

**ZARZĄDZENIE NR 105/2022
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i poz. 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok w wysokości:

- 1) dochody budżetu gminy na 2023 rok ogółem w wysokości - 104 766 700,00 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 73 985 354,00 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 30 781 346,00 zł.
- 2) wydatki budżetu gminy na 2023 rok ogółem w wysokości - 122 596 999,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 72 940 814,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 49 656 185,00 zł.
- 3) deficyt budżetu w wysokości - 17 830 299,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 17 830 299,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 12 555 933,54 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 805 997,00 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 468 368,46 zł.

§ 3. Ustalam:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 274 365,46 zł;
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 444 066,46 zł.

§ 4. Przekazuję projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2022
Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 10 listopada 2022 r.

-projekt-

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i poz. 1964), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1682 i poz.1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Grudziądz na 2023 r. w wysokości – 104 766 700,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73 985 354,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 30 781 346,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości - 122 596 999,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 72 940 814,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 49 656 185,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera Załącznik Nr 5a i 5b do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 17 830 299,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 12 555 933,54 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 805 997,00 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 468 368,46 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 274 365,46 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 444 066,46 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 612 450,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 014 705,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 300 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 300 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 19 000 000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 12 555 933,54 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 444 066,46 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 12 555 933,54 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 444 066,46 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy;

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 185 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 222 500,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 22 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 540 000,00 zł;

2) celową w wysokości 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grudziądz w formie zestawienia dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 103 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 103 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 107 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 107 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 528 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 528 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 520 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 360 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 900,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 626,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 626,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 447 757,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 700 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 006 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 015 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 200 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 130 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 099 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 490 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 945 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 671 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 400 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 971 757,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 170 364,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 801 393,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 581 616,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 112 092,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 112 092,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 717 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 717 524,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 752 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 750 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 466 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 778 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 845 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 778 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 734 330,52 |
| | | 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 | 44 469,48 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 280 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 280 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 340 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 46 400,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 93 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 917 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 303 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 209 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 209 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 221 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 63 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 613 311,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 613 311,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 613 311,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 613 311,00 |
| | | 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 | 613 311,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 964 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 938 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 897 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 734 244,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 378 328,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 378 328,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 166,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 166,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 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 | 70 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 73 985 354,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 392 111,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 651 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 030 175,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 651 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 030 175,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 030 175,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 844,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 611 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 082 639,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 611 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 082 639,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 082 639,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 529 116,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 804 521,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 804 521,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 779 521,00 |
| 720 | | | Informatyka | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 000,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 436 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 448 551,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 987 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 448 551,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 448 551,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 448 551,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 900 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 900 000,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 900 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 30 781 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 489 365,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 104 766 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 881 476,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 573 000,00 | 2 903 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 390 000,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 509 721,00 | 9 532 600,00 | 4 457 600,00 | 0,00 | 4 457 600,00 | 5 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977 121,00 | 16 977 121,00 | 5 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 092 600,00 | 6 092 600,00 | 1 017 600,00 | 0,00 | 1 017 600,00 | 5 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 075 000,00 | 5 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 007 600,00 | 1 007 600,00 | 1 007 600,00 | 0,00 | 1 007 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 237 121,00 | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977 121,00 | 16 977 121,00 | 5 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 413 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 121,00 | 2 413 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 030 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 175,00 | 4 030 175,00 | 4 030 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 033 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 825,00 | 1 033 825,00 | 1 033 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | | Turystyka | 6 969 800,00 | 42 545,00 | 42 545,00 | 0,00 | 42 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927 255,00 | 6 927 255,00 | 3 935 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 6 969 800,00 | 42 545,00 | 42 545,00 | 0,00 | 42 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927 255,00 | 6 927 255,00 | 3 935 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 0,00 | 2 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 230,00 | 30 230,00 | 30 230,00 | 0,00 | 30 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 991 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 616,00 | 991 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 935 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 639,00 | 3 935 639,00 | 3 935 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 014 054,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139 054,00 | 7 139 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 014 054,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139 054,00 | 7 139 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 839 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 054,00 | 6 839 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 49 500,00 | 21 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 49 500,00 | 21 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 167 612,00 | 10 240 612,00 | 9 817 612,00 | 7 125 200,00 | 2 692 412,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 1 902 000,00 | 120 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 98 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 076,00 | 78 076,00 | 78 076,00 | 78 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 724,00 | 14 724,00 | 14 724,00 | 14 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 250 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 178 230,00 | 9 266 230,00 | 9 066 230,00 | 7 008 500,00 | 2 057 730,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 000,00 | 1 887 000,00 | 120 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 280,00 | 127 280,00 | 127 280,00 | 0,00 | 127 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 253 500,00 | 253 500,00 | 253 500,00 | 18 000,00 | 235 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 500,00 | 198 500,00 | 198 500,00 | 0,00 | 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 381 182,00 | 366 182,00 | 366 182,00 | 0,00 | 366 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 381,00 | 244 381,00 | 244 381,00 | 0,00 | 244 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 801,00 | 102 801,00 | 102 801,00 | 0,00 | 102 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 186,00 | 2 186,00 | 2 186,00 | 2 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 14 400,00 | 14 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75215 | | Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców. | 12 200,00 | 12 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 165 305,00 | 822 600,00 | 640 600,00 | 10 600,00 | 630 000,00 | 60 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 705,00 | 342 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 1 039 105,00 | 706 400,00 | 524 400,00 | 8 400,00 | 516 000,00 | 60 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 705,00 | 332 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 800,00 | 185 800,00 | 185 800,00 | 0,00 | 185 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 705,00 | 332 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 2 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 475 076,00 | 24 580 930,00 | 20 064 400,00 | 16 199 350,00 | 3 865 050,00 | 3 047 000,00 | 769 300,00 | 700 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 146,00 | 4 894 146,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 564 346,00 | 18 670 200,00 | 14 940 970,00 | 12 919 500,00 | 2 021 470,00 | 2 433 000,00 | 596 000,00 | 700 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 146,00 | 4 894 146,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 433 000,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 670,00 | 180 670,00 | 180 670,00 | 0,00 | 180 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 70 230,00 | 70 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 505 500,00 | 505 500,00 | 505 500,00 | 0,00 | 505 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 850 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 046,00 | 4 850 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 695 430,00 | 1 695 430,00 | 1 619 430,00 | 1 368 100,00 | 251 330,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 0,00 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 576 500,00 | 2 576 500,00 | 1 942 500,00 | 759 000,00 | 1 183 500,00 | 614 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 271 150,00 | 271 150,00 | 256 150,00 | 219 350,00 | 36 800,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 086 800,00 | 1 086 800,00 | 1 024 500,00 | 933 400,00 | 91 100,00 | 0,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 300,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 135 850,00 | 135 850,00 | 135 850,00 | 0,00 | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 850,00 | 135 850,00 | 135 850,00 | 0,00 | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 296 800,00 | 296 800,00 | 229 350,00 | 57 450,00 | 171 900,00 | 67 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 22 500,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 222 500,00 | 222 500,00 | 214 350,00 | 57 450,00 | 156 900,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 400,00 | 126 400,00 | 126 400,00 | 0,00 | 126 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 380 865,00 | 3 320 865,00 | 2 394 383,00 | 1 597 300,00 | 797 083,00 | 100 000,00 | 821 400,00 | 5 082,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 209 400,00 | 209 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 400,00 | 209 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 515 550,00 | 1 455 550,00 | 1 440 250,00 | 1 261 900,00 | 178 350,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 957 000,00 | 957 000,00 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | 0,00 | 18 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 419 233,00 | 419 233,00 | 349 033,00 | 335 400,00 | 13 633,00 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 533,00 | 10 533,00 | 10 533,00 | 0,00 | 10 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 193 082,00 | 193 082,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 700 261,00 | 1 700 261,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 555 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 695 261,00 | 1 695 261,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 745,00 | 24 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 395,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 476,00 | 7 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 828,00 | 68 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 715,00 | 111 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 253,00 | 7 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 26 745,00 | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 995,00 | 11 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 229,00 | 3 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 800,00 | 445 800,00 | 286 400,00 | 166 400,00 | 120 000,00 | 0,00 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 106 800,00 | 106 800,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 397 275,00 | 4 397 275,00 | 930 082,00 | 709 952,00 | 220 130,00 | 0,00 | 3 467 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 119 267,00 | 4 119 267,00 | 652 719,00 | 609 952,00 | 42 767,00 | 0,00 | 3 466 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 466 548,00 | 3 466 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 922,00 | 237 922,00 | 237 922,00 | 237 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 850,00 | 349 850,00 | 349 850,00 | 349 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 267,00 | 5 267,00 | 5 267,00 | 0,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 109 008,00 | 109 008,00 | 108 363,00 | 100 000,00 | 8 363,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 759 004,00 | 8 169 400,00 | 8 169 400,00 | 166 266,00 | 8 003 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589 604,00 | 7 589 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 844 581,00 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105 581,00 | 7 105 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 081,00 | 1 968 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987 500,00 | 4 987 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 452 094,00 | 4 452 094,00 | 4 452 094,00 | 137 100,00 | 4 314 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 100,00 | 106 100,00 | 106 100,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 166,00 | 29 166,00 | 29 166,00 | 29 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 397,00 | 24 397,00 | 24 397,00 | 24 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 172,00 | 4 172,00 | 4 172,00 | 4 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 833 163,00 | 1 409 140,00 | 1 409 140,00 | 0,00 | 1 409 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 023,00 | 424 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 140,00 | 59 140,00 | 59 140,00 | 0,00 | 59 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 023,00 | 424 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 260 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 066 400,00 | 1 985 100,00 | 555 100,00 | 206 100,00 | 349 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 300,00 | 2 081 300,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 536 400,00 | 1 455 100,00 | 555 100,00 | 206 100,00 | 349 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 300,00 | 2 081 300,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 300,00 | 1 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 367 500,00 | 347 500,00 | 197 500,00 | 17 500,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 277 500,00 | 277 500,00 | 127 500,00 | 15 500,00 | 112 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 122 596 999,00 | 72 940 814,00 | 54 728 498,00 | 26 258 744,00 | 28 469 754,00 | 10 074 450,00 | 5 772 293,00 | 1 265 573,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 49 656 185,00 | 49 631 185,00 | 10 141 739,00 | 25 000,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w 2023 | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|-------|----------|--------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | Rok 2023 | Dochody własne | Wolne środki, środki zewnętrzne | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01043 | 6060 | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turznice | 200 000 | 200 000 | 40 000 | 160 000 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska | 1 200 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 5. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa przyłącza wody do działki gminnej w miejscowości Ruda | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz ZIT |
| 7. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO) | 5 064 000 | 5 064 000 | 618 825 | 415 000 | 0 | 4 030 175 | Gmina Grudziądz |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz | 233 306 | 233 305 | 112 461 | | 120 844 | | Gmina Grudziądz |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Konwaliowa w miejscowości Mały Rudnik” (FS 20 000,00 zł) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040336C w miejscowości Dusocin” (FS 6 000,00 zł) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 8 000,00 zł) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo" (FS 23 000,00 zł) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 10 000,00 zł) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welecz - Okrągła Łąka - Etap II | 1 103 816 | 1 103 816 | 530 000 | 573 816 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 040346C relacji Grabowiec - Wielkie Lniska | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie | 5 000 000 | 5 000 000 | 250 000 | 0 | 4 750 000 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś | 5 000 000 | 5 000 000 | 250 000 | 0 | 4 750 000 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 10 000,00 zł) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy drogi gminnej nr 040124C ul. Parowa w miejscowości Nowa Wieś | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 24. | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grudziądz | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 25. | 630 | 63095 | 6050 | Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej | 1 440 214 | 529 116 | 0 | 0 | 529 116 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 26. | 630 | 63095 | 6057 6100 | Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem | 10 996 187 | 5 935 639 | 0 | 2 000 000 | 0 | 3 935 639 | Gmina Grudziądz |
| 27. | 630 | 63095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS 12 500,00 zł) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 28. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 31. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz | 7 224 402 | 5 979 521 | 200 000 | 0 | 5 779 521 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 32. | 700 | 70005 | 6050 | Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | | 0 | Gmina Grudziądz |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|--------|-----------------|
| 33. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023" | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 34. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 35. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 36. | 700 | 70005 | 6050 | Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie działki 3040/7 w Białym Borze w Gminie Grudziądz, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 37. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 38. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnowce | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 39. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakatku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł) | 4 533 | 4 533 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 40. | 700 | 70005 | 6050 | Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 41. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 42. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0" | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | Gmina Grudziądz |
| 43. | 750 | 75023 | 6060 | Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu | 2 503 245 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 44. | 750 | 75023 | 6050 | Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 45. | 750 | 75023 | 6050 | Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 46. | 750 | 75023 | 6050 | Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnowego, integracja systemów dziedzinnowych oraz wdrożenie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 47. | 750 | 75023 | 6060 | Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś | 1 100 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 48. | 750 | 75023 | 6057 | Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" | 137 356 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 49. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 50. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 51. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu | 122 705 | 122 705 | 122 705 | 0 | 0 | 0 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu |
| 52. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu |
| 53. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu |
| 54. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu |
| 55. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś | 10 655 039 | 4 520 046 | 4 170 046 | 0 | 350 000 | 0 | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś |
| 56. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 57. | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Sztynwag |
| 58. | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Mokre |
| 59. | 801 | 80101 | 6067 | Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła" | 44 100 | 44 100 | 0 | 44 100 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre |
| 60. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 61. | 900 | 90001 | 6050 | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 62. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 63. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 64. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 65. | 900 | 90001 | 6050 6370 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz | 15 831 000 | 6 487 500 | 0 | 1 500 000 | 4 987 500 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 66. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego. | 68 081 | 68 081 | 17 084 | 50 997 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 67. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo (FS 16 000,00 zł) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 68. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz | 350 000 | 350 000 | 270 000 | 80 000 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 69. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze relacji Grudziądz - Grabowiec (FS 18 698,00 zł) | 18 698 | 18 698 | 18 698 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 70. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztynwag (FS 10 000,00 zł) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 71. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł) | 11 325 | 11 325 | 11 325 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 72. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 73. | 900 | 90019 | 6230 | Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 74. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku | 8 679 039 | 950 000 | 50 000 | 0 | 0 | 900 000 | Gmina Grudziądz |
| 75. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | Gmina Grudziądz |
| 76. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 77. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie | 965 300 | 965 300 | 465 300 | 0 | 500 000 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 78. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| 79. | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz |
| | | | | Razem | 82 375 846 | 49 631 185 | 14 026 477 | 4 943 913 | 21 766 981 | 8 893 814 | |

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2023 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Wydatki do poniesienia | Dochody (środki bezzwrotne) | Nazwa programu |
|------|-------|----------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda | 5 064 000,00 | 4 030 175,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 2. | 630 | 63095 | Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem | 5 935 639,00 | 3 935 639,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 3. | 720 | 72095 | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej) | 28 000,00 | 28 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 4. | 853 | 85395 | „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” | 405 327,00 | 463 377,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 5. | 853 | 85395 | „Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin” | 83 170,00 | 83 170,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 6. | 853 | 85395 | „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik” | 42 150,00 | 42 150,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 7. | 853 | 85395 | „Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik” | 24 614,00 | 24 614,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| 8. | 900 | 90005 | „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztywnag i Wałdowo Szlacheckie” | 0,00 | 448 551,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 |
| 9. | 921 | 92109 | „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku | 950 000,00 | 900 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 |
| | | | OGÓLEM | 12 532 900,00 | 9 955 676,00 | |

Załącznik Nr 5a do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 626,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 626,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 80 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 920 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 897 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 897 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 400,00 |
| Razem: | | | | 4 108 526,00 |

Załącznik Nr 5b do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 076,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 724,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 186,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 80 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 920 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 897 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 466 548,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 922,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 680,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 400,00 |
| Razem: | | | | 4 108 526,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 274 365,46 |
| 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 | 2 468 368,46 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 805 997,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 15 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 444 066,46 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 444 066,46 |

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Grudziądz
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dzi ał | Rozdział | | Kwota dotacji | | |
|---|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 430 000,00 | 0,00 | 5 182 450,00 |
| 1. | 60004 | Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 5 075 000,00 |
| 2. | 75405 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3. | 85149 | Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz” | 0,00 | 0,00 | 51 800,00 |
| 4. | 85154 | Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA” | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 5. | 85333 | Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6. | 92109 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 92502 | Województwo Kujawsko – Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 614 000,00 | 0,00 | 3 400 705,00 |
| 9. | 01009 | Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 11. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 12. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 13. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego | 0,00 | 0,00 | 122 705,00 |
| 14. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 15. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu motopompy | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 16. | 75412 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie motopompy | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 17. | 80101 | Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 18. | 80101 | Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 19. | 80104 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 85153 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 21. | 85154 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 22. | 85295 | Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 23. | 90001 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 24. | 90019 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 25. | 92605 | Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| OGÓLEM | | | 2 044 000,00 | 0,00 | 8 583 155,00 |

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2023 ROKU**

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|--------|----------|------|--------------|
| 900 | 90019 | 0690 | 1 300 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 300 000,00 |

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|--------|----------|------|--------------|
| 010 | | | 500 000,00 |
| | 01043 | | 500 000,00 |
| | | 6060 | 500 000,00 |
| 900 | | | 540 000,00 |
| | 90001 | | 540 000,00 |
| | | 6050 | 390 000,00 |
| | | 6230 | 150 000,00 |
| 900 | | | 260 000,00 |
| | 90019 | | 260 000,00 |
| | | 4210 | 45 000,00 |
| | | 4300 | 155 000,00 |
| | | 6230 | 60 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 300 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|-------|----------|------|----------|
| 710 | | | 2 000,00 |
| | 71035 | | 2 000,00 |
| | | 2010 | 2 000,00 |

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|-------|----------|------|----------|
| 710 | | | 2 000,00 |
| | 71035 | | 2 000,00 |
| | | 4300 | 2 000,00 |

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2023**

**Dział 851 (ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

rozdział 85153 – 22 500,00 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 4 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 1 000,00 zł

§ 4220 - wyżywienie - 2 000,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 2 000,00 zł
- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 000,00 zł

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 3 000,00 zł

rozdział 85154 – 222 500,00 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 650,00 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 350,00 zł

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 55 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży
- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 45 zł za godzinę)

- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 2 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 4 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 1 000,00 zł

§ 4220 - wyżywienie - 5 000,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 5 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 126 400,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 3 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 103 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 3 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 15 400,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego
- udział w naradach i konferencjach

§ 4430 - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 15 000,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 245 000,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2022 ROKU – 185 000,00 zł

**PRZEWIDYWANA KWOTA NIETYKORZYSTANYCH
ŚRODKÓW Z 2022 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2023
ROK – 60 000,00 zł**

KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ 229 350,00 (bez § 2360, § 2330)

85153 – 15 000,00

85154 – 214 350,00

Załącznik Nr 11
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | 100,00 |
| | 75011 | | 100,00 |
| | | 2360 | 100,00 |
| 852 | | | 3 100,00 |
| | 85228 | | 3 100,00 |
| | | 2360 | 3 100,00 |
| 855 | | | 97 400,00 |
| | 85502 | | 97 400,00 |
| | | 2360 | 97 400,00 |
| | RAZEM | | 100 600,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan wydatków | |
|-------|----------|----------|----------------|---|---------------------------------------|----------|
| 750 | 75095 | 4210 | Biały Bór | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 5 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Piaski | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Wałdowie Szlacheckim | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Przedszkola w Wałdowie Szlacheckim | 1 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 15 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Koło Gospodyń Wiejskich "BoroWianki" | 5 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup Pralki | 3 000,00 | |
| 750 | 75095 | 6060 | | Zakup kosiarki- traktorka | 15 000,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | | Przyłącze elektryczne do budynku gospodarczego | 4 533,00 | |
| | | | | Razem | 62 533,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Dusocinie | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Dusocin | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych dla dzieci | 300,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 3 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Projekt na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dusocin | 6 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy | 9 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup ławek i koszy n śmieci na działce gminnej 195/5 | 1 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | | Zakup kostki na chodnik przy wiacie rekreacyjnej na działce gminnej 195/5 | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 3 095,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------|--|--------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4300 | Dusocin | aktywności obywatelskiej | 3 000,00 | |
| | | | | | Razem | 36 895,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Gogolin | Wykonywanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Gogolinie | 10 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku | 236,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 3 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 2 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Klubu Sportowego Węgrowianka | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 600,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Szynych | 600,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage | 200,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do traktorka wiejskiego | 1 000,00 | |
| | | | | | Razem | 21 136,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Grabowiec | Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz | 1 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej relacji Grudziądz-Grabowiec- Nicwałd | 18 698,00 | |
| | | | | | Razem | 19 698,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | Marusza | Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz budynku integracyjnego | 400,00 | |
| 700 | 70005 | 4300 | | | 1 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Marusza-Kobylanka | 8 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 13 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach | 364,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP w Piaskach | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 1 500,00 | |
| | | | | | Razem | 27 264,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Dusocin | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup sprzętu , strojów sportowych oraz sfinansowanie wyjazdów | 1 033,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | uczniów SP Mokre na zawody sportowe | 1 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------|--|--------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup sprzętu gastronomicznego KGW Mokrzanki | 2 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup Jumb, kruszywa na drogi gminne | 23 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup sprzętu gastronomicznego KGW LisieKąty | 2 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup krzesel składanych, warników do wody | 8 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Mokre | aktywności obywatelskiej | 5 000,00 | |
| | | | | | Razem | 62 533,00 |
| 630 | 63095 | 6050 | | Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw | 12 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 4 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wykonywania projektu na rozbudowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ul.Konwaliowa w m. Mały Rudnik | 20 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablic ogłoszeniowych | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 6 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Przedszkole Mały Rudnik | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup koszulek i części rowerowych UKS Orion Ruda | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup koszulek , dresów, piątek - UKS Węgrowianka | 1 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | | Zakup środków w celu utrzymania parku wiejskiego wraz z placem zabaw | 5 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 3 033,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Mały Rudnik | aktywności obywatelskiej | 5 000,00 | |
| | | | | | Razem | 62 533,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi | 3 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz | 1 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa | 20 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup namiotu, stołów i ławek | 5 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup wiaty przystankowej na działki 683 i 686 | 10 533,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup nagłośnienia | 6 500,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------|--|--|------------------|
| 700 | 70005 | 4300 | Nowa Wieś | Prace porządkowe w tym zakup paliwa, roślin, ławek na działkach nr 282,683,686 Nowa Wieś | 6 000,00 | |
| | | | | | Razem | 62 533,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP W. Wełcz | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi | 2 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej w Parskach | 1 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 5 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Parski | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych | 11 325,00 |
| | | | | | Razem | 22 825,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 10 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 1 533,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 1 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Linczyku | 35 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykonywanie trzech progów zwalniających w miejscowości Hanowo na drodze nr 040460C | 4 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Piaski | 4 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu w celu utrzymania zieleni | 2 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Piaski | Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach | 3 000,00 |
| | | | | | Razem | 62 533,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 3 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 1 200,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Szynych | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu | 800,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | | Projekt oświetlenia lamp drogi gminnej | 5 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Opracowanie projektu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Pieńki Królewskie – Pieńki Królewskie” | 10 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku | 800,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup części rowerowych, odzieży sportowej dla UKS Orion Ruda | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Pieńki Królewskie | aktywności obywatelskiej | 2 652,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|------------------|
| | | | Razem | 26 952,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Rozgarty | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa | 2 500,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Koło Gospodyń Wiejskich- zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Stowarzyszenia Słoneczniki | 500,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup materiałów edukacyjnych SP Sztynwag | 760,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Szynych | 5 000,00 |
| | | | | Razem | 18 760,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Ruda | Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu | 4 500,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Wałdowie Szlacheckim | 4 500,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie drużyny harcerskiej przy SP w Wałdowie | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 6 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup części rowerowych dla UKS Orion Ruda | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie drużyny piłki nożnej przy GOK M.Rudnik | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki | 1 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | | Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na działce gminnej, nasadzenia | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | i reszta | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Opracowanie projektu oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd.. | 2 967,00 |
| | | | | Razem | 54 967,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na drogi gminne | 10 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | aktywności obywatelskiej | 1 500,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------|--|--------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Piaski | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach | 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | Wykonywanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej Skarszewy | 8 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Skarszewy | Zakup paliwa i dodatkowych środków w celu utrzymania estetyki obiektów | 1 700,00 | |
| | | | | | Razem | 23 700,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 3 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Szynych | 5 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia (sprzęt AGD, meble , itp.) świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4300 | | Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym w Szynychu | 3 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | | Zakup traw i nawozów na boisko sportowe w Szynychu | 5 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4300 | Szynych | Wymiana ogrodzenia przy remizo-świetlicy wiejskiej w Szynychu | 7894,00 | |
| | | | | | Razem | 34 894,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 4 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C | 10 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Szynych | 5 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, drobne prace remontowe | 6 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 2 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Sosnówka | aktywności obywatelskiej | 3 392,00 | |
| | | | | | Razem | 31 392,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Stary Folwark | Projekt drogi gminnej Nr 040136C łączący sołectwo Stary Folwark z sołectwem Plemięta | 20 448,00 | |
| | | | | | Razem | 20 448,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 4 079,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 3 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu | 2 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup odzieży sportowej LZS Węgrowianka | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup części do rowerów - UKS Orion Ruda | 1 500,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|--|------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Sztynwag | Zakup kruszywa na drogi gminne | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | | Zakup tawek na plac wiejski w Sztynwagu | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Projekt oświetlenia lamp ulicznych | 10 000,00 |
| | | | | Razem | 31 079,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Świerkocin | Dofinansowanie OSP w Wielkim Węczu | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Dusocin | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup roślin, ziemi, kwiatów, paliwa | 2 064,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem | 2 900,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Świerkocin | 18 000,00 |
| | | | | Razem | 50 964,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Turznice | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 3 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 12 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Piaski | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup prasola ogrodowego ze stojakiem | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy | 331,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej | 6 000,00 |
| | | | | Razem | 34 331,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Zakup odbłasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa | 300,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 700,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | Zakup materiałów do Parku Wiejskiego wraz z doposażeniem świetlicy | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Projekt drogi gminnej relacji Wałdowo-Błędowo -Etap II | 23 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Błędowo - Etap II | 16 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej i Przedszkola w Wałdowie Szlach | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------|---|--------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Ruda | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Szynych | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Piaski | 1 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | Wałdowo Szlacheckie | Zakup kruszywa na drogi gminne | 2 032,00 | |
| | | | | | Razem | 60 032,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej nr 40373C w miejscowosci Węgowo | 42 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Piaski | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup rozdzielnicy elektrycznej | 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 9 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | | 533,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Węgowo | Utrzymywanie terenów zielonych oraz zakupy, konserwacja i naprawy | 1 000,00 | |
| | | | | | Razem | 62 533,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kostki brukowej pod budowe chodnika | 25 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP w Wielkim Wętczu | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem | 1 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 1 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Wielki Wętcz | aktywności obywatelskiej | 1 581,00 | |
| | | | | | Razem | 34 581,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 5 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 5 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia do świetlicy | 2 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 10 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | | Zakup urządzeń na plac zabaw | 9 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, części do konserwacji sprzętu i urządzeń | 2 400,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup nawozu i środków chemicznych, kwiatów | 959,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup drabiny | 400,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup kosiarki | 1 700,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie Koło Gospodyń Wiejskich w Lniskach 31 | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Wielkie Lniska | Dofinansowanie OSP Dusocin | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|------|------------------|--|-------------------|
| | | | | Razem | 40 459,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakurzewo | Zakup kostki brukowej pod chodnik | 17 827,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Wielki Wętcz | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | aktywności obywatelskiej | 1 500,00 |
| | | | | Razem | 26 827,00 |
| | | | | OGÓŁEM | 992 402,00 |
| | | | | w tym : | |
| 600 | 60016 | 4210 | | 261 392,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | 42 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | 4 500,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | 97 448,00 | |
| 630 | 63095 | 6050 | | 12 500,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | | 25 900,00 | |
| 700 | 70005 | 4300 | | 28 894,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | | 4 533,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | 271 877,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | 80 037,00 | |
| 750 | 75095 | 6060 | | 15 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | | 7 967,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | 74 023,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 42 331,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | 8 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | | 16 000,00 | |
| Sporządził: Magdalena Kierzkowska Kierownik Referatu Finansów i Podatków | | | | | |

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU
W 2023 ROKU

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|-------|----------|------|--------------|
| 900 | 90002 | 0490 | 4 378 328,00 |

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA |
|-------|----------|------|--------------|
| 900 | | | 4 452 094,00 |
| | 90002 | | 4 452 094,00 |
| | | 4010 | 106 100,00 |
| | | 4040 | 7 700,00 |
| | | 4110 | 19 500,00 |
| | | 4120 | 2 800,00 |
| | | 4140 | 4 500,00 |
| | | 4210 | 3 000,00 |
| | | 4300 | 4 300 000,00 |
| | | 4410 | 4 000,00 |
| | | 4440 | 2 494,00 |
| | | 4700 | 1 000,00 |
| | | 4710 | 1 000,00 |

Załącznik Nr 14

do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt budżetu na 2023 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t. j. z dnia 2022.08.04) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Ma to szczególne znaczenie dla wyliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLII/252/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowanie budżetu na rok 2023 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na jak najwyższym poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje, które mają wpływ na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń nie jest jednak proste ze względu na fakt, iż działamy w dobie istotnych zmian przepisów prawa oraz w warunkach dużej niepewności (m.in. pandemia COVID19, wojna na Ukrainie, inflacja, podwyżki cen energii oraz wysoki wskaźnik zadłużenia) uzyskiwanych dochodów zarówno własnych jak i tych przekazywanych przez budżet państwa. Realizacja tych założeń będzie możliwa dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2023 rok w kwocie 49 656 185,00 zł stanowią 40,5% planowanych wydatków ogółem. Realizacja inwestycji na takim poziomie będzie możliwa dzięki planowanym dochodom majątkowym, które Gmina Grudziądz otrzyma jako dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji zrealizowanych w 2023 roku m.in. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda” oraz zaliczek przewidzianych w umowach na realizację przedsięwzięcia m.in. „Rozbudowy z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. Dofinansowaniem z budżetu państwa objęte jest zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”.

Na 2023 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych o 10% w stosunku do wielkości stawek uchwalonych w roku 2022. Stawki podatku nie osiągną jednak maksymalnych stawek, jakie zostały ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2023 w lipcu tego roku. Obniżenie stawek podatkowych przez gminę jest z jednej strony atutem, wpływającym na poziom życia mieszkańców poprzez niewielkie obciążenia fiskalne, z drugiej jednak strony, stanowią spore ograniczenia możliwości wydatkowych gminy zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowy dochód zasilający budżet gminy, przy czym nawet zakładany jego wzrost nigdy nie zaspokoi poziomu wzrostu cen na rynku dostaw, usług, czy robót budowlanych, bądź poziomu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na potencjał inwestycyjny gminy w zdecydowanej mierze

wpływ mają wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa, jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych wykazują tendencje wzrostowe. Udział wydatków obligatoryjnych (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu) w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2023 rok wynosi 43 475 487,00 zł, co stanowi 60% wydatków bieżących.

W projekcie budżetu na 2023 rok przewiduje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 3,92% w stosunku do planu na 2022 roku. Przewidywany wzrost dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (wynikające ze wzrostu płacy minimalnej 15,95%) oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a także koszty związane z utrzymaniem nowo wybudowanych obiektów na terenie gminy oraz z kosztami energii elektrycznej i ogrzewania budynków należących do zasobów gminy.

W projekcie budżetu na 2023 rok planuje się wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na uzyskaną cenę oferty najkorzystniejszej dla obsługi przedmiotowego zagadnienia na kolejny okres umowy. Należy natomiast uwzględnić podwyżkę opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy. Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz obsługę sytemu zaplanowano w wysokości 4 452 094,00 zł. Plan dochodów na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano 4 378 328,00 zł. Opłaty za wodę i ścieki, po ustaleniu stawki z Wodami Polskimi wzrosną w 2023 roku. Przyjęto cenę za dostarczoną wodę w wysokości 4,64zł (w tym dopłata w wysokości 1,99zł) za m³ wody i obowiązującą stawkę podatku VAT, odebranych ścieków 6,89 zł (dopłata 8,52 zł z budżetu Gminy Grudziądz) i obowiązującą stawkę podatku VAT. Aktualnie w zatwierdzonej taryfie nie ma opłaty abonamentowej.

Projekt budżetu na 2023 rok poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach dla 25 sołectw w kwocie 992 402,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2023 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.: 3 490,00 zł (wzrost o 15,95%);
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 103,2%;
- informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Grudziądz na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacje na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 rok;
- informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków

związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023 – pismo DTR .3113.14/2022;

- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2023 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 r.;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.;
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą niższe od planowanych na rok 2022 o kwotę 100 996,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze edukacji w kwocie 13 302 754,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych w sferze opieki społecznej w kwocie 2 508 265,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych w sferze utrzymania sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 4 459 000,00 zł;
- deficyt na poziomie 17 830 299,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 12 555 933,54 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 805 997,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 468 368,46 zł.

Projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe – 104 766 700,00 zł;
- wydatki budżetowe – 122 596 999,00 zł;
- deficyt budżetowy – 17 830 299,00 zł.

Dochody budżetowe

Prognoza dochodów Gminy na 2022 rok została ustalona na poziomie 104 766 700,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 73 985 354,00 zł w tym
 - a) wpływy z PIT – 14 971 757,00 zł;
 - b) wpływy z pozostałych dochodów – 36 804 855,00 zł;
 - c) subwencja ogólna – 16 829 616,00 zł;
 - d) dotacje na zadania własne i zlecone – 5 379 126,00 zł.
2. dochody majątkowe – 30 781 346,00 zł;
 - a) dofinansowanie ze środków europejskich – 8 609 365,00 zł;
 - b) wpływy ze sprzedaży majątku – 25 000,00 zł;

- c) dotacje z budżetu państwa – 100 000,00 zł;
 d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej – 4 987 500,00 zł;
 e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych – 9 500 000,00 zł;
 f) dotacje otrzymane z innej pomocy finansowej między jst i z innych źródeł – 7 559 481,00 zł;

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 103,2% średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków. Nie można tej zasady stosować przy planach finansowych jednostek oświatowych gdzie wydatki bieżące co roku są wyższe, m. in w związku z podwyższeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi (najniższe wynagrodzenie od 01.01.2023 r. będzie wynosić 3 490,00 zł, a od 01.07.2023 r. – 3 600,00 zł). Informacja na temat wysokości subwencji oświatowej na 2023 rok w wysokości 15 112 092,00 zł, (nie jest to kwota ostateczna) nie pokryje wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (16 471 350,00 zł). Pozostałe środki finansowe będą pochodziły ze środków własnych gminy. Wydatki na oświatę zostały zaplanowane w wysokości 29 475 076,00 zł. Podobnie kształtują się wydatki na opiekę społeczną, gdzie gmina w każdym roku przeznacza środki własne na realizację zadań wynikających z zakresu zadań zleconych na administrację rządową w zakresie wynagrodzeń dla pracowników ośrodka. Kwoty do obsługi zadań zleconych maleją w stosunku do roku 2022, ponieważ od 2023 roku zmianie ulega instytucja obsługująca świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne.

I DOCHODY BUDŻETOWE

104 766 700,00 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 r. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 103 000,00 | 3 103 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 15 758 019,00 | 2 107 000,00 | 13 651 019,00 |
| 630 | Turystyka | 4 611 755,00 | 0,00 | 4 611 755,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 333 021,00 | 528 500,00 | 5 804 521,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 360 300,00 | 1 360 300,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 447 757,00 | 36 447 757,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 581 616,00 | 17 581 616,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 816 600,00 | 1 466 600,00 | 350 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 917 800,00 | 917 800,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 613 311,80 | 613 311,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 3 964 000,00 | 3 964 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 170 295,00 | 5 734 244,00 | 5 436 051,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 970 000,00 | 70 000,00 | 900 000,00 |
| | OGÓŁEM | 104 766 700,00 | 73 985 354,00 | 30 781 346,00 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 600,00 zł

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 11 600,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz wpływy z różnych opłat.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 103 000,00 zł

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych należą między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Planowane dochody bieżące § 0830 wpływy z usług w wysokości 3 100 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy oraz jej jednostek organizacyjnych za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za te usługi w wysokości 2 000,00 zł i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność 15 758 019,00 zł

Gmina Grudziądz od 1 stycznia 2021 roku realizuje organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Po stronie dochodów bieżących zostały przyjęte kwoty z różnych opłat 7 000,00 zł, 2 000 000,00 zł – dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 100 000,00 zł – refundacja ulg z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Gmina Grudziądz zaplanowała dofinansowanie w kwocie 120 844,00zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C – ul. Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz”. Zadanie realizowane w ramach konkursu nr POLIŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Grudziądz uzyskała informację o przyznaniu promesy na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 0402275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie” w kwocie 4 750 000,00zł oraz zadanie „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 4 750 000,00zł.

Ponadto gmina planuje wpływ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. W związku z informacją o przyznaniu pomocy i pozytywnie ocenionym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” przyjęto po stronie dochodów majątkowych kwotę dofinansowania w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowalnych operacji w kwocie 4 030 175,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 5 064 000,00 zł.

DZIAŁ 630 Turystyka 4 229 639,00 zł

Gmina Grudziądz jest na liście po ocenie formalno – merytorycznej konkursu nr RPKP.06.05.00-IŻ.00-04.237/18, gdzie projekt pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” wniosek spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach EFRR; Całkowita wartość przedsięwzięcia 10 996 187,00 zł, Pomimo wykonania znacznej części wydatków na realizację zadania w roku 2021 oraz w roku 2022 (na łączną kwotę: 4 431 640,78 zł, w tym planowana kwota dofinansowania: 2 882 367,99 zł) Gmina Grudziądz nie otrzymała żadnej kwoty dofinansowania z uwagi na trwającą procedurę oceny. Do planu dochodów majątkowych na rok planowy przyjęto zatem kwotę 4 082 639,00 zł.

W budżecie gminy zapisany został projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz – poprawa infrastruktury rowerowej”. Łączne nakłady na projekt to kwota 1 440 214,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ma wynieść 529 116,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 333 021,00 zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2023 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 6 333 021,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 520 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 500,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 5 804 521,00 zł,

- 25 000,00 zł (§ 0770) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 5 779 521,00 zł (§ 6290) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat zgodnie z zawartą umową nr BSK/21/21/0002023 pomiędzy Gminą Grudziądz, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz; dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz 2023-2024”.

Dział 710 Działalność usługowa **2 000,00 zł**

W dziale 710 na działalność usługową Gmina Grudziądz otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości § 2020 2 000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 Informatyka **28 000,00 zł**

Gmina Grudziądz realizuje jako partner wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (Lider) przedsięwzięcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Do planu przyjęto dochody majątkowe w wysokości 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna **1 360 300,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 1 360 300,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 104 700,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 2 000,00 zł. (§0750)
- wpływy z różnych dochodów – 21 700,00 zł (§0970) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
- wpływy z różnych opłat – 24 900,00 zł (§ 0690)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 000,00 (§ 0940)
- wpływy z różnych dochodów, wpływy na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1 200 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 626,00 zł

Zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023 – pismo DTR.3113.14.2022 na 2023 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 626,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36 447 757,00 zł

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---|----------------------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 | 14 505 000,00 |
| Wpływy z podatku rolnego § 0320 | 1 295 000,00 |
| Wpływy z podatku leśnego § 0330 | 225 000,00 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 | 500 000,00 |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 | 700 000,00 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 | 300 000,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 | 1 801 393,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 | 13 170 364,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 1 080 000,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 | 1 000,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 55 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) § 0490 | 2 400 000,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 | 190 000,00 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 | 12 000,00 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580 | 20 000,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920 | 63 000,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 | 130 000,00 |
| OGÓŁEM | 36 477 757,00 |

Dział 758 Różne rozliczenia 17 581 616,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2023 rok wyniesie:

16 829 616,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 15 112 092,00 zł
- część wyrównawcza – 1 717 524,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, m.in. z tytułu VAT 750 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 816 600,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 46 400,00 zł, odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 93 400,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 w wysokości 390 000,00 zł. Do planu przyjęto również wpływy z usług w wysokości 55 000, 00 zł. od Gminy – miasta – Grudziądz za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Grudziądz.

Gmina Grudziądz bierze udział w projekcie „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Wsparciem objęte zostały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach projektu Gmina Grudziądz pozyskała grant w wysokości 142 606,10 zł. na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika. Termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

Gmina Grudziądz bierze udział w projekcie „Dostępna Szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Projekt zakłada wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, który zawiera metody i działania według określonych standardów dostępności zapewniających kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizowany projekt opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiały się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. W ramach projektu Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 298 000,00 zł. Do realizacji projektu przystąpiły szkoły w miejscowościach: Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre.

Gmina Grudziądz bierze udział w programie „Na dobry początek!”. W ramach umowy 15/NDPXV/2022 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego przekazała kwotę 15 000,00 zł. Zgodnie z umową kwotę dofinansowania Grantobiorca może wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu poniesionych do dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody majątkowe w wysokości 350 000,00 otrzyma na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Zgodnie z umową nr 2020/0049/3227/SubA/DIS/SP/19 oraz aneksem nr 1 do umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu a Gminą Grudziądz, Gmina Grudziądz otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1 441 000,00zł. W roku 2020 otrzymała kwotę 300 000,00zł, w 2021 841 000,00 zł. Natomiast na 2023 zaplanowana jest kwota 100 000,00zł. Ponadto Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 250 000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

917 800,00 zł

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2023 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały

przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (§2030) – 17 100,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§2030) – 303 100,00 zł,
- zasiłki stałe (§2030)– 209 400,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej (§2030) – 210 100,00 zł;
- zadania zlecone GOPS (§ 2010) – 11 400,00 zł;
- usługi opiekuńcze (§2010) – 69 000,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) – 63 900,00 zł;
- pozostałe dochody pochodzące z wpłat mieszkańców – 33 800,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613 311,00 zł

Gmina Grudziądz w dniu 17 września 2019 r. zawarła umowę Nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” Nr RPKP.09.03.02-04-0027/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji jest przewidziany od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Projekt zostanie przedłużony na rok 2023 ze względu na przerwę w jego realizacji z powodu pandemii.

A także projekty, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Aktywizacja społeczno – zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz. Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik w Gminie Grudziądz. Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik w Gminie Grudziądz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną udzielaną dla uczniów z terenu gminy w kwocie 75 000,00

zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

Dział 855 Rodzina 3 964 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu realizuje zadania m.in.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2010) – 3 897 000,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny (85503 § 2010) – 400,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513 § 2010) – 23 400,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 4 804 800,00 zł.

Gmina Grudziądz aby z należytą starannością realizować zadania zlecone z budżetu państwa przeznaczają również własne środki finansowe, które są przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na fakt, iż środki z budżetu państwa nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 170 295,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 987 500,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Grudziądz uzyskała informację o przyznaniu promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” z Programu Inwestycji Strategicznych na rok 2023 kwotę 4 987 500,00 zł, zatem kwota ta została zakwalifikowana jako dochody majątkowe w roku 2023.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 378 328,00 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także pokryć koszty:
 - wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych;
 - utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 - usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami został ujęty w rozdziale 90002 § 0490 i wynosi 4 378 328,00 zł.

Plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami został ujęty w rozdziale 90002 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4410, 4440, 4700, 4710 i wynosi 4 452 094,00 zł.

Założenie, iż system gospodarki odpadami zbilansuje się jest jednak nie do zrealizowania, ponieważ każdego roku od 1 lipca 2013 roku gmina dokłada środki własne do utrzymania tego systemu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 477 717,00 zł

W celu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu gmina Grudziądz zaplanowała dochody bieżące w wysokości 29 166,00 zł. Wynika to z podpisanego porozumienia;

W związku z przystąpieniem do realizacji zdania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap” zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 448 551,00 zł z . Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz, która będzie realizowana w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 35 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

W dziale tym zaplanowano w rozdziale 90019 § 0690 kwotę 1 300 000,00 zł. Środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 26 750,00 zł – dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021 – 2023” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970 000,00 zł

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 70 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich w 2023 roku oraz dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 900 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Kontynuacja realizacji projektu z EFRR rewitalizacji społeczno – gospodarczej w miejscowości Mały Rudnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra – Culmensis – Rozwój przez Tradycję. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zostanie rozbudowany, zyska nową elewację i nowe wyposażenie wewnątrz. W zakres przebudowy wejdzie m.in. zmiana lokalizacji pomieszczeń, wykonanie schodów wewnętrznych, nadbudowa piętra, wykonanie nowych

instalacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie robót przewidziane jest na marzec 2023 rok.

II WYDATKI BUDŻETOWE

122 596 999,00 zł

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2023 rok stanowią następujące wielkości:

- wydatki bieżące zadań własnych;
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej;
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej;
- wydatki majątkowe;
- rezerwy.

Wydatki majątkowe w wysokości 49 656 185,00 zł stanowią 40,50% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2023 rok. Kwota 25 000,00 zł - objęcie udziałów w „Geotermii Grudziądz” Sp. z o. o.

Wydatki bieżące w wysokości – 72 940 814,00 zł

Wydatki bieżące przypadają na:

wynagrodzenia i pochodne – 26 528 744,00 zł,

dotacje na zadania bieżące – 10 374 450,00 zł,

wydatki na obsługę długu – 1 100 000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 34 437 620,00 zł,

rezerwy – 800 000,00 zł, ogólna – 540 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 260 000,00 zł.

| Dział | Nazwa działu | Plan 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 573 000,00 | 2 903 000,00 | 1 670 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 26 509 721,00 | 9 532 600,00 | 16 977 121,00 |
| 630 | Turystyka | 6 969 800,00 | 42 545,00 | 6 927 255,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 014 054,00 | 1 875 000,00 | 7 139 054,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 49 500,00 | 21 500,00 | 28 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 167 612,00 | 10 240 612,00 | 1 927 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 165 305,00 | 822 600,00 | 342 705,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 475 076,00 | 24 580 930,00 | 4 894 146,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 296 800,00 | 296 800,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 380 865,00 | 3 320 865,00 | 60 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 700 261,00 | 1 700 261,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 800,00 | 445 800,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 4 397 275,00 | 4 397 275,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 759 004,00 | 8 169 400,00 | 7 589 604,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 066 400,00 | 1 985 100,00 | 2 081 300,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 367 500,00 | 347 500,00 | 20 000,00 |
| | Ogółem | 122 596 999,00 | 72 940 814,00 | 49 656 185,00 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

4 573 000,00 zł

Plan wydatków tego działu na rok 2023 przewiduje kwotę ogółem 4 573 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu. Na zadania inwestycyjne przewiduje się kwotę 1 670 000,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują:

1. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz” – 500 000,00 zł;
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turznice” – 200 000,00 zł;
3. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska 2023 – 2024” – 800 000,00 zł;
4. „Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa” – 150 000,00 zł;
5. „Budowa przyłącza wody do działki gminnej w miejscowości Ruda” – 20 000,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 903 000,00 zł, z czego:

- na Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł;

- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 58 000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów oraz zakup nagród dla mieszkańców gminy Grudziądz biorących udział w corocznym konkursie organizowanym przez gminę pt. „Piękna Zagroda”;
- w rozdziale 01009 – Spółki wodne - zaplanowano dotację celową dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz w wysokości 100 000,00 zł;
- w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano 700 000,00 zł na zakup usług pozostałych, 1 500 000,00 zł na zakup energii, 20 000,00 zł na zakup usług remontowych, oraz 500 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 Transport i łączność 26 509 721,00 zł

W dziale transport i łączność na wydatki w 2023 roku w zaplanowano kwotę 26 509 721,00 zł:

- w rozdziale 60016 - wydatki w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych - kwotę 20 237 121,00 zł;
- w rozdziale 60004 - na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz – kwotę 6 092 600,00 zł;
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność - kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mostów oraz wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w dziale 600 zaplanowano na kwotę 16 977 121,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych (rozdział 60016) przewidziano kwotę 16 977 121 zł z tego na:

1. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza – Pokrzywno” – 200 000,00 zł;
2. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)” – 5 064 000,00 zł;
3. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz” – 233 305,00 zł;
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Konwaliowa w miejscowości Mały Rudnik” (FS 20 000,00 zł)” – 20 000,00 zł;
5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł)” – 75 000,00 zł;
6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” – 14 000,00 zł;
7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040336C w miejscowości Dusocin” (FS 6 000,00 zł) – 6 000,00 zł;
8. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 8 000,00 zł) – 8 000,00 zł;
9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo” (FS 23 000,00 zł) – 23 000,00 zł;

10. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 10 000,00 zł)” – 37 000,00 zł;
11. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Etap II” – 1 103 816,00 zł;
12. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 040346C relacji Grabowiec - Wielkie Lniska” – 3 000,00 zł;
13. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej” – 10 000,00 zł;
14. „Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej” – 70 000,00 zł;
15. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie” – 5 000 000,00 zł;
16. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś” – 5 000 000,00 zł;
17. „Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 10 000,00 zł)” – 10 000,00 zł;
18. „Projekt budowy drogi gminnej nr 040124C ul. Parowa w miejscowości Nowa Wieś” – 100 000,00 zł.

W ramach działu 600 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 532 600,00 zł:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano wydatki w wysokości 6 092 600,00 zł, z czego: w § 2710 kwota 5 075 000,00 zł przeznaczona na dotację dla Powiatu Grudziądzkiego. Zwiększona dotacja w 2023 r. spowodowana jest wzrostem stawki za wozokilometr zaproponowanej przez Operatora publicznego transportu zbiorowego oraz zwiększenie pracy przewozowej w związku z przejściem przez Powiat Grudziądzki 3 linii komunikacyjnych zapewniających dowóz do szkół podstawowych na terenie gminy Grudziądz funkcjonujących dotychczas jako gminna komunikacja publiczna. W ramach kwoty dotacji uwzględniono kwotę w wysokości 180 000,00 zł stanowiącą dotację na obsługę administracyjną. W § 4210 kwota 10 000,00 zł przeznaczona na druk rozkładów jazdy oraz zakup tablic przystankowych na przystanki komunikacyjne na terenie gminy Grudziądz. W § 4300 kwota 1 007 600,00 zł przeznaczona na rekompensatę oraz rozsądny zysk za świadczenie przewozów autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 260 000,00 zł, z czego: w § 4210 kwota 700 000,00 zł przeznaczono na zakup kruszywa i materiałów różnych do bieżącego utrzymania dróg, w § 4270 na remonty dróg przewidziano kwotę 50 000,00 zł, w § 4300 na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz, koszenie poboczy dróg publicznych gminnych, odbudowę przepustów w drogach gminnych, wynajem sprzętu – koparko ładowarki, równiarki i walca, oznakowanie poziome dróg gminnych, utrzymanie przystanków, remont dróg gruntowych. Kwota 510 000,00 zł w § 4430 to wydatki związane z opłatami do zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego.

- w rozdziale 60095 zaplanowano kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na remont i przeglądy obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie gminy Grudziądz.

Utrzymanie dochodów gminy na dotychczasowym poziomie nie gwarantuje realizacji wszystkich zapisanych remontów.

Dział 630 Turystyka 6 969 800,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale, na zadania inwestycyjne w kwocie 6 927 255,00 zł, to:

1. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz” – 250 000,00 zł;
2. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” – 529 116,00 zł;
3. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” - 5 935 639,00 zł;
4. „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS 12 500,00 zł)” – 12 500,00 zł;
5. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz” – 200 000,00 zł.

Ponadto na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i przeglądami urządzeń placów zabaw przyjęto 42 545,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 014 054,00 zł

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2023 szacuje się, że wyniosą 1 875 000,00 zł i dotyczą m. in.: zakupu opału na sezon grzewczy dla budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i wody dla potrzeb bieżącego utrzymania zasobów komunalnych, kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy (w zakresie: przestawienie pieców, doposażenie lokali w instalację wentylacyjną, remonty instalacji kominowych, remonty instalacji elektrycznej oraz wodno – kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dokumentacji geodezyjnej, szacunków biegłych, opłat administracyjnych, podatków od nieruchomości budynków komunalnych i budynków Urzędu Gminy, wypłaty kar i odszkodowań.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 7 139 054,00 zł:

1. „Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3” – 90 000,00 zł;
2. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre” – 180 000,00 zł;
3. „Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz 2023 - 2024” – 5 979 521,00 zł;
4. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu” – 150 000,00 zł;
5. „Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu „Strzelnica w Powiecie 2023” – 100 000,00 zł;
6. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie” – 25 000,00 zł;

7. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego” – 300 000,00 zł;
8. „Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie działki 3040/7 w Białym Borze w Gminie Grudziądz, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym” – 50 000,00 zł;
9. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin” – 25 000,00 zł;
10. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnówce” – 150 000,00 zł;
11. „Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł)” – 4 533,00 zł;
12. „Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków” – 20 000,00 zł;
13. „Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz” – 65 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **302 000,00 zł**

Kwota planowanych wydatków bieżących w 2023 roku wynosi 302 000,00 zł. W ramach tego działu opracowuje się plany zagospodarowania przestrzennego na co zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł. Wydatki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczone są na zakup tablic z nazwą ulic i placów oraz tablic z numeracją porządkową posesji, a także na wykonanie nadruku aktualizacji numerów porządkowych na istniejących tablicach. Na utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczona jest kwota 32 000,00 zł, z tego gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem. Wysokość środków przeznaczonych na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynosi 50 000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznacza się 20 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka **49 500,00 zł**

Gmina Grudziądz jako partner kontynuuje realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Planowana wysokość wydatku majątkowego na wyżej wspomniane zadanie inwestycyjne wynosi 28 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 21 500,00 zł są przeznaczone m. in. na trwałość projektu realizowanego przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza –usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – Podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych” oraz zostały zabezpieczone środki na Internet dla uczniów podczas nauki zdalnej.

Dział 750 Administracja publiczna **12 167 612,00 zł**

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2023 zostały skalkulowane na kwotę 12 167 612,00 zł. Na wydatki powyższego działu składają się wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadanie zlecone na podstawie zawartej umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem

Wojewódzkim na kwotę 104 700,00 zł; diety radnych, zakup materiałów, zakup środków żywności, tłumaczenie sesji Rady Gminy na język migowy, abonament za internet do celów służbowych, podróże służbowe członków rady na kwotę 250 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, do planu na 2023 rok przyjęto kwotę 11 178 230,00 zł. W planie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 253 500,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 381 182,00 zł z czego wydatek bieżący stanowi 366 182,00 zł, zaś planowany wydatek majątkowy stanowi zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł)”, którego wysokość wynosi 15 000,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 250 000,00 zł dotyczą następujących pozycji:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – 223 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, (materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.),
- zakup środków żywności – 2 800,00 zł,
- podróże służbowe – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 000,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 9 000,00 zł;
- różne składki i opłaty - 200,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9 266 230,00 zł dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - 7 008 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 000,00 zł;
- diety sołtysów – 182 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 330 000,00 zł (materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.);
- zakup środków żywności – 15 000,00 zł;
- zakup energii i dostawa wody – 200 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 10 000,00 zł, (badania okresowe pracowników);
- zakup usług remontowych – 40 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy);
- wpłaty na PFRON – 165 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 750 000,00 zł – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników urzędu gminy, prowadzenie audytu w gminie, umowy serwisowe, autorskie, odnawianie licencji, przeglądy, dostęp do sieci K-PSI, outsourcing e – mail, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie (nekrologi), opłaty za kod LEI;

- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 35 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 120 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 50 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 zł;
- różne składki i opłaty 50 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 280,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 100 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 450,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 912 000,00 zł obejmują:

1. „Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądz” – 1 150 000,00 zł;
2. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy” – 45 000,00 zł;
3. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy” – 10 000,00 zł;
4. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie” – 12 000,00 zł;
5. „Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś” – 550 000,00 zł;
6. „Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina” – 120 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatek na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano na kwotę 253 500,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 18 000,00 zł;
- zakup materiałów m.in. gadżetów promocyjnych, narzędzi do promocji, statuy, kamera sportowa, zakup publikacji książkowych – 37 000,00 zł;
- organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych m.in. Połowinki Wakacyjne, obchody Powstania Warszawskiego, Bieg Sosny, Bieg Karpia, Bieg Ogniomistrza, Konkurs fotograficzny, wykonanie plakatów, ulotek, zaproszeń, banerów, informatora gminnego itp. – 198 500,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 366 182,00 zł związane z wypłatami pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok. Natomiast przedsięwzięcia wydatków prezentuje Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć funduszu sołectkiego w 2023 roku wynosi 992 402,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 626,00 zł

Zaplanowana na 2023 rok kwota 2 626,00 zł dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji stosownie do decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

Dział 752 Obrona narodowa 14 400,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki obronne z rozdziału 75212 (zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe) w kwocie 2 200,00 zł;
- zadania związane z zabezpieczeniem Sił Zbrojnych realizowanych przed przedsiębiorców z rozdziału 75215 w kwocie 12 200,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 165 305,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 1 165 305,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w zakresie wydatków bieżące w kwocie 706 400,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 8 400,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach 122 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 185 800,00 zł; (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 186 000,00 zł;
- zakup usług remontowych 60 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 65 000,00 zł; (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 200,00 zł;
- różne opłaty i składki 19 000,00 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na obronę cywilną w rozdziale 75414 w kwocie 50 200,00 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia) oraz wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 w kwocie 66 000,00 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia).

Wydatki majątkowe rozdziału 75412 zaplanowano w łącznej wysokości 332 705,00 zł i dotyczą one:

1. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu” – 122 705,00 zł;
2. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu” – 120 000,00 zł;

3. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu” – 45 000,00 zł;
4. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu” – 45 000,00 zł.

Nadto w rozdziale 75405 zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 10 000,00 zł dotyczący wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 100 000,00 zł

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 1 100 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów, wyemitowane obligacje oraz ewentualnych kosztów kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia 800 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 540 000,00 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 29 475 076,00 zł

Wydatki w dziale 801 na Oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 29 475 076,00 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 6 placówek oświatowych z tego: 5 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Kwota subwencji wynosi 15 112 092,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan 2023 rok | w tym wydatki majątkowe |
|----------|--|----------------------|-------------------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 23 564 346,00 | 4 894 146,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 695 430,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 576 500,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów | 50 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 000,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 271 150,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 086 800,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 135 850,00 | 0,00 |
| | Razem dział 801 Oświata i wychowanie | 29 475 076,00 | 4 894 146,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 106 800,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | 60 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|
| | młodzieży | | |
| 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 000,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 29 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 |
| | Razem dział 854 Edukacja opieka wychowawcza | 445 800,00 | |
| | OGÓŁEM | 29 920 876,00 | 4 894 146,00 |

Zaplanowane wydatki bieżące na 2023 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 29 475 076,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 15 112 092,00 zł oraz środkami własnymi budżetu Gminy. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w kwocie 1 695 430,00 zł. W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 2 576 500,00 zł przeznaczeniem na:

- sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach – 950 000,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 614 000,00 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku – 1 012 500,00 zł.

Od 1 września 2015 roku Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Od 1 września 2021 Szkołą Podstawową im. dr. Ludwika Rydygiera w prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Dotacja celowa na utrzymanie tych jednostek to 2 433 000,00 zł.

Gmina Grudziądz bierze udział w projekcie „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Wspieraniem objęte zostały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach projektu Gmina Grudziądz pozyskała grant w wysokości 142 606,10 zł. na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika. Termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

Gmina Grudziądz bierze udział w projekcie „Dostępna Szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Projekt zakłada wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, który zawiera metody i działania według określonych standardów dostępności zapewniających kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizowany projekt opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiały się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. W ramach projektu Gmina Grudziądz ma przyznane dofinansowanie w wysokości 1 298 000,00 zł. Do realizacji projektu przystąpiły szkoły w miejscowościach: Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre.

Gmina Grudziądz bierze udział w programie „Na dobry początek!”. W ramach umowy 15/NDPXV/2022 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego przekazała kwotę 15 000,00 zł. Zgodnie z umową kwotę dofinansowania Grantobiorca może wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu poniesionych do dnia 30 czerwca 2023 r.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 894 146,00 zł w tym:

1. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – 4 520 046,00zł;
2. „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa” – 150 000,00 zł;
3. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu” – 80 000,00 zł;
4. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem” – 100 000,00 zł;
5. „Zakup inwestycyjny 3 szt. Biofeedback w ramach realizacji projektu ‘Dostępna Szkoła’ – 44 100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

296 800,00 zł

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania m. in. z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na rok 2023 na sfinansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się kwotę 245 000,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15 000,00 zł
- dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 650,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 57 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł
- zakup żywności – 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizację zimowiska w świetlicy socjoterapeutycznej, obóz profilaktyczny, transport uczestników świetlicy na wycieczkę, zakup biletów wstępów, festyn profilaktyczny – 131 400,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki - 3 000,00 zł
- szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 18 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 51 800,00 zł na dotację na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz. Kontynuacja na lata 2022 – 2024.”

Dział 852 Pomoc społeczna

3 380 865,00 zł

W dziale Pomoc Społeczna Gmina realizuje zadania własne, własne dotowane i zadania zlecone. Na 2023 rok wydatki bieżące na pomoc społeczną w dziale 852 wyniosą ogółem w kwocie 3 380 865,00 zł.

Do planu wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przyjęto kwotę 500 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji stanowią kwotę 17 100,00 zł (dotacja).

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 380 000,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 303 100,00 zł, budżet gminy 76 900,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Całość środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - przyjęto kwotę 209 400,00 zł - całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) przewiduje kwotę 1 515 550,00 zł - dotacja z budżetu państwa w wysokości 210 100,00 zł, budżet gminy 1 294 050,00 zł oraz zadanie zlecone wynagrodzenie za sprawowanie opieki 11 400,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 032 000,00 zł
- świadczenia społeczne – 11 400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 180 000,00 zł
- składki na FP I Fundusz Solidarnościowy – 26 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 18 850,00 zł
- szkolenie pracowników – 7 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 000,00
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 152 500,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego – 60 000,00 zł.

Do planu wydatków w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2023 rok zaplanowano kwotę 419 233,00 w tym zadanie zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 69 000,00 zł .

Do planu wydatków w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 106 500,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na żywność. Dotacja na ten cel to kwota 63 900,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność – zaplanowano do wydatkowania kwotę 193 082,00 zł.

W ramach tego rozdziału na opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz hospicjum,

Projekt budżetu na 2023 rok

sprawienie pogrzebów, zakupy na 50-lecie ślubu oraz 100 urodziny, zaplanowano kwotę 88 000,00 zł. W rozdziale 85295 zaplanowane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 100 000,00 zł. Plan dotacji jest zawarty w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok.

W ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zaplanowano do wydatkowania kwotę 5 082,00 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa rozdziału | Rozdział | Plan ogółem | Budżet Wojewody | Budżet gminy |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 222 500,00 | 0,00 | 222 500,00 |
| Domy Pomocy Społecznej | 85202 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85213 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 |
| Zasiłki okresowe | 85214 | 380 000,00 | 303 100,00 | 76 900,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Zasiłki stałe | 85216 | 209 400,00 | 209 400,00 | 0,00 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 85219 | 1 515 550,00 | 210 100,00 | 1 305 450,00 |
| Usługi opiekuńcze | 85228 | 419 233,00 | 69 000,00 | 350 233,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | 106 500,00 | 63 900,00 | 42 600,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | 193 082,00 | 0,00 | 193 082,00 |
| Świadczenia wychowawcze | 85501 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| Świadczenia rodzinne | 85502 | 4 119 267,00 | 3 897 000,00 | 222 267,00 |
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | 109 008,00 | 0,00 | 109 008,00 |
| Rodziny zastępcze | 85508 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 85510 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85513 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 8 023 140,00 | 4 793 400,00 | 3 229 740,00 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 700 261,00 zł

Gmina Grudziądz w dniu 17 września 2019 r. zawarła umowę Nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” Nr RPKP.09.03.02-04-0027/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres zakończenia realizacji projektu był przewidziany na 2022 r. Projekt zostanie przedłużony na rok 2023 ze względu na przerwę w jego realizacji z powodu pandemii. Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz” - projekt zostanie przesunięty częściowo na rok 2023 ze względu oddanie w sierpniu 2022 roku świetlicy w Dusocinie.

Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik w Gminie Grudziądz” - projekt zostanie przesunięty na rok 2023 ze względu na trwający remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik w Gminie Grudziądz” - projekt zostanie przesunięty na rok 2023 ze względu na trwający remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 555 261,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach rozdziału 85395 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 140 000,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 445 800,00 zł

Plan w wysokości 445 800,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów dla uczniów 130 000,00 zł w tym stypendiów sportowych – 50 000,00 zł oraz stypendia socjalne 80 000,00zł. W rozdziale 85416 na wypłatę stypendiów motywacyjnych (naukowych) – 29 000,00 zł, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 75 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie. W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 106 800,00 zł. z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. W rozdziale 85495 Pozostała działalność na 2023 rok zaplanowano kwotę 120 000,00 zł na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na zajęcia rewalidacyjne.

Dział 855 Rodzina 4 397 275,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone przez administrację rządową m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców.

Świadczenia wychowawcze rozdział 85501 – 9 800,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – 4 119 267,00 zł, w tym dotacja 3 897 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 – 400,00 zł

Wspieranie rodziny rozdział 85504 – 109 008,00 zł,

Rodziny zastępcze rozdział 85508 – 67 000,00 zł,

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510 – 68 400 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów rozdział 85513 – 23 400,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano 17 000,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Gmina Grudziądz przeznacza własne środki na obsługę świadczeń społecznych z powodu niedoszacowania środków przeznaczonych na obsługę tych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 759 004,00 zł

Wydatki bieżące tego działu na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 8 169 400,00 zł zaś wydatki majątkowe tego działu zostały zaplanowane w wysokości 7 589 604,00 zł.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7 105 581,00 zł w tym:

1. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz” – 200 000,00 zł;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewski - dokumentacja projektowa” – 50 000,00 zł;
3. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa” – 150 000,00 zł;
4. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz” – 150 000,00 zł;
5. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” – 6 487 500,00 zł;
6. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego” – 68 081,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 739 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacyjnej - 100 000,00 zł;
- zakup energii – 120 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, utrzymanie sieci kanalizacyjnej, obsługa systemu – 1 500 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 15 000,00 zł.

Na wydatki bieżące rozdziału 90002, gospodarka odpadami, przyjęto do planu 4 452 094,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów - 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 300 000,00 zł
- na obsługę sytemu – 149 094,00 zł.

Wydatki bieżące za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015, wynoszą 1 409 140,00 zł i dotyczą zakupu energii, usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Zaś wydatki majątkowe powyższego rozdziału wynoszą 424 023,00 zł i dotyczą one:

1. „Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo (FS 16 000,00 zł)” – 16 000,00 zł;
2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz” – 350 000,00 zł;
3. „Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze relacji Grudziądz - Grabowiec (FS 18 698,00 zł)” – 18 698,00 zł;
4. „Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Sztynwag (FS 10 000,00 zł)” – 10 000,00 zł;
5. „Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł)” – 11 325,00 zł;
6. „Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł)” – 18 000,00 zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 29 166,00 zł i dotyczą one wynagrodzenia oraz pochodnych wynagrodzenia tytułem kontynuacji i utrzymania projektu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki w wysokości 260 000,00 zł związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 200 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 45 000,00 zł, transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia – 155 000,00zł. Wydatek majątkowy rozdziału 90019 dotyczy dotacji na usuwanie azbestu na terenie Gminy Grudziądz w wysokości 60 000,00 zł.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki bieżące wynoszą 40 000,00zł.

W rozdziale 90095 jest zaplanowana kwota 300 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz ich wyłapywanie 183 000,00 zł;
- odbiór padłej zwierzyny 20 000,00 zł;
- sterylizacja/kastracja bezdomnych zwierząt/zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów/przeprowadzenie badania stanu zdrowia 20 000,00 zł;
- gotowość do przyjęcia zwierząt gospodarskich 2 400,00 zł;

- odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów wet/transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji lub transport zwierząt do lecznicy 8 600,00 zł;
- rehabilitacja zwierząt 10 000,00 zł;
- sterylizacja/ kastracja zwierząt właścicielskich wraz z elektronicznym znakowaniem 25 000,00 zł;
- prowadzenie działań edukacyjnych 1 000,00 zł;
- na zakup karmy dla zwierząt 30 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 266 400,00 zł

W 2023 roku w budżecie gminy 1 630 000,00 zł zapisana została dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury, wchodzących w skład wydatków bieżących, w następujących wysokościach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 530 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 900 000,00 zł.

Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższa niż udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez instytucje kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

Planowane wydatki bieżące rozdziału 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wynoszą 1 985 100,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 349 000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 206 100,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 081 300,00 zł

1. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” – 950 000,00 zł;
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności” – 150 000,00 zł;
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)” – 10 000,00 zł;
4. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” – 965 300,00 zł;
5. „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)” – 6 000,00 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 40 000,00zł

Zgodnie z planem dotacji, który zawarty jest w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok, gmina Grudziądz zaplanowała dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych);

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

367 500,00 zł

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2023 zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 347 500,00 zł, w których skład wchodzi:

- rozdział 92601 w kwocie 70 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną m.in. na konserwację murawy w tym nawozy, energię;
- rozdział 92605 – 277 500,00 zł – środki przeznaczone zostaną m.in. na sędziowanie zawodów sportowych, dowozy dzieci na basen oraz zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, zakup nagród w tym medale i puchary oraz zakup sprzętu sportowego.

Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych w ramach otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 150 000,00 zł. Dotychczas stowarzyszenia, które wnioskowały o zabezpieczenie środków działały w sekcji m. in. piłki nożnej, lekkoatletyki, kolarstwa czy karate.

W dziale 92605 wydatki majątkowe wynoszą 20 000,00 zł i dotyczą Rozbudowy piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu.

III PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Przychody

W roku 2023 planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości 20 274 365,46 zł. Na tę kwotę składają się:

- 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 na łączną kwotę 2 468 368,46 zł, w tym:
 - a) Kwota **1 663 452,46 zł** otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadysponowana na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Realizacja zadania generowana w 2022 roku angażowała dochody bieżące z uwagi na brak wpływów z dofinansowania. Ponadto realizacja zadania w 2022 roku znacznie spowolniła, wobec czego na dzień 10.11.2022 rok stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku wynosi 2 634 207,52 zł. Dokonywanie wydatków z tych konkretnie środków jest bardzo obostrzone, wobec czego zakładana wysokość jest w pełni prawdopodobna. Płatności przewiduje się zrealizować w 2023 roku w celu kontynuacji zadania.;
 - b) Kwota **60 000,00 zł** - kwota niewykorzystanych środków z 2021 roku ujęta w budżecie na 2022 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023;

c) Kwota **573 816,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2022 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Etap II”;

d) Kwota **127 000,00 zł** z tytułu grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w tym 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"” oraz kwota 7 000,00 na realizację wydatków bieżących;

e) Kwota **44 100,00 zł** z tytułu grantu na realizację projektu „Dostępna Szkoła”, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy powierzenia grantu Nr RARR/BD/5/11/2021 z dnia 30.11.2021 r.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 805 997,00 zł, na które składa się kwota 1 950 997,00 zł otrzymana w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W roku 2022 gmina te wartości planu zwolniła poprzez zmniejszenie planu na wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego”, dlatego zaplanowała je jako przychody roku objętego prognozą. Wolne środki w całości zostały zaplanowane na pokrycie deficytu z tytułu realizacji w 2023 roku wydatków inwestycyjnych. Ponadto kwota 855 000,00 zł z rozliczenia po zamknięciu roku 2020 (NDS na dzień 31.12.2020 r.), które nie zostały zaangażowane w roku bieżącym. W roku 2022 gmina zwolniła wartości na wydatki inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turznice”, „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz” i „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziołem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. , dlatego zaplanowała je jako przychody roku objętego prognozą. Wolne środki w całości zostały zaplanowane na pokrycie deficytu z tytułu realizacji w 2023 roku wydatków inwestycyjnych.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w kwocie 15 000 000,00 zł. Spłatę zobowiązania planuje się zrealizować do końca 2038 roku. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu po rozliczeniu realizacji roku 2022, z założeniem, iż zostaną wypracowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody

Na dzień 31.12.2022 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 34 588 944,46 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2036. Planowana kwota zadłużenia według stanu na koniec III kwartału 2022 roku w wysokości 35 588 944,46 zł zostanie prawie w całości zrealizowana z

Projekt budżetu na 2023 rok

uwagi na fakt, iż gmina zakłada emisję obligacji w planowanej wysokości 6 550 000,00 zł. Ostateczna decyzja nastąpi w połowie miesiąca grudnia, gdyż na ten czas, na bazie faktycznie poniesionych wydatków i poziomu realizacji dochodów, będzie można realnie ocenić taką potrzebę. Ponadto Gmina Grudziądz zaplanowała przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych serii A 2 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z dnia 31 12 2026 r. na dzień 31.12.2022 r..

Na rok 2023 kwota planowanych rozchodów wynosi 2 444 066,46 zł.

Reasumując, Gminę Grudziądz jak i inne jednostki samorządu terytorialnego czeka wiele rozwagi przy realizacji wyznaczonych celów zaplanowanych w budżetach na przyszły rok i kolejne lata ze względu na świadomość sporego kryzysu w samorządzie, spowodowanego dużym niedoszacowaniem m.in. subwencji oświatowej i niższymi wpływami podatkowymi - w efekcie zmian w prawie podatkowym. Utrzymujący się stan epidemii COVID - 19, wojna na Ukrainie, szaleńczy wzrost cen energii, gazu, usług oraz robót budowlanych również przyczynia się do pogłębiania braków, o których dzisiaj nikt z nas nie wie. Niewiadomą jest zatem jak zrealizuje się budżet w roku następnym i kolejnych latach. W procesie podejmowania decyzji w warunkach niepewności uzyskanych dochodów należy kierować się racjonalnością wyboru przyszłego działania, co niniejszym gminie Grudziądz przyświecało w opracowaniu projektu.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada 2022 został opracowany projekt budżetu gminy na 2023 rok.

Wójt Gminy Grudziądz



Andrzej Rodziewicz