

ZARZĄDZENIE NR 481/23
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art.222 ust.4, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 21 pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok (zmiany: uchwała Nr LXXI/608/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwała Nr LXXII/623/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2023 r., uchwała Nr LXXIV/633/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2023 r., uchwała Nr LXXV/644/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwała Nr LXXVI/652/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2023 r., uchwała Nr LXXVIII/667/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 czerwca 2023 r., uchwała Nr LXXIX/681/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lipca 2023 r., uchwała Nr LXXX/683/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzenie Nr 20/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 stycznia 2023 r., zarządzenie Nr 63/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzenie Nr 134/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzenie Nr 174/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 16 marca 2023 r., zarządzenie Nr 209/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2023 r., zarządzenie Nr 246/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzenie Nr 331/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2023 r., zarządzenie nr 347/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr 383/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr 391/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2023 r., zarządzenie Nr 440/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lipca 2023 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 772.713.482,74zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 674.081.169,74zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 98.632.313,00zł”,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 841.594.986,89zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 676.978.074,36zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 164.616.912,53zł”,

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

- 3) w Załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w Załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w Załączniku Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w Załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik Nr 7 "Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz i plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik Nr 19 "Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Grudziądza

Maciej Glamowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 481/23
Prezydenta Grudziądza
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	129 548 800,57	454 122,00	130 002 922,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 234 253,00	454 122,00	3 688 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 234 253,00	454 122,00	3 688 375,00
Razem:				387 708 206,90	454 122,00	388 162 328,90

ZADANIA WŁASNE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	140 682 484,00	81 604,00	140 764 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694 498,00	81 604,00	776 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 498,00	81 604,00	776 102,00
801			Oświata i wychowanie	4 019 350,78	98 000,00	4 117 350,78
	80115		Technika	1 484 840,48	42 000,00	1 526 840,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	42 000,00	54 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	102 301,00	42 000,00	144 301,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				218 605 343,19	179 604,00	218 784 947,19

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 894 284,00	19 140,00	50 913 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 378 284,00	19 140,00	4 397 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-860,00	79 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 893 569,00	-10 000,00	3 883 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 715,00	30 000,00	434 715,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	491 100,00	0,00	491 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	12 000,00	324 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
630			Turystyka	714 000,00	0,00	714 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	694 000,00	0,00	694 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	126 300,00	-20 000,00	106 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	20 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	49 417 085,00	0,00	49 417 085,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 126 254,00	0,00	5 126 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 280,00	-8 510,00	3 290 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 600,00	10 000,00	556 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	10,00	9 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 906 774,00	0,00	4 906 774,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	824 414,00	0,00	824 414,00
		4260	Zakup energii	168 100,00	-25 000,00	143 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 034,00	20 000,00	112 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	5 000,00	164 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	750,00	4 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-750,00	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	147 519 927,67	427 122,00	147 947 049,67
	80101		Szkoły podstawowe	78 393 913,67	391 702,00	78 785 615,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	-2 670,00	7 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 200,00	-3 000,00	282 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 007,00	-3 956,00	1 071 051,00
		4260	Zakup energii	6 525 808,00	-3 500,00	6 522 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017 424,58	-61 900,00	955 524,58
		4300	Zakup usług pozostałych	947 659,00	5 950,00	953 609,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889 010,00	1 530,00	1 890 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 890,00	13 500,00	19 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	395 250,00	4 006,00	399 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	350,00	93 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 465,09	365 000,00	782 465,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 972 639,00	-11 200,00	33 961 439,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 142,00	86 872,00	171 014,00
	80104		Przedszkola	34 382 214,00	29 690,00	34 411 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 743,00	-2 959,00	4 768 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 311,00	-676,00	290 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	-6,00	13 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	659 353,00	30 600,00	689 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 046,00	3 000,00	201 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 420,00	765,00	81 185,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 340,00	-4,00	42 336,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 739 984,00	-1 030,00	10 738 954,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	18 500,00	7 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 500,00	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 085 303,00	-1 770,00	10 083 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 488,00	130,00	18 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 550,00	-600,00	3 274 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 559,00	1 400,00	241 959,00
		4220	Zakup środków żywności	3 861 139,00	-830,00	3 860 309,00
		4260	Zakup energii	597 799,00	-2 000,00	595 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 532,00	440,00	827 972,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00	-110,00	13 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 060 314,45	0,00	4 060 314,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	521 409,00	-2 740,00	518 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533,00	-1 000,00	51 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00	-500,00	5 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	-200,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	-1 300,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	260,00	860,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 533 905,45	2 740,00	3 536 645,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 793,00	-6 500,00	296 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 566,00	-1 650,00	39 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713 334,00	-600,00	712 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 514,00	1 000,00	85 514,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 100,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	590,00	2 990,00
852			Pomoc społeczna	49 352 575,00	0,00	49 352 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 862 738,00	0,00	2 862 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	-1 704,00	42 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 573,00	-727,00	14 846,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	30,00	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	113,00	5 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	1 718,00	24 118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	330,00	5 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	240,00	1 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 122 166,00	0,00	11 122 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 750,00	-3 000,00	574 750,00
855			Rodzina	6 941 181,00	0,00	6 941 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 526,00	0,00	1 196 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	-1 000,00	137 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 630,00	0,00	684 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 989,00	-1 600,00	465 389,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	600,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 042 305,17	0,00	54 042 305,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00	0,00	27 875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 667,00	6 900,00	130 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715 550,00	-6 900,00	26 708 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 919 850,46	0,00	3 919 850,46
		4270	Zakup usług remontowych	156 400,00	-3 000,00	153 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512 010,46	3 000,00	3 515 010,46
926			Kultura fizyczna	14 261 990,00	0,00	14 261 990,00
	92601		Obiekty sportowe	3 612 900,00	59 000,00	3 671 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	5 000,00	111 800,00
		4260	Zakup energii	1 594 850,00	50 000,00	1 644 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 600,00	4 000,00	139 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 952 740,00	-59 000,00	7 893 740,00
		4260	Zakup energii	604 500,00	20 000,00	624 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	-49 000,00	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 040,00	-30 000,00	678 040,00
	92695		Pozostała działalność	810 000,00	0,00	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
Razem:				425 559 430,87	446 262,00	426 005 692,87

ZADANIA WŁASNE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 406 324,00	-19 140,00	4 387 184,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 406 324,00	-19 140,00	4 387 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 797 659,00	-29 140,00	3 768 519,00
801			Oświata i wychowanie	99 923 050,83	176 604,00	100 099 654,83
	80115		Technika	35 693 737,18	75 304,00	35 769 041,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 087,00	-2 000,00	3 928 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 237,00	-6 000,00	473 237,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,30	-0,04	786,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 534,01	2 000,00	524 534,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 364,52	2 000,04	43 364,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 478,00	42 750,00	293 228,00
		4260	Zakup energii	1 995 308,00	6 000,00	2 001 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 906,00	27 000,00	445 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 365,00	-2 400,00	302 965,00
		4301	Zakup usług pozostałych	466 210,86	-2 000,00	464 210,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 756,00	2 000,00	7 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 391,00	2 950,00	115 341,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 156,00	21 000,00	56 156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 232 603,00	-23 750,00	15 208 853,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 070,00	5 754,00	12 824,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 845 282,00	-550,00	5 844 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 816,00	2 000,00	491 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 102,00	-2 000,00	67 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	-500,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 011,00	-1 200,00	99 811,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	-5 350,00	30 050,00
		4260	Zakup energii	361 915,00	3 700,00	365 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 477,00	2 800,00	34 277,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 815 916,62	66 850,00	19 882 766,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	2 300,00	41 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 740,00	2 500,00	210 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	42 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 419,00	-500,00	135 919,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 555,62	19 500,00	38 055,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 136 591,00	-2 300,00	9 134 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 993,00	5 350,00	9 343,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 938 065,00	14 000,00	5 952 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-10 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	-550,00	72 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 614,00	14 000,00	25 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	10 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 271,00	550,00	44 821,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 329 880,03	0,00	6 329 880,03
		4270	Zakup usług remontowych	196 300,00	-1 000,00	195 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 474 999,00	21 000,00	4 495 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 150,00	3 000,00	375 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 808,00	18 000,00	1 911 808,00
852			Pomoc społeczna	29 159 582,00	0,00	29 159 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 028 245,00	0,00	29 028 245,00
		4260	Zakup energii	2 078 100,00	-16 473,00	2 061 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 697,00	-40 000,00	1 933 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 153,00	6 643,00	91 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	554 800,00	47 830,00	602 630,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 337,00	0,00	131 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-224,00	1 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	224,00	224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 084 767,18	0,00	9 084 767,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 314 869,18	0,00	8 314 869,18
		4260	Zakup energii	136 516,00	-1 472,00	135 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 612,00	1 472,00	13 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 243 980,00	30 000,00	26 273 980,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 793 613,00	0,00	6 793 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-10 000,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 138,00	-926,00	108 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	10 600,00	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 650,00	6 400,00	77 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	513,00	1 400,00	1 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 819,00	1 176,00	34 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 677,00	-8 650,00	2 801 027,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 152 863,00	30 000,00	2 182 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	14 500,00	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-12 300,00	4 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 800,00	30 000,00	78 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	-2 200,00	820,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 539 935,00	-5 000,00	6 534 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 030,00	-1 500,00	1 438 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 998,00	-5 000,00	264 998,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	269 317,00	5 000,00	274 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 000,00	11 300,00
855			Rodzina	12 970 257,00	0,00	12 970 257,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 919 933,00	0,00	9 919 933,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 322,00	-2 500,00	264 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	-1 000,00	15 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 782,00	2 500,00	26 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
Razem:				183 651 023,84	187 464,00	183 838 487,84

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

ZADANIA ZLECONE GMINA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 726 662,76	3 986,01	1 730 648,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 726 662,76	3 986,01	1 730 648,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 007,93	3 986,01	13 993,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 181,00	165 410,00	182 591,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165 410,00	165 410,00
		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	0,00	165 410,00	165 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 743 190,00	155 890,00	5 899 080,00
	75495		Pozostała działalność	5 743 190,00	155 890,00	5 899 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 743 190,00	155 890,00	5 899 080,00
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	8 800,00	34 300,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	8 800,00	34 300,00
		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	25 500,00	8 800,00	34 300,00
852			Pomoc społeczna	3 014 109,40	1 224,00	3 015 333,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 061,00	1 224,00	20 285,00
		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	19 061,00	1 224,00	20 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 973 386,00	1 012,00	1 974 398,00
	85395		Pozostała działalność	1 973 386,00	1 012,00	1 974 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 206,00	1 012,00	231 218,00
855			Rodzina	34 833 611,00	2 847 705,00	37 681 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 047 100,00	2 752 195,00	35 799 295,00
		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	32 892 600,00	2 752 195,00	35 644 795,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 340,00	648,00	11 988,00
		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	11 340,00	648,00	11 988,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	732 218,00	94 862,00	827 080,00
		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	732 218,00	94 862,00	827 080,00

Razem:				48 285 633,89	3 184 027,01	51 469 660,90
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

ZADANIA ZLECONE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	962 100,00	40 000,00	1 002 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 800,00	40 000,00	259 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 800,00	40 000,00	259 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 643 926,97	743 025,90	12 386 952,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 643 926,97	743 025,90	12 386 952,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 643 926,97	743 025,90	12 386 952,87
852			Pomoc społeczna	37 101,00	16 200,00	53 301,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 101,00	16 200,00	44 301,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 101,00	16 200,00	44 301,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 032,00	400,00	680 432,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 300,00	400,00	640 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	400,00	2 000,00

Razem:				14 145 234,85	799 625,90	14 944 860,75
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

ZADANIA POWIERZONE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	453 148,00	60 183,00	513 331,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 664,00	60 183,00	204 847,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 664,00	60 183,00	204 847,00

Razem:				491 748,00	60 183,00	551 931,00
---------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

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

ZADANIA ZLECONE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 726 662,76	3 986,01	1 730 648,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 726 662,76	3 986,01	1 730 648,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 439,35	2 427,75	8 867,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 002,50	1 316,00	4 318,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,08	242,26	808,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 181,00	165 410,00	182 591,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165 410,00	165 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 177,00	17 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 433,00	2 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	118 450,00	118 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 743 190,00	155 890,00	5 899 080,00
	75495		Pozostała działalność	5 743 190,00	155 890,00	5 899 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519 190,00	155 890,00	1 675 080,00
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	8 800,00	34 300,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	8 800,00	34 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,00	6 636,00	25 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	1 143,00	4 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	161,00	614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	261,00	1 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00	333,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	258,00	1 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	8,00	30,00
852			Pomoc społeczna	3 014 109,40	1 224,00	3 015 333,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 061,00	1 224,00	20 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 779,00	1 206,00	19 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	18,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 973 386,00	1 012,00	1 974 398,00
	85395		Pozostała działalność	1 973 386,00	1 012,00	1 974 398,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 345,00	900,00	9 245,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 261,00	112,00	2 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 833 611,00	2 847 705,00	37 681 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 047 100,00	2 752 195,00	35 799 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 455 800,00	2 665 600,00	32 121 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 647,00	82 595,00	795 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 340,00	648,00	11 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	648,00	11 988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	732 218,00	94 862,00	827 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 218,00	94 862,00	827 080,00
Razem:				48 285 633,89	3 184 027,01	51 469 660,90

ZADANIA ZLECONE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	962 100,00	40 000,00	1 002 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 800,00	40 000,00	259 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	71015		Nadzór budowlany	742 300,00	0,00	742 300,00
		4260	Zakup energii	25 630,00	-3 500,00	22 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 500,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 643 926,97	743 025,90	12 386 952,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 643 926,97	743 025,90	12 386 952,87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 202 424,00	3 850,00	8 206 274,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 215 336,97	739 175,90	1 954 512,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 158,00	17 943,00	184 101,00
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	-2 000,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	213 733,00	5 901,00	219 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 026,00	2 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 082,00	6 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-18 763,00	81 237,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 400,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-557,00	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	820,00	6 087,00
852			Pomoc społeczna	37 101,00	16 200,00	53 301,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 101,00	16 200,00	44 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 101,00	16 200,00	44 301,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 032,00	400,00	680 432,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 300,00	400,00	640 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	60,00	420,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	300,00	1 440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	40,00	140,00
Razem:				14 145 234,85	799 625,90	14 944 860,75

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

ZADANIA POWIERZONE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	453 148,00	60 183,00	513 331,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 664,00	60 183,00	204 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 800,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 383,00	3 483,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 064,00	50 000,00	154 064,00
Razem:				491 748,00	60 183,00	551 931,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
PLAN DOCHODÓW				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 420 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000,00
OGÓLEM				3 420 000,00
PLAN WYDATKÓW*				
851			Ochrona zdrowia	4 069 313,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	518 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 001,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 550 644,45
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 916,00

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712 734,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 514,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 795,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 285,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 042,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999,00
OGÓLEM				4 069 313,45

*Część wydatków w kwocie 531.164,45zł finansowana przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 481/23
 Prezydenta Grudziądza
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
600			Transport i łączność	270 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
OGÓŁEM				270 000,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	681 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	681 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
OGÓŁEM				681 100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 481/23
Prezydenta Grudziądza
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 875 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 875 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 875 000,00
OGÓŁEM				26 875 000,00
PLAN WYDATKÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 875 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 567,00
		4260	Zakup energii	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 708 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
OGÓŁEM				27 875 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
750			Administracja publiczna	13 993,94
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 993,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 993,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 899 080,00
	75495		Pozostała działalność	5 899 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 899 080,00
758			Różne rozliczenia	4 464 477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 464 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464 477,00
801			Oświata i wychowanie	32 731,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 731,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 731,72
852			Pomoc społeczna	229 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 218,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	231 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 190,00
855			Rodzina	1 143 159,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 206,00
	85595		Pozostała działalność	1 042 953,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 953,00
OGÓLEM				12 042 849,66

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
PLAN WYDATKÓW*				
750			Administracja publiczna	13 993,94
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 993,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 867,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 899 080,00
	75495		Pozostała działalność	5 899 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 675 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 512 424,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 523 431,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	242 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782 465,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 014,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	436 692,00
	80104		Przedszkola	794 345,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486 747,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 925,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 673,00
	80115		Technika	449 747,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 377,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 824,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 390,00
	80120		Licea ogólnokształcące	465 169,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 345,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 055,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 343,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 426,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	10 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	222 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	15 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 731,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 681,18
852			Pomoc społeczna	229 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 218,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
	85395		Pozostała działalność	231 218,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 245,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 373,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 990,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...)	78 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 190,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 190,00
855			Rodzina	1 143 159,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 206,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 206,00
	85595		Pozostała działalność	1 042 953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 015 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 328,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625,00
OGÓŁEM				13 136 865,37

*Wydatki w kwocie 1.094.015,71zł finansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 – Dochody własne

Zadania własne gmina

- 1) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **454.122zł** (dział 758, rozdział 75814).

Zadania własne powiat

- 1) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **81.604zł** (dział 758, rozdział 75814);
- 2) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) – **42.000zł** (dział 801, rozdział 80115); **42.000zł** (dział 801, rozdział 80120); **14.000zł** (dział 801, rozdział 80134).

Załącznik Nr 2 – Wydatki własne

Zadania własne gmina

- 1) zmiany w planie wydatków na drogi gminne – zmniejszenia **10.860zł**, zwiększenia **30.000zł** (dział 600, rozdział 60016). W związku z pogarszającym się z roku na rok stanem technicznym kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ul.Droga Metalowców oraz planowaną przez PKP budową przejścia dla pieszych na poziomie torów zapadła decyzja o rozebraniu kładki z uwagi na nieopłacalną naprawę. Dla rozbiórki obiektu inżynierskiego niezbędne jest pozwolenie organów nadzoru budowlanego, a także projekt technologii rozbiórki;
- 2) przeniesienie między paragrafami wydatków na infrastrukturę przystankową z przeznaczeniem na usługę rozwieszania plakatów w wiatach przystankowych w celu zapewnienia społeczności komfortu oraz dostępu do istotnych informacji w przestrzeni publicznej – **12.000zł** (dział 600, rozdział 60020);
- 3) przeniesienie między paragrafami wydatków MPIT z przeznaczeniem na zakup wydawnictw i towarów do sprzedaży – **20.000zł** (dział 630, rozdział 63001);
- 4) przeniesienie między paragrafami wydatków GCUW – **11.510zł** (dział 750, rozdział 75085). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - refundację zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze dla pracowników – 1.500zł,
 - opłatę za podpisy elektroniczne pracowników – 10.000zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 10zł;
- 5) przeniesienie między paragrafami wydatków na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na abonament i rozmowy telefoniczne pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM oraz bieżące naprawy i czyszczenie kamer miejskiego monitoringu wizyjnego w Grudziądzu – **25.750zł** (dział 754, rozdział 75421);
- 6) zwiększenie – zakup wyposażenia w SP Nr 17 w związku z realizacją dodatkowych zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24.02.2022r. – **2.250zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 7) zwiększenie – pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24.02.2022r. – **451.872zł** (dział 801, rozdział 80101);
- 8) zmiany w planie wydatków szkół podstawowych – zmniejszenia **94.746zł**, zwiększenia **32.326zł** (dział 801, rozdział 80101). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wymianę okien w sali gimnastycznej SP Nr 2 – 3.000zł,
 - zakup materiałów remontowych do przeprowadzenia remontu przez pracowników SP Nr 18 i SP Nr 2 – 2.400zł,
 - naprawę sprzętu w SP Nr 2 – 600zł,
 - zakup podpisów elektronicznych w SP Nr 12, SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 11 i SP Nr 21 – 7.750zł,
 - opłatę za wycieczkę uczniów z Ukrainy w SP Nr 3 – 720zł,

- opłatę za analizę energetyczną w SP Nr 2, SP Nr 21 i ZSO – 13.500zł,
 - pokrycie kosztów pozwu zbiorowego przeciwko firmie Elektra S.A. w SP Nr 4, SP Nr 12, SP Nr 1, SP Nr 11, SP Nr 21 i ZSO – 4.006zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości w SP Nr 11 – 350zł;
- 9) zmiany w planie wydatków przedszkoli miejskich – zmniejszenia **10.075zł**, zwiększenia **39.765zł** (dział 801, rozdział 80104). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przegląd budynku w PM Tarpno – 1.000zł,
 - remont stropu budynku w PM Rządź – 30.600zł,
 - zakup podpisów elektronicznych w PM Mniszek i PM Rządź – 3.400zł,
 - opłatę za przegląd techniczny budynku w PM Tarpno – 4.000zł,
 - pokrycie kosztów pozwu zbiorowego przeciwko firmie Elektra S.A. PM Kuntersztyn, PM Mniszek, PM Rządź i PM Tarpno – 765zł;
- 10) zwiększenie – refundacja kosztów dowozu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych – **7.500zł** (dział 801, rozdział 80113);
- 11) zmiany w planie wydatków stołówek szkolnych i przedszkolnych – zmniejszenia **4.420zł**, zwiększenia **2.650zł** (dział 801, rozdział 80148). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- zakup odzieży ochronnej dla pracownika SP Nr 18 – 130zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w SP Nr 18 i PM Mniszek – 1.400zł,
 - opłatę za abonament firmy VULCAN w PM Rządź – 600zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami w SP Nr 11 – 20zł,
 - opłatę za szkolenie pracownika w SP Nr 18 – 500zł;
- 12) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wydatków Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **12.850zł** (dział 851, rozdział 85153, rozdział 85154). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- zakup środków czystości – 1.000zł,
 - zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania podopiecznych placówek wsparcia dziennego – 10.000zł,
 - delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 1.000zł,
 - opłaty z tytułu ubezpieczeń – 850zł;
- 13) przeniesienie między paragrafami wydatków Dziennego Domu Pomocy (w Domu Pomocy Społecznej) – **2.431zł** (dział 852, rozdział 85203). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- opłaty telekomunikacyjne – 30zł,
 - opłaty z tytułu rozszerzenia powództwa przeciwko Elektra S.A. – 43zł,
 - ubezpieczenie mienia – 70zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.718zł,
 - podatek od nieruchomości – 330zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 240zł;
- 14) przeniesienie między paragrafami wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – **3.000zł** (dział 852, rozdział 85219);
- 15) przeniesienie między paragrafami wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników – **1.000zł** (dział 855, rozdział 85502);
- 16) przeniesienie między paragrafami wydatków Żłobka Miejskiego Nr 1 z przeznaczeniem na opłaty za media i podpis elektroniczny dla pracownika – **1.600zł** (dział 855, rozdział 85516);
- 17) przeniesienie między paragrafami wydatków na gospodarke odpadami z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją akcji „Sprzątanie Świata 2023” – **6.900zł** (dział 900, rozdział 90002);
- 18) przeniesienie między paragrafami wydatków na małą architekturę z przeznaczeniem na wykonywanie bieżących usług na obiektach – **3.000zł** (dział 900, rozdział 90004);
- 19) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wydatków MORiW z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiektach sportowych, utrzymanie bazy sportowej (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej) i utrzymanie obiektów MORiW (zakup energii elektrycznej) – **79.000zł** (dział 926, rozdział 92601, rozdział 92604);
- 20) przeniesienie między paragrafami wydatków na organizację imprez sportowych z przeznaczeniem na bieżące zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizację wniosków o wsparcie organizacji imprez sportowych w ramach patronatu Prezydenta Grudziądza – **10.000zł** (dział 926, rozdział 92695).

Zadania własne powiat

- 1) zmniejszenie – remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – **19.140zł** (dział 600, rozdział 60015);
- 2) przeniesienie między paragrafami wydatków na oznakowanie poziome z przeznaczeniem na zakup farb do malowania poziomego siłami własnymi ZDM – **10.000zł** (dział 600, rozdział 60015);
- 3) zwiększenie – pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w ZSBiP, ZSMech, ZST, ZSGH i ZSR w związku z realizacją dodatkowych zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24.02.2022r. – **26.754zł** (dział 801, rozdział 80115);
- 4) zmiany w planie wydatków techników – zmniejszenia **39.600,04zł**, zwiększenia **88.150,04zł** (dział 801, rozdział 80115). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup środków czystości w ZSBiP – 2.600zł,
 - zakup wyposażenia w ramach programu "Erasmus+" w ZSE – 2.000zł,
 - zakup wyposażenia w ramach programu „POWER” w ZST – 0,04zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna Tablica" realizowanego w ZSE, ZSBiP i ZSGH – 42.000zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ZSR – 3.000zł,
 - opłaty za media w ZSBiP – 6.000zł,
 - remont budynku ZSMech – 27.000zł,
 - opłatę za podpis elektroniczny pracownika w ZSE – 600zł,
 - opłatę za analizę energetyczną w ZST – 2.000zł,
 - pokrycie kosztów pozwu zbiorowego przeciwko firmie Elektra S.A. w ZSE, ZSMech i ZSGH – 2.950zł;
- 5) zmiany w planie wydatków branżowych szkół I i II stopnia – zmniejszenia **9.950zł**, zwiększenia **9.400zł** (dział 801, rozdział 80117). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSBiP – 900zł,
 - opłaty za media w ZSBiP – 3.700zł,
 - opłatę za ubezpieczenie uczniów w ZSMech – 2.750zł,
 - ubezpieczenie samochodu w ZSGH – 50zł;
- 6) zwiększenie – pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w I LO, II LO, IV LO i ZSO w związku z realizacją dodatkowych zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24.02.2022r. – **24.850zł** (dział 801, rozdział 80120);
- 7) zmiany w planie wydatków liceów ogólnokształcących – zmniejszenia **5.800zł**, zwiększenia **47.800zł** (dział 801, rozdział 80120). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentu za urlop po zmarłym pracowniku w III LO – 2.300zł,
 - zakup materiałów biurowych w III LO – 1.000zł,
 - zakup środków czystości w I LO – 2.000zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna Tablica" w II LO, III LO i ZSO – 42.000zł,
 - opłatę za podpis elektroniczny w ZSO – 500zł;
- 8) zmiany w planie wydatków szkół zawodowych specjalnych – zmniejszenia **10.868zł**, zwiększenia **24.868zł** (dział 801, rozdział 80134). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przegląd techniczny budynku w SOSW Nr 2 – 318zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna Tablica" w SOSW Nr 2 – 14.000zł,
 - wymianę zaworów termostatycznych w SOSW Nr 2 – 10.000zł,
 - zakup podpisu elektronicznego w SOSW Nr 2 – 550zł;
- 9) przeniesienie między paragrafami wydatków CKZ z przeznaczeniem na delegację pracownika – **1.000zł** (dział 801, rozdział 80140);
- 10) zwiększenie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – **21.000zł** (dział 801, rozdział 80152). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na aktualizację planu na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ZSR;
- 11) przeniesienie między paragrafami wydatków Domu Pomocy Społecznej – **56.473zł** (dział 852, rozdział 85202). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe – 2.000zł,
 - opłaty z tytułu rozszerzenia powództwa przeciwko Elektra S.A. – 5.983zł,
 - opłaty z tytułu odprowadzania wód deszczowych – 660zł,
 - odpisy na ZFŚS – 47.830zł;
- 12) przeniesienie między paragrafami wydatków Domu Pomocy Społecznej (mieszkania chronione) z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS – **224zł** (dział 852, rozdział 85220);
 - 13) przeniesienie między paragrafami wydatków PUP z przeznaczeniem na opłatę od roszczenia powództwa przeciwko Elektra S.A. – **1.472zł** (dział 853, rozdział 85333);
 - 14) przeniesienie między paragrafami wydatków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – **20.031zł** (dział 854, rozdział 85403). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przegląd techniczny budynku w SOSW Nr 2 – 455zł,
 - usunięcie awarii wodociągowej w ZPER – 4.600zł,
 - wymianę zaworów termostatycznych w SOSW Nr 2 – 6.000zł,
 - opłatę za podpis elektroniczny dla pracowników SOSW Nr 2 i ZPER – 6.400zł,
 - opłatę za analizę energetyczną w ZPER – 1.400zł,
 - pokrycie kosztów pozwu zbiorowego przeciwko firmie Elektra S.A. w ZPER i SOSW Nr 2 – 1.176zł;
 - 15) zwiększenie – zakup materiałów i wyposażenia w PPP w związku z prowadzoną diagnostyką uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24.02.2022r. – **30.000zł** (dział 854, rozdział 85406);
 - 16) przeniesienie między paragrafami wydatków PPP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów biurowych – **14.500zł** (dział 854, rozdział 85406);
 - 17) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wydatków ZPM Bursa z przeznaczeniem na opłatę za analizę energetyczną i zakup – **6.500zł** (dział 854, rozdział 85410, rozdział 85417);
 - 18) przeniesienie między paragrafami wydatków Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego z przeznaczeniem na badania pracowników z zakresu medycyny pracy, delegacje pracowników i opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej – **6.500zł** (dział 855, rozdział 85510).

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

Zadania zlecone gmina

- 1) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (1.385,70zł) i zarządzanie statusem UKR (172,56zł) – **1.558,26zł** (dział 750, rozdział 75011);
- 2) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na refundację kosztów za wykonanie zdjęć do dokumentów w związku z konfliktem na Ukrainie – **2.427,75zł** (dział 750, rozdział 75011);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr 9/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) – **165.410zł** (dział 751, rozdział 75108);
- 4) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania – **155.890zł** (dział 754, rozdział 75495);
- 5) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) – **8.800zł** (dział 851, rozdział 85195);
- 6) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.) – **1.224zł** (dział 852, rozdział 85219);
- 7) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Grudziądza będącymi obywatelami Ukrainy – **1.012zł** (dział 853, rozdział 85395);
- 8) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.) – **2.752.195zł** (dział 855, rozdział 85502);

- 9) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.) – **648zł** (dział 855, rozdział 85503);
- 10) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) – **94.862zł** (dział 855, rozdział 85513).

Zadania zlecone powiat

- 1) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawa dla wybranych obszarów miasta (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.) – **40.000zł** (dział 710, rozdział 71012);
- 2) przeniesienie między paragrafami wydatków PINB z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – **3.500zł** (dział 710, rozdział 71015);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w KM PSP (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.) – **145.872,61zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 4) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KM PSP (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.) – **65.464,29zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 5) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy KM PSP (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.) – **531.689zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 6) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.) – **16.200zł** (dział 852, rozdział 85231);
- 7) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – **400zł** (dział 853, rozdział 85321).

Zadania powierzone powiat

- 1) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) – **60.183zł** (dział 801, rozdział 80146).