLA, ASNYKA ORAZ BACZYŃSKIEGO ZDM/36/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	1 699 500	149 500	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	PRZEBUDOWA ULIC SZARYCH SZEREGÓW, OKULICKIEGO ORAZ GROTA ROWECKIEGO ZDM/63/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2025	1 354 980	154 980	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	PRZEBUDOWA ULIC WYSPIAŃSKIEGO, STAFFA, ZAMENHOFA, MAKUSZYŃSKIEGO, ORKANA, ZAPOLSKIEJ ZDM/172/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
50	PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ ZDM/164/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
51	PRZEBUDOWA ULICY CHROBREGO ZDM/159/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	PRZEBUDOWA ULICY KASPRZAKA ZDM/158/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	90 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	
53	PRZEBUDOWA ULICY PCK WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM NAD KANAŁEM TRYNKA ZDM/174/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	
54	PRZEBUDOWA UL. MONIUSZKI ZDM/163/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
55	PRZEBUDOWA UL. SAMBORA ZDM/156/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	
56	PRZEBUDOWA UL. SMOLEŃSKIEGO ZDM/162/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	PRZEBUDOWA UL. WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD RONDA Z UL. DROGA GRANICZNA DO RONDA MACZKA ZDM/133/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2026	7 660 000	64 000	96 000	96 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	
58	ROZBUDOWA UL. FORTECZNEJ ZDM/167/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	ROZBUDOWA ULICY MIESZKA I ORAZ ZAWISZY CZARNEGO ZDM/37/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	8 989 767	249 999	8 739 768	4 900 000	0	0	3 839 768	0	0	0	0	0	
60	ROZBUDOWA ULICY OSIŃSKIEGO I DĄBRÓWKI ZDM/154/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
61	ROZBUDOWA ULICY SOSNKOWSKIEGO OD UL. KULERSKIEGO DO UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA ZDM/155/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2025	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		
62	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY UL.CZARNIECKIEGO ZDM/140/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY UL.CZARNIECKIEGO ZDM/140/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024-2026	628 500	128 500	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0		
64	INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA - ZIELONE PRZYSTANKI WTR/1/2025	WTR UM	60020	606	G	2025	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 600							203 862 708	28 576 679	64 472 679	45 920 637	3 658 228	0	14 893 814	0	74 133 104	32 180 246	4 500 000		
1	DOSTOSOWANIE MIEJSKIEGO PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ DO ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO KS/20/2025	KS UM	63001	605	G	2025	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG TURYSTYKI WODNEJ NA JEZIORACH W GRUDZIĄDZU KS/14/2025	KS UM	63095	605	G	2025	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 630							50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
1	ILUMINACJA SPICHLERZY GN/5/2025	GN UM	70005	605	G	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	ILUMINACJA SPICHLERZY ZDM/171/2025	ZDM ZDM	70005	605	G	2025	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	MODERNIZACJA SCHODÓW IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO OD UL.SPICHRZOWEJ DO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI W GRUDZIĄDZU GN/5/2024	GN UM	70005	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ROZBUDOWA SCHODÓW IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO OD UL.SPICHRZOWEJ DO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI W GRUDZIĄDZU GN/4/2025	GN UM	70005	605	G	2024-2025	918 450	18 450	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0		
5	WYKUPY GRUNTÓW- REGULACJE STANÓW PRAWNYCH GN/6/2025	GN UM	70005	605	G	2025	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 700							1 708 450	18 450	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0		
1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY WYMIANY OKIEN W BUDYNKU D GN/2/2025	GN UM	71012	605	P	2025	10 000	0	10 000	10 000	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2025	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
2	ZAKUP I MONTAŻ OKIEN ANTYWŁAMANIOWYCH WRAZ Z ODPWIEDNIM WYPOSAŻENIEM W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/3/2025	GN UM	71012	605	P	2025	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
3	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH GN/1/2025	GN UM	71012	606	P	2025	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
4	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY PINB PINB/1/2025	PINB PINB	71015	606	P	2025	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0
Ogółem dział 710							405 000	0	405 000	285 000	0	120 000	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	2023-2025	1 351 410	301 410	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
2	PRACE KONSERWATORSKIE WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI WIEŻY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.RATUSZOWEJ 1 ORA/1/2024	ORA UM	75023	605	G	2024-2025	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
3	UTWORZENIE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW ORA/1/2025	ORA UM	75023	605	G	2025	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
4	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	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
5	ZAKUP URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO IF/1/2025	IF UM	75023	606	G	2025	27 798	0	27 798	27 798	0	0	0	0	0	0	0
6	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. NPG/3/2025	NPG UM	75095	603	G	2025	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
7	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GRUDZIĄDZKIM PARKU PRZEMYSŁOWYM SP.Z O.O. NPG/4/2025	NPG UM	75095	603	G	2025	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dział 750							4 729 208	301 410	4 427 798	4 427 798	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 2025	w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata		
										BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIĄDZU ZK/5/2022	ZK KM PSP	75411	605	P	2022-2025	32 025 000	22 554 000	9 471 000	0	0	9 471 000	0	0	0	0	0		
2	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W GRUDZIĄDZU SM/1/2025	SM UM	75416	606	G	2025	208 000	0	208 000	208 000	0	0	0	0	0	0			
3	PRZYSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ DO ZADAŃ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ZK/2/2025	ZK UM	75421	605	G	2025	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0			
4	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MODERNIZACJĘ SYSTEMU DOZORU MONITORINGU NA OBSZARZE REWITALIZACJI (OR) ZK/1/2025	ZK UM	75495	605	G	2024-2035	400 000	100 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	30 000	240 000		
Ogółem dział 754							34 333 000	22 654 000	11 394 000	1 923 000	0	9 471 000	0	0	15 000	30 000	240 000		
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO FN/GB0/2025	FN-I. UM	75818	680	G	2025	321 610	0	321 610	321 610	0	0	0	0	0	0			
Ogółem dział 758							321 610	0	321 610	321 610	0	0	0	0	0	0	0		
1	BOISKO DO SPORTÓW PLAŻOWYCH - STRZEMYK ARENA ED/8/2025	ED ZSO	80101	605	G	2025	169 000	0	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0			
2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP 15 (GBO2025) ED/5/2025/GB0	ED SP5	80101	605	G	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP 15 (GBO2025) ED/5/2025/GB0	ED SP15	80101	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0			
4	BUDOWA DELFINIKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2026	43 596 998	7 986 030	19 510 968	4 510 968	0	0	15 000 000	0	16 100 000	0			
5	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024	ED UM	80101	605	G	2024-2025	425 000	0	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0			
6	ŁAMIEMY BETON - REWITALIZACJA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GRUDZIĄDZU POŁĄCZONA Z WYMIANĄ MONITORINGU (GBO2025) ED/7/2025/GB0	ED SP21	80101	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0			
7	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 (GBO2025) ED/2/2025/GB0	ED SP16	80101	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następną lata			
									Rok budżetowy 2025	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				Pozabudżetowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8	MODERNIZACJA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIADZU ED/37/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024-2025	158 000	0	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	NAWIERZCHNIA REKREACYJNA Z GRAMI EDUKACYJNYMI PRZY SP 9 (GBO2025) ED/3/2025/GBO	ED SP9	80101	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	"OCALMY BOISKO" - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA ORLIKU PRZY ZSO NA STRZEMIĘCINIE ED/9/2025	ED ZSO	80101	605	G	2025	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GRUDZIADZU ED/33/2024	ED SP21	80101	605	G	2024-2025	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIADZU ED/34/2024	ED ZSO	80101	605	G	2024-2025	128 000	0	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	PIERWSZY W GRUDZIADZU TOR PRZESKÓD OCR TYPU NINJA WARRIOR (GBO2025) ED/1/2025/GBO	ED SP20	80101	605	G	2025	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	UŁAŃSKIE MURALE NA DWUDZIESTCE (GBO2025) ED/8/2025/GBO	ED SP20	80101	605	G	2025	158 000	0	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 (ETAP III) ED/11/2025	ED SP3	80101	605	G	2025	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	ZAGRAJMY W KOSZAJ! (GBO2025) ED/6/2025/GBO	ED SP1	80101	605	G	2025	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	ZAKUP WYKŁADZINY OCHRONNEJ NA PARKIET DO HALI SPORTOWEJ W SP NR 21 W GRUDZIADZU ED/3/2025	ED SP21	80101	606	G	2025	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GRUDZIADZU ED/1/2025	ED UM	80102	605	P	2025-2026	659 500	0	159 500	159 500	0	0	0	0	500 000	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego roku	Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.					2028 r. oraz następnego roku
									Rok budżetowy 2025	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			
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	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	MODERNIZACJA BOISKA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU ED/2/2025	ED ZSR	80115	605	P	2025	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
21	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2025	451 100	0	451 100	451 100	0	0	0	0	0	0	0			
22	NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE MOŻLIWOŚCI - ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH DLA UCZNIÓW ZSE KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK FE/3/2025	FE UM	80115	605	P	2024-2025	866 395	21 826	844 569	42 229	717 883	84 457	0	0	0	0	0			
23	NOWE UMIEJĘTNOŚCI- NOWE MOŻLIWOŚCI - ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH DLA UCZNIÓW ZSE KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK ED/40/2024	ED ZSE	80115	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZST W GRUDZIĄDZU ED/22/2024	ED UM	80115	605	P	2024-2025	194 000	0	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0			
25	ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/39/2024	ED ZSMECH	80115	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU FE/2/2025	FE UM	80115	605	P	2024-2025	766 161	30 324	735 837	36 792	625 461	73 584	0	0	0	0	0			
27	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRUDZIĄDZU - ETAP I ED/7/2025	ED IV LO	80120	605	P	2025	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0			
28	PLENEROWA SIŁOWNIA: TRENUJ Z CHROBRYM (GBO2025) ED/4/2025/GBO	ED I LO	80120	605	P	2025	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata	
									Rok budżetowy 2025	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
29	ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIĄDZU NA POTRZEBY LICEUM SZTUK PŁASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIĄDZU ED/26/2023	ED UM	80132	605	P	2022-2026	7 023 646	1 723 246	4 230 400	1 290 400	0	0	2 940 000	0	1 070 000	0	0
30	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	18 115 227	524 295	15 068 607	2 850 200	12 218 407	0	0	0	2 522 325	0	0
31	MODERNIZACJA BOISKA W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU ED/4/2025	ED CKU	80140	605	P	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MODERNIZACJA BOISKA W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU ED/4/2025	ED CKU	80140	605	P	2025-2026	800 000	0	470 537	470 537	0	0	0	0	329 463	0	0
33	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU ED/25/2024	ED CKU	80140	605	P	2024-2025	49 740	0	49 740	49 740	0	0	0	0	0	0	0
34	MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKÓŁ: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 I II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ED/10/2025	ED UM	80195	605	G	2025-2026	1 200 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	700 000	0	0
35	ROWEREM DO SZKOŁY - PARKINGI ROWEROWE PRZYSZKOLNE ED/6/2025	ED UM	80195	605	G	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ROWEREM DO SZKOŁY - PARKINGI ROWEROWE PRZYSZKOLNE ED/6/2025	ED IV LO	80195	605	P	2025	26 500	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
37	ROWEREM DO SZKOŁY - PARKINGI ROWEROWE PRZYSZKOLNE ED/6/2025	ED ZSBIP	80195	605	P	2025	26 500	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
38	ROWEREM DO SZKOŁY - PARKINGI ROWEROWE PRZYSZKOLNE ED/6/2025	ED ZST	80195	605	P	2025	26 500	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
39	ROWEREM DO SZKOŁY - PARKINGI ROWEROWE PRZYSZKOLNE ED/6/2025	ED ZSGH	80195	605	P	2025	26 500	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dział 801							77 881 768	10 285 722	46 374 258	14 714 466	13 561 751	158 041	17 940 000	0	21 221 787	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata	Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.					2028 r. oraz następne lata
									Rok budżetowy 2025	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			
1	ZAKUP SPIROMETRU ORAZ WAGI Z WZROSTOMIERZEM NA POTRZEBY ODDZIAŁU PEDIARTII I KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/5/2025	NPG UM	85111	622	P	2025	27 000	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0		
2	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GRUDZIĄDZKICH INWESTYCJACH MEDYCZNYCH SP. Z O.O. NW/4/2017	NPG UM	85195	603	G	2016-2031	190 410 620	97 950 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	14 576 770	14 576 770	58 307 080			
Ogółem dział 851							190 437 620	97 950 000	5 027 000	5 000 000	0	27 000	0	0	14 576 770	14 576 770	58 307 080			
1	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA SIECI ENERGETYCZNEJ PUP/1/2025	PUP PUP	85333	605	P	2025	62 000	0	62 000	62 000	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	204 568	0	193 203	11 365	0	0	83 850	0	0			
Ogółem dział 853							350 418	0	266 568	62 000	193 203	11 365	0	0	83 850	0	0			
1	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ ZPER DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PPOŻ ED/13/2024	ED UM	85403	605	P	2024-2025	1 807 290	897 431	909 860	909 860	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie dofinans. ze środków PFRON		
2	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ ZPER DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PPOŻ ED/13/2024	ED ZPER	85403	605	P	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie dofinans. ze środków PFRON		
3	MODERNIZACJA PARKINGU W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ UL.CHEŁMIŃSKA 104 W GRUDZIĄDZU ED/5/2025	ED OPP	85407	605	P	2025	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0			
4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH "BURSA" W GRUDZIĄDZU ED/32/2024	ED ZPM BURSA	85410	605	P	2024-2025	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem dział 854							2 187 290	897 431	1 289 860	1 289 860	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.I.PADEREWSKIEGO 10A WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBEDNEGO WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY RODZINNEGO DOMU DZIECKA ZSS/1/2025	ZSS UM	85508	605	P	2025	120 000	0	120 000	120 000	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 2025	w tym źródła finansowania				2026 r.	2027 r.	2028 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
2	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W GRUDZIADZU PRZY UL. MASTALERZA 6 W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW 2025" ED/12/2025	ED ŻŁOBEK MIEJSKI 1	85516	605	G	2025	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem dział 855							420 000	0	420 000	120 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
1	BŁĘKITNO-ZIELONA AKUPUNKTURA MIASTA-REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA PRZYRODZIE ŚRO/2/2025	ŚRO UM	90004	605	G	2025-2035	8 000 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	500 000	800 000	6 400 000	
2	REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI WZDŁUŻ KANAŁU TRYNKI NA ODCINKU OD UL. PCK DO UL. ARMII KRAJOWEJ W CELU STWORZENIA ATRAKCYJNEGO MIEJSCA ŚRO/1/2025	ŚRO UM	90004	605	G	2025-2027	6 000 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	2 000 000	3 700 000	0	
3	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2028	8 795 316	4 795 316	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4	NOWE PLANTY - REWITALIZACJA TERENU PLANT MIEJSKICH WZDŁUŻ AL.23 STYCZNI WRAZ Z ODKRYCIEM FRAGMENTU KANAŁU TRYNKI ŚRO/4/2023	ŚRO UM	90019	605	G	2023-2025	360 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	UTWORZENIE CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ - "ZIELONA SZKOŁA" WLM/4/2024	WLM UM	90095	605	G	2024-2025	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA ŚRO/3/2025	ŚRO UM	90095	623	G	2025	142 900	0	142 900	142 900	0	0	0	0	0	0	0	
7	PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE ŚRO/3/2023	ŚRO UM	90095	623	G	2023-2025	2 247 589	133 150	2 114 439	0	0	2 114 439	0	0	0	0	0	
8	PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE II ŚRO/3/2024	ŚRO UM	90095	623	G	2024-2026	96 000	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	
Ogółem dział 900							25 651 805	4 928 466	4 227 339	2 112 900	0	2 114 439	0	0	3 596 000	5 500 000	7 400 000	
1	ZAKUP NOWEJ PRZYCZEPY HAMOWANEJ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 1.500 KG KS/23/2025	KS UM	92113	622	G	2025	25 000	0	25 000	25 000	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						2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2025	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	
2	KONTYNUACJA PRAC KONSERWATORSKICH DLA RYZALITU FRONTOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIADZU KS/25/2025	KS UM	92116	622	G	2025	45 500	0	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PRACE KONSERWATORSKIE DWÓCH GAZONÓW OGRODOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CENTRALNEJ CZĘŚCI OGRODU FRONTOWEGO W BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIADZU KS/24/2025	KS UM	92116	622	G	2025	8 399	0	8 399	8 399	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ZAKUP MONITORA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM DO BIBLIOTEKI (GBO2025) KS/1/2025/GBO	KS UM	92116	622	G	2025	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	PRZYSTOSOWANIE GRUDZIĄDZKICH SPICHLERZY DO NOWYCH FUNKCJI NA RZECZ KULTURY KS/13/2025	KS UM	92118	605	G	2025	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BRAMA WODNA W GRUDZIADZU. ETAP IV - PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI CEGLANEJ, STRONA ZACHODNIA KS/22/2025	KS UM	92118	622	G	2025	41 500	0	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE PAŁACU OPATEK STANOWIĄCEGO ELEMENT KOMPLEKSU BUDYNKÓW MUZEUM IM. KS. DR. WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIADZU KS/26/2024	KS UM	92118	622	G	2024-2026	3 606 000	34 000	2 322 000	2 322 000	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	
8	DZIEŁO ROGOWE CYTADELI KS/18/2025	KS UM	92120	605	G	2025	74 000	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIEŁA ROGOWEGO CYTADELI KS/15/2025	KS UM	92120	605	G	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DAWNEJ STRZELNICY PRZY UL. KUSTRONIA W GRUDZIADZU KS/11/2025	KS UM	92120	605	G	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DZIEŁA ROGOWEGO CYTADELI KS/10/2025	KS UM	92120	605	G	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						2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2025	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
12	PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DAWNEJ STRZELNICY PRZY UL. KUSTRONIA W GRUDZIĄDZU KS/16/2025	KS UM	92120	605	G	2025	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 921							3 875 399	34 000	2 591 399	2 591 399	0	0	0	0	1 250 000	0	0		
1	BUDOWA TRYBUNY GŁÓWNEJ WRAZ Z WIEŻYCKĄ, ZADASZENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM TORU ŻUŻLOWEGO KS/17/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0			
2	CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPORTOWEJ W GRUDZIĄDZU (CAGS) KS/12/2025	KS UM	92601	605	G	2025	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0			
3	DOKUMENTACJA MODERNIZACJI SIŁOWNI W OBIEKcie SPORTOWO-NOCLEGOWYM PRZY UL.KONARSKIEGO (MKS "START") KS/29/2024	KS MORIW	92601	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	MODERNIZACJA BALUSTRAD NA TRYBUNACH HALI SPORTOWEJ STADIONU W MNISZKU KS/28/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0			
5	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL.SPOROWCÓW 3 KS/27/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	200 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0			
6	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU CENTRALNEGO IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/21/2025	KS UM	92601	605	G	2025	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0			
7	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W GRUDZIĄDZU PRZY AL.SPOROWCÓW, PRZY UL.JANA III SOBIESKIEGO, PRZY UL.CZARNIECKIEGO, PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO KS/30/2024	KS UM	92601	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH ORLIK PRZY AL.SPOROWCÓW I PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W GRUDZIĄDZU PRZY AL.SPOROWCÓW, PRZY UL.JANA III SOBIESKIEGO, PRZY UL.CZARNIECKIEGO, PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO" KS/37/2024	KS UM	92601	605	G	2024-2025	2 341 632	0	2 341 632	1 416 832	0	0	924 800	0	0	0			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2025	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	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH ORLIK PRZY UL.SOBIESKIEGO 12 I UL.CZARNIECKIEGO 9 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W GRUDZIADZU PRZY AL.SPORTOWCÓW, PRZY UL.JANA III SOBIESKIEGO, PRZY UL.CZARNIECKIEGO, PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO" ED/41/2024	ED UM	92601	605	G	2024-2025	2 031 270	0	2 031 270	1 106 470	0	0	924 800	0	0	0	0		
10	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" - CZARNIECKIEGO 9 ED/36/2024	ED UM	92601	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK"-RZĄDZ ED/35/2024	ED UM	92601	605	G	2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ, WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ KS "START" WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KS/26/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	123 000	0	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0		
13	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2025	69 800	29 800	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
14	BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW "PSI PARK" NA TERENIE OSIEDLA MNISZEK (GBO2025) KS/8/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	138 000	0	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0		
15	INTEGRACYJNA PRZESTRZEŃ ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. ŚNIADECKICH 35 (GBO2025) KS/7/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
16	MODERNIZACJA OSADY GRUD KS/9/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024-2025	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
17	MODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU KS/32/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024-2025	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0		
18	MORELOWY PLAC ZABAW (GBO2025) KS/2/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
19	OŚWIETLENIE BOISKA PRZY ULICY IKARA ORAZ MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW (GBO2025) KS/5/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	103 700	0	103 700	103 700	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2025	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					Pozabudżetowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	PARK TIVOLI PRZYJAZNY DZIECIOM ORAZ DOROSŁYM (GBO2025) KS/3/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
21	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	925 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0	
22	SIŁOWNIA PLENEROWA NA OSIEDLU KOPERNIKA (GBO2025) KS/4/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	WYMIANA PIASKOWNIC WRAZ ZE STOŁAMI DO TENISA (PING-PONGA) NA OSIEDLU LOTNISKO (GBO2025) KS/6/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	50 816	0	50 816	50 816	0	0	0	0	0	0	0	
24	WYMIANA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW PODHALAŃSKA 5 (GBO2025) KS/9/2025/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2025	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 2, OBREB 45 W GRUDZIĄDZU - SKWER RYBAKA KS/19/2025	KS MORIW	92604	605	G	2025	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A. NPG/2/2025	NPG UM	92695	601	G	2025	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
27	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A. NPG/1/2025	NPG UM	92695	601	G	2025	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 926							13 749 983	159 565	13 590 418	11 640 818	0	100 000	1 849 600	0	0	0	0	
Razem							559 964 260	165 805 722	156 547 930	92 149 488	17 413 182	12 301 845	34 683 414	0	114 876 511	52 287 016	70 447 080	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 2025 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 2025	2025	2026-2027	Razem
PROJEKTY BIEŻĄCE	1.	ED/CKZ	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu	2024-2025	204 200,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	30 000,00	174 200,00	-	204 200,00
						Razem	30 000,00	174 200,00	-	204 200,00
	2.	ED/KLUB DZIECIĘCY STRZEMIĘCIN	Dofinansowanie funkcjonowania Klubu Dziecięcego "Strzemięcín"	2025-2027	902 880,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	52 607,81	105 215,62	157 823,43
						UE	-	248 352,19	496 704,38	745 056,57
						Razem	-	300 960,00	601 920,00	902 880,00
	3.	PUP/PUP	Droga do lepszej pracy	2024-2026	597 196,49	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	376,97	14 549,96	6 801,67	21 728,60
						UE	6 403,80	247 354,09	115 628,38	369 386,27
						FP	-	206 081,62	-	206 081,62
	Razem	6 780,77	467 985,67	122 430,05	597 196,49					
	4.	ZSS/MOPR	Dzienne domy pomocy Fundacji Źródło w Grudziądzu	2024-2026	71 875,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	263,16	3 513,16	3 789,47	7 565,79
						UE	2 236,84	29 861,84	32 210,53	64 309,21
						Razem	2 500,00	33 375,00	36 000,00	71 875,00
	5.	ED/SP9	Klucz do uczenia się 3.0	2024-2025	23 026,00	budżet miasta	-	-	-	-
BP						131,44	1 147,78	-	1 279,22	
UE						2 234,56	19 512,22	-	21 746,78	
Razem						2 366,00	20 660,00	-	23 026,00	
6.	ZSS/UM	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy	2025-2026	48 000,00	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	-	2 526,32	2 526,32	5 052,64	
					UE	-	21 473,68	21 473,68	42 947,36	
					Razem	-	24 000,00	24 000,00	48 000,00	
7.	ZSS/MOPR	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	2024-2026	312 278,00	budżet miasta	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
					BP	4 463,00	11 806,00	12 392,00	28 661,00	
					UE	37 937,00	100 348,00	105 332,00	243 617,00	
					Razem	42 400,00	132 154,00	137 724,00	312 278,00	
8.	FE/UM	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu	2024-2025	166 951,62	budżet miasta	-	88 000,00	-	88 000,00	
					BP	-	13 421,78	-	13 421,78	
					UE	-	65 529,84	-	65 529,84	
					Razem	-	166 951,62	-	166 951,62	
9.	ED/ZSR	Praktyczna nauka zawodu na szczeblu międzynarodowym	2025	233 253,21	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	-	-	-	-	
					UE	-	233 253,21	-	233 253,21	
					Razem	-	233 253,21	-	233 253,21	

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2025	2025	2026-2027	Razem
	10.	ZSS/MOPR	Premia społeczna	2025	306 990,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	53 661,85	-	53 661,85
						UE	-	253 328,15	-	253 328,15
						Razem	-	306 990,00	-	306 990,00
	11.	ED/SP5	Program Erasmus + "Healthy Eating Active Teens"	2024-2025	257 568,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	-	257 568,00	-	257 568,00
						Razem	-	257 568,00	-	257 568,00
	12.	ED/SP5	Program Erasmus + "Działalność ludzka chroni ziemię"	2024-2025	39 322,56	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	21 749,86	17 572,70	-	39 322,56
						Razem	21 749,86	17 572,70	-	39 322,56
	13.	ED/ZSGH	Program Erasmus +	2024-2025	276 679,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	31 895,98	244 783,02	-	276 679,00
						Razem	31 895,98	244 783,02	-	276 679,00
	14.	ED/ZSE	Program Erasmus +	2024-2025	306 308,61	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
					UE	-	306 308,61	-	306 308,61	
					Razem	-	306 308,61	-	306 308,61	
15.	ZSS/ CPDiPR	Rodzina w Centrum. Etap I	2024-2026	184 599,00	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	6 476,95	6 476,95	6 476,95	19 430,85	
					UE	55 056,05	55 056,05	55 056,05	165 168,15	
					Razem	61 533,00	61 533,00	61 533,00	184 599,00	
16.	ZSS/MOPR	Rodzina w Centrum. Etap I	2024-2026	879 822,00	budżet miasta	22 000,00	22 000,00	22 000,00	66 000,00	
					BP	22 451,00	34 411,00	28 803,00	85 665,00	
					UE	190 838,00	292 488,00	244 831,00	728 157,00	
					Razem	235 289,00	348 899,00	295 634,00	879 822,00	
17.	ZSS/DPS	Rozszerzenie oferty usług dla uczestników DDP	2025	68 000,00	budżet miasta	-	3 400,00	-	3 400,00	
					BP	-	6 800,00	-	6 800,00	
					UE	-	57 800,00	-	57 800,00	
					Razem	-	68 000,00	-	68 000,00	
18.	PUP/PUP	Wsparcie zdrowotne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	2024-2025	352 000,00	budżet miasta	-	-	-	-	
					BP	11 926,06	5 673,94	-	17 600,00	
					UE	202 605,09	96 594,91	-	299 200,00	
					FP	35 200,00	-	-	35 200,00	
					Razem	249 731,15	102 268,85	-	352 000,00	
1.	ED/CKZ	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu	2024-2026	18 115 227,07	budżet miasta	103 700,00	2 850 200,00	471 700,00	3 425 600,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	420 595,47	12 218 406,98	2 050 624,62	14 689 627,07	
					Razem	524 295,47	15 068 606,98	2 522 324,62	18 115 227,07	
2.	ZDM/ZDM	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej	2021-2026	6 952 048,00	budżet miasta	277 250,00	953 598,00	2 393 402,00	3 624 250,00	
					BP	-	-	-	-	
					UE	-	1 543 600,00	1 784 198,00	3 327 798,00	
					Razem	277 250,00	2 497 198,00	4 177 600,00	6 952 048,00	

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2025	2025	2026-2027	Razem
PROJEKTY INWESTYCYJNE	3.	FE/UM	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Miłoleśnej	2024-2025	1 631 988,00	budżet miasta	-	244 799,00	-	244 799,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	1 387 189,00	-	1 387 189,00
						Razem	-	1 631 988,00	-	1 631 988,00
	4.	FE/UM	Nowe umiejętności - nowe możliwości - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia kursu obsługi wózków jezdniowych dla uczniów ZSE kształcących się w zawodzie technik logistyk	2024-2025	866 395,00	budżet miasta	1 092,00	42 229,00	-	43 321,00
						BP	2 183,00	84 457,00	-	86 640,00
						UE	18 551,00	717 883,00	-	736 434,00
						Razem	21 826,00	844 569,00	-	866 395,00
	5.	PUP/PUP	Program "Droga do lepszej pracy"	2024-2026	288 418,38	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	11 364,91	4 658,33	16 023,24
						UE	-	193 203,47	79 191,67	272 395,14
						FP	-	-	-	-
	Razem	-	204 568,38	83 850,00	288 418,38					
	6.	FE/UM	Zakup samochodu ciężarowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Grudziądzu	2024-2025	766 161,00	budżet miasta	1 517,00	36 792,00	-	38 309,00
						BP	3 032,00	73 584,00	-	76 616,00
						UE	25 775,00	625 461,00	-	651 236,00
						Razem	30 324,00	735 837,00	-	766 161,00
	7.	FE/UM	Zakup 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2024-2025	1 063 717,00	budżet miasta	3 420,00	325 208,00	-	328 628,00
						BP	-	-	-	-
						UE	7 650,00	727 439,00	-	735 089,00
Razem						11 070,00	1 052 647,00	-	1 063 717,00	

BIEŻĄCE	budżet miasta	22 000,00	133 400,00	42 000,00	197 400,00
	BP	46 088,58	206 596,55	166 005,03	418 690,16
	UE	580 957,18	2 721 384,51	1 071 236,02	4 373 577,71
	FP	35 200,00	206 081,62	-	241 281,62
	RAZEM	684 245,76	3 267 462,68	1 279 241,05	5 230 949,49

MAJĄTKOWE	budżet miasta	386 979,00	4 452 826,00	2 865 102,00	7 704 907,00
	BP	5 215,00	169 405,91	4 658,33	179 279,24
	UE	472 571,47	17 413 182,45	3 914 014,29	21 799 768,21
	RAZEM	864 765,47	22 035 414,36	6 783 774,62	29 683 954,45

OGÓŁEM	budżet miasta	408 979,00	4 586 226,00	2 907 102,00	7 902 307,00
	BP	51 303,58	376 002,46	170 663,36	597 969,40
	UE	1 053 528,65	20 134 566,96	4 985 250,31	26 173 345,92
	FP	35 200,00	206 081,62	-	241 281,62
	RAZEM	1 549 011,23	25 302 877,04	8 063 015,67	34 914 903,94

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

Zadania własne gmina

Dochody bieżące

- 1) zwiększenie – środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak: ST3.4751.7.2025) – **2.982.397zł** (dział 758, rozdział 75835). Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art.81 ust.1 ustawy o dochodach jst, tj. 4,1%;
- 2) zwiększenie – zwrot z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem kosztów energii w SP Nr 1 – **4.170zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 3) zwiększenie – darowizna od spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. dla SP Nr 15 na organizację "Mega Dnia Dziecka w SP Nr 15" – **2.000zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 4) zwiększenie – grant finansowy otrzymany w ramach projektu „Premia społeczna” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa na pokrycie części kosztów usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – **306.990zł** (dział 852, rozdział 85228);
- 5) zwiększenie – zwrot z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - dot.decyzji nr 152/LN/2024 z dnia 03.01.2024 r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, będących lasami ochronnymi w granicach administracyjnych miasta – **77.436zł** (dział 900, rozdział 90095). Należność została uiszczona z budżetu miasta w 2024 roku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dokonała zwrotu należności w dniu 3 marca 2025 r.;
- 6) zwiększenie – dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Organizacja i prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu" – **100.000zł** (dział 900, rozdział 90095);
- 7) zwiększenie – dochody z najmu i odpłatności za media w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w trwały zarząd hotelu STAL przy Al.Sportowców 3 w Grudziądzu i oddaniu obiektu w najem Klubowi Sportowemu STAL – **56.300zł** (dział 926, rozdział 92601).

Dochody majątkowe

- 1) zwiększenie – środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" na modernizację placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 – **300.000zł** (dział 855, rozdział 85516);
- 2) zwiększenie – dofinansowanie przyznane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. w ramach programu "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2025" – **100.000zł** (dział 926, rozdział 92601). Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "*Modernizacja hali sportowej przy ul. Sportowców 3*".

Zadania własne powiat

Dochody bieżące

- 1) zwiększenie – zwrot z lat ubiegłych wynagrodzenia w II LO – **1.086zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 2) zwiększenie – zwrot z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem kosztów energii w III LO – **5.600zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 3) zwiększenie – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach w II LO – **2.525zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 4) zwiększenie – środki na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów III LO w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży zgodnie z decyzją o dofinansowaniu P-10270-25 z dnia 13.03.2025r. oraz P-30230-25 z dnia 13.03.2025 – **16.313,12zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 5) zwiększenie – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Gruta na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu – **5.000zł** (dział 853, rozdział 85333);
- 6) zwiększenie – zwrot z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem kosztów energii w PPP – **5.100zł** (dział 854, rozdział 85406);
- 7) zwiększenie – odszkodowanie za uszkodzenie mienia oraz zalanie pomieszczenia – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego – **3.550zł** (dział 855, rozdział 85510).

Dochody majątkowe

- 1) zwiększenie – projekt "Nowe umiejętności – nowe możliwości – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia kursu obsługi wózków jezdniowych dla uczniów ZSE kształcących się w zawodzie technik logistyk" – **414.827zł** (dział 801, rozdział 80115). Zwiększenie zgodnie z postanowieniami Porozumienia Terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądz i będącego w procedurze podpisu aneksu nr 2, w ramach którego realizowany jest przywołany projekt. Zgodnie z zapisami aneksu w ramach projektu zostały zabezpieczone środki finansowe odpowiadające zwiększeniu, w ramach których zakłada się refundację;
- 2) zwiększenie – dotacja na realizację inwestycji – **27.000zł** (dział 851, rozdział 85111). Na podstawie uchwały Nr XIII/82/25 z dnia 13 lutego 2025 r. Rada Miejska Radzyna Chełmińskiego udzieliła pomocy finansowej dla gminy-miasto Grudziądz w formie dotacji celowej związanej z pokryciem kosztu zakupu sprzętu: spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Sprzęt pozwoli na poprawę jakości diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów, w tym również mieszkańców gminy Radzyna Chełmiński.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

Zadania własne gmina

Wydatki bieżące

- 1) zmniejszenie – wydatki bieżące dot.opracowania dokumentacji aplikacyjnych – **20.000zł** (dział 750, rozdział 75095);
- 2) zwiększenie – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu z przeznaczeniem na wymianę akumulatorów w pojeździe ratowniczo - gaśniczym, zakup niezbędnego umundurowania niepalnego, zakup polis ubezpieczeniowych dla strażaków oraz OC pojazdów, przegląd sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, naprawę aparatów ochrony dróg oddechowych, usługi szkolenia BHP dla strażaków oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (np. zakup paliwa, olejów, drobne naprawy) – **50.000zł** (dział 754, rozdział 75412);
- 3) zwiększenie – zakup nagród dla dzieci i artykułów spożywczych w SP Nr 15 w związku z organizacją „Mega Dnia Dziecka w SP Nr 15” – **2.000zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 4) zwiększenie – opłaty za media w SP Nr 1 – **4.170zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 5) zmniejszenie – wykonanie usług remontowych w szkołach podstawowych (przeniesienie do wydatków inwestycyjnych) – **15.000zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 6) zwiększenie – pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5% zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST.3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025r.:
 - **1.006.100zł** (dział 801, rozdział 80101),
 - **315.100zł** (dział 801, rozdział 80104);
- 7) zwiększenie – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowanie przychodami 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) – **99.151,13zł** (dział 851, rozdział 85153, rozdział 85154). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - odpisy na ZFŚS pracowników CPDiPR realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 4.270zł,
 - wydatki bieżące Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego – organizacja konferencji, wypoczynek letni – 26.169zł,
 - odpisy na ZFŚS pracowników MOPR realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 21.450zł,
 - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej – organizacja turnusu dla mieszkańców DPS utrzymujących abstynencję, prowadzenia działań edukacyjnych oraz zapobiegających nawrotowi choroby alkoholowej, ubezpieczenia mieszkańców biorących udział w turnusie – 30.000zł,
 - zakup usług w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 17.262,13zł;
- 8) zwiększenie – środki w ramach projektu grantowego „Premia społeczna” na realizację usług sąsiedzkich zleconych do realizacji Podmiotowi Ekonomii Społecznej – **306.990zł** (dział 852, rozdział 85228);
- 9) przeniesienie wydatków między zadaniami z przeznaczeniem na utrzymanie nowych drzew i krzewów nasadzonych w 2024 roku w ramach GBO, dotacji z WFOŚiGW i terenów przekazanych po zakończonych

- inwestycjach drogowych w ramach terenów zielonych w mieście podzielonych na obiekty, tj. obiekt II, IV i VI (zadanie wieloletnie) – **190.593zł** (dział 900, rozdział 90004);
- 10) zwiększenie – zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym (usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta) oraz pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej (bieżące zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień) – **202.166,97zł** (dział 900, rozdział 90019). Wydatki finansowane przychodami 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;
 - 11) zwiększenie – wydatki Wydziału Lasów Miejskich z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Edukacji Ekologicznej, w szczególności na zakupy niezbędnych elektronarzędzi, wytyczenie i oświetlenie ścieżek edukacyjnych, wykonanie folderów, bieżące usuwanie awarii oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji, zgodnie z decyzją nr 72/LN/2024 Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – **77.436zł** (dział 900, rozdział 90095);
 - 12) zwiększenie – realizacja przedsięwzięcia pn. "Organizacja i prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu" – **100.000zł** (dział 900, rozdział 90095). Wydatki finansowane z dotacji z WFOŚiGW. Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia osób prowadzących sobotnie zajęcia terenowe, zakup nagród dla uczestników konkursów, wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych, doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie CEE;
 - 13) zmniejszenie – ochrona i konserwacja zabytków – **24.000zł** (dział 921, rozdział 92120);
 - 14) zwiększenie – utrzymanie bazy sportowej i nieruchomości MORiW z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z otrzymaniem w trwałą zarząd obiektu nowo wybudowanej Stacji Żeglarskiej przy ul. Spacerowej 4 (obowiązek podatkowy zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) oraz z uwagi na wzrost stawki podatku od nieruchomości na pozostałych obiektach – **54.200zł** (dział 926, rozdział 92601, rozdział 92604).

Wydatki majątkowe

- 1) **PRZEBUDOWA ULICY PCK WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM NAD KANAŁEM TRYNKA ZDM/174/2025** – wprowadzenie zadania (dział 600, rozdział 60016). Zadanie polegać będzie na kompleksowej przebudowie jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Ponadto w zakresie przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę obiektu mostowego nad Kanałem Trynka. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta, przeznaczona będzie na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Finansowanie w 2026 roku w kwocie **160.000zł**;
- 2) **WYKUPY GRUNTÓW – REGULACJE STANÓW PRAWNYCH GN/6/2025** – zwiększenie o kwotę **70.000zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Nowe Planty- rewitalizacja terenu plant miejskich wzdłuż Al. 23 Stycznia wraz z odkryciem fragmentu Kanału Trynka" (dział 700, rozdział 70005);
- 3) **BUDOWA FELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022** – zmniejszenie wartości zadania i wydatków w 2025 roku o kwotę **489.032zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 4) **MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W GRUDZIĄDZU PRZY UL.MASTALERZA 6 W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNE PLACE ZABAW 2025” ED/12/2025** – wprowadzenie zadania – **300.000zł** (dział 855, rozdział 85516);
- 5) **DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA ŚRO/3/2025** – zwiększenie o kwotę **16.900zł** (dział 900, rozdział 90095). Wnioskowana kwota obejmuje wnioski złożone i zweryfikowane w I kwartale 2025 roku;
- 6) **ZAKUP NOWEJ PRZYCZEPY HAMOWANEJ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 1.500 KG KS/23/2025** – wprowadzenie zadania – **25.000zł** (dział 921, rozdział 92113). Obecnie używana przez Centrum Kultury Teatr przyczepa nie posiada hamulca najazdowego i pomimo dużych gabarytów ma dopuszczalną masę całkowitą 750 kg, a ładowność 250 kg. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo przeładowania przyczepy, co stwarza zagrożenie dla kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. W związku z powyższym przyczepa o zwiększonej ładowności jest niezbędna do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego przewożenia scenografii, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego na imprezy organizowane w Centrum Kultury Teatr. Bez przedmiotowej przyczepy instytucja nie będzie mogła w pełni realizować swoich zadań;
- 7) **KONTYNUACJA PRAC KONSERWATORSKICH DLA RYZALITU FRONTOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/25/2025** – wprowadzenie zadania – **45.500zł** (dział 921, rozdział 92116). Zakres prac renowacji części elewacji frontowej w ramach realizowanej inwestycji dotyczy prac przy samej elewacji, które będą obejmowały przegląd stanu zachowania elewacji, usunięcie

zbędnych oraz podklejenie luźnych tynków, wzmocnienie osypujących się tynków, wykonanie prób oczyszczania elewacji/czyszczenie elewacji, usunięcie wtórnych uzupełnień, dezynfekcja miejsc porażonych mikrobiologicznie, uzupełnienie ubytków w tynku i przy portalu (oczyszczenie górnej partii portalu, usunięcie wtórnych uzupełnień w elementach piaskowych portalu, wzmocnienie osłabionych części), dezynfekcję i odsalanie.

Całkowity koszt zadania to 90.500zł, w tym:

- ✓ 45.000zł – przyznana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- ✓ 45.500zł – wkład własny – dotacja celowa na zadania inwestycyjne ze środków gminy-miasto Grudziądz;

- 8) **PRACE KONSERWATORSKIE DWÓCH GAZONÓW OGRODOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ CENTRALNEJ CZĘŚCI OGRODU FRONTOWEGO W BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/24/2025** – wprowadzenie zadania – **8.399zł** (dział 921, rozdział 92116). Realizowane w ramach zadania prace konserwatorskie będą polegały na wykonaniu odkrywek w tynku cokołów, wykonaniu odkrywek w obrębie metalowych koron gazonów, usunięciu zawartości donic, oczyszczeniu partii cokołowej, dezynfekcji, uzupełnieniu ubytków, oczyszczeniu metalowych części, stabilizacji powierzchni metalu, malowaniu elementów metaloplastycznych.

Całkowity koszt zadania to 16.399zł, w tym:

- ✓ 8.000zł – przyznana kwota dofinansowania od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- ✓ 8.399zł – wkład własny – dotacja celowa na zadania inwestycyjne ze środków gminy-miasto Grudziądz;

- 9) **BRAMA WODNA W GRUDZIĄDZU. ETAP IV - PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI CEGLANEJ, STRONA ZACHODNIA"** – wprowadzenie zadania – **41.500zł** (dział 921, rozdział 92118). Brama Wodna jest obiektem zabytkowym, została zbudowana na początku XIV wieku i jest jedyną bramą miejską zachowaną do naszych czasów. Została zniszczona podczas działań wojennych 1945 roku, a następnie gruntownie odrestaurowana. W latach 2022-2024 na obiekcie Brama Wodna realizowane były prace konserwatorskie, trzy etapy. Zakres tych prac obejmował konserwację elewacji ceglanej szyi bramnej, elewacji ceglanej od strony południowej, elewację otynkowaną ściany północnej i wschodniej oraz naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, jak również wymianę schodów zewnętrznych. Do pełnego zakończenia prac pozostał ostatni IV etap jakim jest konserwacja elewacji ceglanej ściany zachodniej. Na tle panoramy od strony Wisły obiekt ten mocno kontrastuje z pozostałymi spichlerzami. Ściana ta jest mocno zdegradowana, widoczne są ubytki w cegle i spoinowaniu. Konserwacja będzie polegać na neutralizacji nawarstwień biologicznych, usunięcia szaroczarnych zabrudzeń, uzupełnieniu ubytków cegieł i spoin. Muzeum posiada decyzję nr ZN/360/2021 z dnia 28.10.2021 r. na prowadzenie prac konserwatorskich Bramy Wodnej, wpisaną do rejestru zabytków pod numerem A/1749, której okres ważności mija 31.12.2025 r.

Całkowity koszt zadania to 281.500zł, w tym:

- ✓ 100.000zł – przyznana kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Ochrona zabytków",
- ✓ 40.000zł – przyznana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- ✓ 41.500zł – wkład własny – dotacja celowa na zadania inwestycyjne ze środków gminy-miasto Grudziądz,
- ✓ 100.000zł – środki własne Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;

- 10) **DZIEŁO ROGOWE CYTADELI KS/18/2025** – zwiększenie o kwotę **24.000zł** w związku z otwarciem ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy (dział 921, rozdział 92120);

- 11) **MODERNIZACJA BALUSTRAD NA TRYBUNACH HALI SPORTOWEJ STADIONU W MNISZKU KS/28/2025** – wprowadzenie zadania – **100.000zł** (dział 926, rozdział 92601). Obecnie istniejące balustrady nie spełniają norm ze względu na zbyt małą wysokość oraz zbyt szeroko rozstawione szczeble. Zadanie swym zakresem będzie obejmowało wykonanie balustrady o długości 50 m, wysokości 150 cm, z profili stalowych 40 x 40; spawanie elementów ograniczających co 10 cm; piaskowanie oraz malowanie farbą podkładową i farbą wierzchnią, z pochwytem drewnianym;

- 12) **MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SPORTOWCÓW 3 KS/27/2025** – wprowadzenie zadania – **200.000zł** (dział 926, rozdział 92601). Zadanie polegające na: renowacji parkietu sportowego wraz z malowaniem linii boisk, modernizacji systemu ogrzewania hali (zakup i montaż nowych nagrzewnic) i wymianie oświetlenia hali na energooszczędne. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji

celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2025" w kwocie 100.000zł;

- 13) **MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU CENTRALNEGO IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/21/2025** – wprowadzenie zadania – **12.000zł** (dział 926, rozdział 92601). Gmina-miasto Grudziądz złożyła do Ministerstwa Sportu wnioszek o dofinansowanie w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024". Ministerstwo ogłosiło listę zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, przyznając gminie-miastu Grudziądz 6.400.000zł dofinansowania. W związku z planem realizacji tej inwestycji zachodzi konieczność wykonania audytu energetycznego hali lekkoatletycznej z zapleczem szatniowo-socjalnym;
- 14) korekta nazwy i numeru zadania inwestycyjnego – zmiana z **DOKUMENTACJA MODERNIZACJI SIŁOWNI W OBIEKCIE SPORTOWO-NOCLEGOWYM PRZY UL.KONARSKIEGO (MKS "START") KS/29/2024** NA **OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ, WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ KS "START" WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KS/26/2025** – **123.000zł** (dział 926, rozdział 92601). Pierwotnie zakres zadania obejmował zmodernizowanie pomieszczeń siłowni na obiekcie sportowo - noclegowym. Już po uchwaleniu zmian w budżecie jednostki odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu Rady Miejskiej w kompleksie przy ul. Konarskiego, gdzie zawnioskowano o dokonanie zmian w zakresie zadania, tj. zmodernizowaniu w pierwszej kolejności hali sportowej sugerując, aby przewidzieć rozwiązania techniczne pozwalające na umieszczenie siłowni pod nowo zaprojektowanymi trybunami hali. Zadecydowano o opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zawierającą boisko do halowej piłki ręcznej/nożnej wzdłuż hali, dwa boiska do piłki siatkowej w poprzek hali, strefę rozgrzewki, siłownię, miejsce dla ringu bokserskiego, zaplecze socjalno-szatniowe oraz trybuny). Takie rozwiązanie pozwoli na korzystanie z hali nie tylko klubowi bokserskiemu, ale także umożliwi trenowanie innych dyscyplin sportu oraz będzie zapleczem sportowym dla szkół położonych w pobliżu. Tak więc niezbędnym jest zmiana nazwy zadania, aby dostosować ją do faktycznego zakresu.

Zadania własne powiat

Wydatki bieżące

- 1) zwiększenie – wydatki zasobu geodezyjnego i kartograficznego (modernizacja bazy danych PZGiK, zakup i montaż umeblowania, dostosowanie bazy danych EGiB do obowiązujących przepisów prawa, remont pomieszczeń ośrodka dokumentacji Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii wraz z zakupem wyposażenia) – **144.631,53zł** (dział 710, rozdział 71012). Wydatki finansowane przychodami 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;
- 2) zwiększenie – pokrycie kosztu wynagrodzenia nauczycieli w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5% zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST.3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025r.:
 - **115.000zł** (dział 801, rozdział 80102),
 - **710.000zł** (dział 801, rozdział 80115),
 - **122.497zł** (dział 801, rozdział 80117),
 - **280.300zł** (dział 801, rozdział 80120),
 - **14.600zł** (dział 801, rozdział 80132),
 - **50.000zł** (dział 801, rozdział 80134),
 - **73.800zł** (dział 801, rozdział 80140),
 - **179.700zł** (dział 854, rozdział 85403),
 - **30.900zł** (dział 854, rozdział 85406),
 - **18.200zł** (dział 854, rozdział 85407),
 - **35.500zł** (dział 854, rozdział 85410),
 - **30.700zł** (dział 854, rozdział 85419);
- 3) zmniejszenie – wykonanie usług remontowych w technikach (przeniesienie do wydatków inwestycyjnych) – **40.000zł** (dział 801, rozdział 80115);
- 4) zmniejszenie – dotacja dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia – **30.000zł** (dział 801, rozdział 80117);
- 5) zwiększenie – opłaty za media w III LO – **5.600zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 6) zwiększenie – naprawa dachu w II LO – **2.525zł** (dział 801, rozdział 80120);

- 7) zwiększenie – pokrycie kosztów wyjazdu uczniów III LO w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży zgodnie z decyzją o dofinansowaniu P-10270-25 z dnia 13.03.2025r. oraz P-30230-25 z dnia 13.03.2025 – **16.313,12zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 8) zwiększenie – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli II LO – **1.086zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 9) zwiększenie – dotacja dla niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy – **30.000zł** (dział 801, rozdział 80134);
- 10) przeniesienie wydatków między działami z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli ZPER – **4.000zł** (dział 801, rozdział 80146; dział 854, rozdział 85446);
- 11) zwiększenie – pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania Powiatowego Urzędu Pracy – **5.000zł** (dział 853, rozdział 85333);
- 12) zmniejszenie – oszczędności z tytułu planowanych przeglądów obiektów Powiatowego Urzędu Pracy – **2.000zł** (dział 853, rozdział 85333);
- 13) zwiększenie – zakup testów niezbędnych do przeprowadzania badań psychologicznych w PPP – **5.100zł** (dział 854, rozdział 85406);
- 14) zwiększenie – działalność Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego – zakup artykułów do remontu placówek opiekuńczo wychowawczych – **3.550zł** (dział 855, rozdział 85510).

Wydatki majątkowe

- 1) **BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.DĘBOWEJ ZDM/129/2024** – przesunięcie finansowania w kwocie **1.300.000zł** z 2025 roku na 2026 rok (dział 600, rozdział 60015);
- 2) **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 **1.300.000zł** w związku z obmiarowym charakterem kontraktu, koniecznością wykonania prac dodatkowych polegających na podłączeniu ul.Kosynierów Gdyńskich z ul.Groblową oraz wykonaniem nowej nawierzchni chodników (dział 600, rozdział 60015);
- 3) **ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH GN/1/2025** – zwiększenie o kwotę **150.000zł** (dział 710, rozdział 71012). Sprzęt zostanie zakupiony na potrzeby prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii. Wydatki finansowane przychodami 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;
- 4) **MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/14/2021** – zwiększenie o kwotę **40.000zł** w związku z koniecznością opracowania projektu technologii symulatora lotu (dział 801, rozdział 80115);
- 5) **NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI – ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH DLA UCZNIÓW ZSE KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK FE/3/2025** – zwiększenie o kwotę **436.660zł** (dział 801, rozdział 80115). Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu wózka jezdniowego oraz robót budowlanych w projekcie. Zmiany dokonuje się przy uwzględnieniu postanowień Porozumienia Terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądzka i będącego w procedurze podpisu aneksu nr 2, w ramach którego realizowany jest przywołany projekt. Zgodnie z zapisami aneksu w ramach projektu zostały zabezpieczone środki finansowe odpowiadające zwiększeniu, w ramach których zakłada się refundację;
- 6) **BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRUDZIĄDZU – ETAP I ED/7/2025** – zwiększenie wartości zadania i wydatków w 2025 roku o kwotę **15.000zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 7) **ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIĄDZU NA POTRZEBY LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIĄDZU ED/26/2023** – zwiększenie wartości zadania i wydatków w 2026 o kwotę 510.000zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji na kolejny etap prac przy budynku Willi Victoriusa (dział 801, rozdział 80132);
- 8) **ZAKUP SPIROMETRU ORAZ WAGI Z WZROSTOMIERZEM NA POTRZEBY ODDZIAŁU PEDIATRII I KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/5/2025** – wprowadzenie zadania – **27.000zł** (dział 851, rozdział 85111). Zadanie finansowane z dotacji gminy Radzyń Chełmiński;
- 9) **ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA SIECI ENERGETYCZNEJ PUP/1/2025** – zwiększenie o kwotę **2.000zł** z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad realizacją zadania (dział 853, rozdział 85333);

- 10) **PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.I.PADEREWSKIEGO 10A WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY RODZINNEGO DOMU DZIECKA ZSS/1/2025** – zwiększenie o kwotę **20.000zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu (dział 855, rozdział 85508).

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 powiat

- 1) zmniejszenie – dotacja celowa na realizację przez KM Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zadania inwestycyjnego „Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem Komendy PSP w Grudziądz” ZK/5/2022 zgodnie z limitem „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.17.2025 z dnia 21 marca 2025 r.) – **529.000zł** (dział 754, rozdział 75411).

Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

- 1) Deficyt budżetu – zwiększenie o kwotę 595.949,63zł;
- 2) 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 – zwiększenie o kwotę 595.949,63zł, w tym:
- Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 202.166,97zł,
 - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 99.151,13zł,
 - Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 294.631,53zł.

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 2025	w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.	2028 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	BUDOWA DRÓGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2026	0	0	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0		
2	PRZEBUDOWA UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "ŚRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	PRZEBUDOWA ULICY PCK WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM NAD KANAŁEM TRYNKI ZDM/174/2025	ZDM ZDM	60016	605	G	2025-2026	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0		
Ogółem dział 600							1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000	0	0	0	
1	WYKUPY GRUNTÓW- REGULACJE STANÓW PRAWNYCH GN/6/2025	GN UM	70005	605	G	2025	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 700							70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH GN/1/2025	GN UM	71012	606	P	2025	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 710							150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIĄDZU ZK/5/2022	ZK KM PSP	75411	605	P	2022-2025	-529 000	0	-529 000	0	0	-529 000	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 754							-529 000	0	-529 000	0	0	-529 000	0	0	0	0	0	0	0
1	BUDOWA DELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2026	-489 032	0	-489 032	-489 032	0	0	0	0	0	0	0		
2	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2025	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE MOŻLIWOŚCI - ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH DLA UCZNIÓW ZSE KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK FE/3/2025	FE UM	80115	605	P	2024-2025	436 660	0	436 660	21 833	371 161	43 666	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						2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2025	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	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRUDZIĄDZU - ETAP I ED/7/2025	ED IV LO	80120	605	P	2025	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIĄDZU NA POTRZEBY LICEUM SZTUK PŁASTYCZNYCH IM.JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIĄDZU ED/26/2023	ED UM	80132	605	P	2022-2026	510 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	
Ogółem dział 801							512 628	0	2 628	-412 199	371 161	43 666	0	0	510 000	0	0	0	
1	ZAKUP SPIROMETRU ORAZ WAGI Z WZROSTOMIERZEM NA POTRZEBY ODDZIAŁU PEDIARTII I KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU NPG/5/2025	NPG UM	85111	622	P	2025	27 000	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 851							27 000	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
1	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAYCZNEJ DLA SIECI ENERGETYCZNEJ PUP/1/2025	PUP PUP	85333	605	P	2025	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 853							2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.I.PADEREWSKIEGO 10A WRĄZ Z ZAKUPEM NIEZBEDNEGO WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY RODZINNEGO DOMU DZIECKA ZSS/1/2025	ZSS UM	85508	605	P	2025	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MODERNIZACJA PŁACU ZABAW PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W GRUDZIĄDZU PRZY UL. MASTALERZA 6 W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW 2025" ED/12/2025	ED ŻŁOBEK MIEJSKI 1	85516	605	G	2025	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 855							320 000	0	320 000	20 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA ŚRO/3/2025	ŚRO UM	90095	623	G	2025	16 900	0	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 900							16 900	0	16 900	16 900	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					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2025	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	ZAKUP NOWEJ PRZYCZEPY HAMOWANEJ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 1.500 KG KS/23/2025	KS UM	92113	622	G	2025	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KONTYNUACJA PRAC KONSERWATORSKICH DLA RYZALITU FRONTOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/25/2025	KS UM	92116	622	G	2025	45 500	0	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PRACE KONSERWATORSKIE DWÓCH GAZONÓW OGRODOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CENTRALNEJ CZĘŚCI OGRODU FRONTOWEGO W BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/24/2025	KS UM	92116	622	G	2025	8 399	0	8 399	8 399	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BRAMA WODNA W GRUDZIĄDZU. ETAP IV - PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI CEGLANEJ, STRONA ZACHODNIA KS/22/2025	KS UM	92118	622	G	2025	41 500	0	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	DZIEŁO ROGOWE CYTADELI KS/18/2025	KS UM	92120	605	G	2025	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 921							144 399	0	144 399	144 399	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	-123 000	0	-123 000	-123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MODERNIZACJA BALUSTRAD NA TRYBUNACH HALI SPORTOWEJ STADIONU W MNISZKU KS/28/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL.SPOROWCÓW 3 KS/27/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	200 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU CENTRALNEGO IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU KS/21/2025	KS UM	92601	605	G	2025	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ, WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ KS "START" WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KS/26/2025	KS MORIW	92601	605	G	2025	123 000	0	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 926							312 000	0	312 000	212 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r.	2028 r. oraz następne lata		
									Rok budżetowy 2025	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
						Razem	2 485 927	0	515 927	203 100	371 161	-58 334	0	0	1 970 000	0	0	