

ZARZĄDZENIE NR 579/23
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 30 października 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., uchwała Nr LXXXI/697/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2023 r., uchwała Nr LXXXIII/712/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 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., zarządzenie Nr 481/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzenie Nr 522/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 września 2023 r., zarządzenie Nr 536/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 października 2023 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 792.925.423,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 714.400.917,00zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78.524.506,00zł”;

– 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 861.806.927,15zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 721.210.604,62zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 140.596.322,53zł”,
- zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 4.924.973,00zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 3.251.851,00zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.405.000,00zł;
- 3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz - 0,00zł;
- 4) rezerwa celowa na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 50.000,00zł;
- 5) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 218.122,00zł.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 14.474.026,00zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 77.438.409,27zł.”;
- 5) w Załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w Załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) Załącznik Nr 8 "Plan dochodów z opłat i kar należnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

- 11) Załącznik Nr 9 "Plan dochodów należnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i plan wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 12) 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 8 do niniejszego zarządzenia;
- 13) Załącznik Nr 13 "Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom należącym do sektora finansów i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 14) Załącznik Nr 19 "Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Grudziądz

Maciej Glamowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 579/23
Prezydenta Grudziądza
z dnia 30 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	162 915 918,85	318 439,00	163 234 357,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 131 740,00	318 439,00	4 450 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 131 740,00	318 439,00	4 450 179,00
852			Pomoc społeczna	14 596 654,00	-357 831,00	14 238 823,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 802 603,00	-485 083,00	4 317 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 709 103,00	-485 083,00	4 224 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 800,00	127 252,00	1 344 052,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 500,00	127 252,00	1 342 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 350,00	43 836,20	561 186,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	517 350,00	43 836,20	561 186,20
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 360,00	43 836,20	126 196,20
Razem:				422 586 879,18	4 444,20	422 591 323,38

ZADANIA WŁASNE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	144 636 923,75	98 432,00	144 735 355,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	857 563,00	98 432,00	955 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857 563,00	98 432,00	955 995,00
852			Pomoc społeczna	29 242 954,00	549 105,00	29 792 059,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 232 584,00	549 105,00	29 781 689,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 518 004,00	549 105,00	7 067 109,00
Razem:				221 854 133,15	647 537,00	222 501 670,15

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 872,00	8 241,00	1 108 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 872,00	8 241,00	1 043 113,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	179 973,00	8 241,00	188 214,00
750			Administracja publiczna	50 517 954,00	89 000,00	50 606 954,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00	0,00	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 400,00	32 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 098 375,00	14 000,00	42 112 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 352 589,00	-20 500,00	26 332 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 400,00	-5 000,00	546 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 100,00	25 000,00	243 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 696,00	22 500,00	3 083 196,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	654 150,00	-35 000,00	619 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	20 500,00	86 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 700,00	5 000,00	67 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 042 947,00	73 000,00	1 115 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	7 500,00	18 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 160,00	65 500,00	1 009 660,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 901 723,00	0,00	5 901 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 295,00	-2 000,00	79 295,00
		4260	Zakup energii	34 100,00	4 120,00	38 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-1 700,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 600,00	-600,00	563 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,00	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-100,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	744 909,00	2 000,00	746 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 427,00	2 000,00	465 427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 274,00	-40 000,00	4 920 274,00
	75414		Obrona cywilna	19 940,00	5 000,00	24 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 076 800,00	0,00	4 076 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00	-500,00	65 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 300,00	23 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-700,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-3 700,00	40 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-900,00	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	500,00	2 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	799 414,00	-45 000,00	754 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 034,00	34 600,00	146 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	5 800,00	170 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 000,00	-86 500,00	118 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 600,00	6 900,00	56 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	-5 800,00	2 450,00
758			Różne rozliczenia	4 813 932,00	-107 081,00	4 706 851,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 813 932,00	-107 081,00	4 706 851,00
		4810	Rezerwy	4 813 932,00	-107 081,00	4 706 851,00
801			Oświata i wychowanie	164 160 041,52	313 489,00	164 473 530,52
	80101		Szkoły podstawowe	86 325 852,67	559 432,00	86 885 284,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	-11 900,00	78 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 616,00	28 300,00	238 916,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	623 488,00	23 819,00	647 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195 210,00	82 088,00	9 277 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 443,00	-220,00	649 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804 197,00	245 418,00	9 049 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001 205,00	-116 231,00	884 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 167,00	-59 150,00	208 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 584,00	-7 910,00	1 116 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 800,00	-10 670,00	94 130,00
		4260	Zakup energii	6 937 803,00	2 600,00	6 940 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	879 043,58	-46 400,00	832 643,58
		4300	Zakup usług pozostałych	957 789,00	4 500,00	962 289,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841 730,00	-210,00	1 841 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	6 430,00	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	402 456,00	590,00	403 046,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 292,00	-28,00	8 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 139,00	-6 366,00	111 773,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 100,00	198 249,00	343 349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782 465,09	-250,00	782 215,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 919 918,00	183 353,00	39 103 271,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 946 579,00	-2 140,00	2 944 439,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 014,00	19 000,00	203 014,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	490 592,00	26 560,00	517 152,00
	80104		Przedszkola	39 073 508,00	43 940,00	39 117 448,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	-39 125,00	150 875,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	217 192,00	2 250,00	219 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 984,00	-71 450,00	4 911 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 915,00	-480,00	325 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 073,00	63 187,00	3 094 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 242,00	-67 044,00	319 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 950,00	-10 308,00	73 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 057,00	-1 300,00	290 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 094,00	-1 000,00	12 094,00
		4260	Zakup energii	1 286 572,00	3 000,00	1 289 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	658 333,00	-1 350,00	656 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850,00	-300,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 676,00	4 000,00	207 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	1 350,00	38 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	200,00	8 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 785,00	-500,00	5 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 400,00	8 300,00	76 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 918 854,00	155 160,00	12 074 014,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 324,00	-490,00	897 834,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 550,00	400,00	13 950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 673,00	-1 930,00	47 743,00
	80107		Świetlice szkolne	3 548 308,85	-103 583,00	3 444 725,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 664,85	3 375,00	47 039,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 320,00	-8 234,00	481 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 172,00	-10 003,00	53 169,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 236,00	-1 950,00	5 286,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 035,00	-89 721,00	2 518 314,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 943,00	-50,00	158 893,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	23 150,00	54 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 150,00	54 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 860,00	0,00	438 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	-2 400,00	101 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 720,00	2 400,00	254 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 416 139,00	89 281,00	11 505 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 902,00	20,00	18 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 650,00	44 846,00	3 433 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 627,00	-180,00	237 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 405,00	6 925,00	615 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 157,00	-8 238,00	71 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 980,00	100,00	255 080,00
		4220	Zakup środków żywności	4 658 438,00	-1 212,00	4 657 226,00
		4260	Zakup energii	623 199,00	-10 000,00	613 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 196,00	3 500,00	241 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	100,00	5 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 862,00	-3 600,00	983 262,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 367,00	18 100,00	92 467,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,00	828,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	-800,00	2 023,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 440,00	26 700,00	89 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 610,00	4 940,00	17 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	7 252,00	17 752,00
	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	8 209 040,00	-74 690,00	8 134 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 843,00	-6 100,00	70 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 346,00	-3 200,00	7 146,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 400,00	-64 800,00	350 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 206,00	-90,00	36 116,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 135 305,00	-220 048,00	13 915 257,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 583,00	10 182,00	42 765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 995,00	-15 234,00	1 087 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 625,00	-22 069,00	112 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 538,00	-3 918,00	12 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 692 076,00	-188 789,00	5 503 287,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 688,00	-220,00	533 468,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 840,00	-843,00	3 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	28,00	1 278,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	-871,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	489 288,00	-3 150,00	486 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-2 614,00	2 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	-536,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 252,00	0,00	73 252,00
851			Ochrona zdrowia	3 969 266,45	0,00	3 969 266,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	508 434,00	-3 500,00	504 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 533,00	-2 000,00	49 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00	-1 000,00	675,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 460 152,45	3 500,00	3 463 652,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 054,00	-2 819,00	296 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 916,00	19,00	39 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687 373,00	800,00	688 173,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	5 600,00	73 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 542,00	-500,00	5 042,00
852			Pomoc społeczna	51 785 850,00	-357 831,00	51 428 019,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 060 000,00	165 000,00	10 225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 060 000,00	165 000,00	10 225 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 107 873,00	0,00	3 107 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-479,00	4 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	172 700,00	13 000,00	185 700,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	2 882,00	78 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 240,00	-12 500,00	475 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	11,00	2 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	-11,00	1 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-3,00	997,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 303 713,00	-785 083,00	4 518 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 105 713,00	-785 083,00	4 320 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 518 300,00	237 200,00	7 755 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 518 300,00	237 200,00	7 755 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 983 966,00	25 052,00	11 009 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144 860,00	106 000,00	7 250 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 046,00	20 000,00	1 328 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 061,00	1 252,00	154 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 830,00	-4 000,00	313 830,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	-70 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	-4 000,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 070,00	-20 000,00	546 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	-4 200,00	80 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 000,00	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 450,00	0,00	575 450,00
	85395		Pozostała działalność	575 450,00	0,00	575 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 750,00	45 000,00	168 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 250,00	43 836,20	1 350 086,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	617 350,00	43 836,20	661 186,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 360,00	43 836,20	126 196,20
855			Rodzina	6 903 266,00	-30 000,00	6 873 266,00
	85508		Rodziny zastępcze	957 000,00	5 000,00	962 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	5 000,00	608 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 508 958,00	-35 000,00	3 473 958,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-35 000,00	315 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 267,00	0,00	695 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 289,00	-1 050,00	462 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 050,00	2 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 262 295,17	0,00	56 262 295,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00	0,00	27 875 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 331,00	3 600,00	770 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	1 700,00	135 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	-3 600,00	15 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	707 104,71	0,00	707 104,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 130,00	10 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 104,71	-10 130,00	696 974,71
	90095		Pozostała działalność	9 105 680,00	0,00	9 105 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	-20,00	27 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 160 842,00	9 840,00	14 170 682,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 000,00	9 840,00	431 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	9 840,00	26 140,00
926			Kultura fizyczna	15 909 090,00	0,00	15 909 090,00
	92601		Obiekty sportowe	4 398 900,00	8 500,00	4 407 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 300,00	-5 000,00	101 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	-1 000,00	126 800,00
		4260	Zakup energii	2 157 850,00	5 000,00	2 162 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00	8 000,00	46 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 813 840,00	-8 500,00	8 805 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 600,00	-1 500,00	292 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 540,00	-8 000,00	915 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	500,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				450 045 490,15	-70 505,80	449 974 984,35

ZADANIA WŁASNE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	231 000,00	0,00	231 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000,00	0,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 400,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	-9 600,00	197 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 800,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	40 000,00	52 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 235 537,99	102 882,00	111 338 419,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 347 770,00	-92 900,00	10 254 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 476,00	-9 500,00	788 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 263,00	18 900,00	1 295 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 942,00	-7 100,00	150 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 142,00	-300,00	100 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	300,00	7 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 052,00	1 300,00	22 352,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 252,00	800,00	58 052,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 188 226,00	-97 600,00	6 090 626,00
	80107		Świetlice szkolne	163 815,00	18 700,00	182 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 787,00	12 500,00	38 287,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 200,00	6 200,00	124 400,00
	80115		Technika	41 038 182,39	90 282,00	41 128 464,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 731,00	3 600,00	56 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 737,00	-2 600,00	4 052 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159 451,00	345,00	4 159 796,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	-0,61	3 082,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 441,00	-17 650,00	450 791,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,40	-0,09	439,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 075,00	-495,00	52 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 126,01	-19 124,00	575 002,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,45	34 782,45	40 868,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,69	3 465,94	5 742,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 153,00	-11 000,00	290 153,00
		4260	Zakup energii	2 082 658,00	2 200,00	2 084 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 906,00	-976,00	450 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 765,00	500,00	307 265,00
		4307	Zakup usług pozostałych	579 183,99	-34 781,75	544 402,24
		4309	Zakup usług pozostałych	47 923,70	-3 465,94	44 457,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-300,00	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 670,00	-100,00	26 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 744,00	700,00	51 444,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 952,00	53 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 026 541,00	79 150,00	18 105 691,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 824,00	2 900,00	15 724,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 390,00	-1 170,00	51 220,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 456 908,70	-13 980,00	6 442 928,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 780,00	500,00	182 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 616,00	-6 800,00	551 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 102,00	-2 000,00	65 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 821,00	-13 100,00	92 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	-600,00	33 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 678,00	-2 100,00	6 578,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 400,00	5 800,00	2 716 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 947 156,92	41 160,00	21 988 316,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 610,90	-322,00	29 288,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	900,00	42 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	158 816,00	275,00	159 091,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 980,00	-48 400,00	1 992 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 894,00	-50,00	141 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 557,40	94 347,00	2 306 904,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 486,00	-40 700,00	231 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 384,00	-1 200,00	26 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 529,00	-4 300,00	211 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 810,00	-11 562,00	155 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 195,00	762,00	145 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	450,00	20 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 879,00	-650,00	45 229,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00	-700,00	9 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 077,00	-1 400,00	24 677,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	30 560,00	51 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 332 991,00	21 000,00	10 353 991,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 167,00	-1 370,00	770 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 304,00	820,00	13 124,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 326,00	2 430,00	43 756,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 686 178,00	34 900,00	1 721 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 385,00	1 600,00	146 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 562,00	1 000,00	229 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 256,00	-1 000,00	26 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-4 000,00	5 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	300,00	1 428,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 506,00	31 000,00	1 071 506,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 143 557,95	-300,00	6 143 257,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 614,00	-17 356,00	268 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 392,00	-38 030,00	761 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 170,00	-10 781,00	83 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00	-1 000,00	64 650,00
		4260	Zakup energii	353 795,00	-9 600,00	344 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 400,00	700,00	155 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	-300,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 417,00	-2 051,00	4 366,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 978,00	-3 542,00	62 436,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 637 800,00	81 360,00	3 719 160,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 979 697,03	52 500,00	7 032 197,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 285,00	27 000,00	693 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 341,00	-9 000,00	64 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 354,00	-2 000,00	251 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 300,00	2 000,00	197 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	500,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 825,00	-500,00	39 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 105,00	-2 000,00	4 105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 735,00	36 500,00	2 711 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 206,00	1 700,00	91 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	1 700,00	5 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	2 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-500,00	300,00
	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	855 716,00	50 300,00	906 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 435,00	6 400,00	122 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 805,00	900,00	16 705,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 973,00	-500,00	3 473,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 708,00	500,00	8 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 000,00	43 000,00	539 000,00
	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	4 951 897,00	-79 480,00	4 872 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 303,00	-17 700,00	340 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 181,00	-4 500,00	41 681,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 243,00	-550,00	5 693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 748,00	-56 730,00	1 742 018,00
	80195		Pozostała działalność	2 955 861,00	0,00	2 955 861,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 197,00	-13 243,00	51 954,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 515,00	-2 428,00	32 087,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 777,81	-2 419,00	37 358,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 303,65	-591,00	4 712,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	20 601,00	21 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	6 797,00	7 962,00
		4307	Zakup usług pozostałych	883 223,17	-3 761,00	879 462,17
		4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	-3 800,00	25 432,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00	-587,00	701,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	-569,00	70,00
852			Pomoc społeczna	30 900 782,00	549 105,00	31 449 887,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 758 712,00	549 105,00	31 307 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 412 538,00	312 109,00	17 724 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 821,00	54 496,00	3 151 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 895,00	5 997,00	344 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 208,00	191 160,00	1 296 368,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	2 085 600,00	30 000,00	2 115 600,00
		4260	Zakup energii	2 021 627,00	-45 000,00	1 976 627,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	-1 600,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 796,00	-380,00	92 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 992,00	332,00	19 324,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 896,00	1 991,00	105 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 024 245,80	500,00	29 024 745,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 159 014,00	300,00	7 159 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 801,00	43 500,00	1 482 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 070,00	-5 000,00	803 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 964,00	-6 600,00	87 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 012,00	-200,00	112 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	300,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	100,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 985,00	-1 600,00	9 385,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 804,00	-4 900,00	47 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 801 027,00	-25 400,00	2 775 627,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818 116,95	-1 600,00	816 516,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	-700,00	5 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	-200,00	1 009,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 843,00	-900,00	2 943,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 350,00	500,00	222 850,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 291 819,00	0,00	2 291 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 711,00	-13 100,00	24 611,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 800,00	-8 800,00	70 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 420,00	13 100,00	1 321 520,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 781,00	0,00	1 632 781,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 759,00	-3 000,00	36 759,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 162,00	2 000,00	747 162,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 183 802,00	0,00	7 183 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 424,00	370,00	556 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 059,00	100,00	48 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	-470,00	83 830,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 227 029,60	1 800,00	5 228 829,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 944,00	1 300,00	281 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618,00	-400,00	2 218,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 290,00	400,00	22 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 440,00	500,00	1 360 940,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 600,00	0,00	101 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 500,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-7 350,00	45 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 800,00	5 850,00	40 650,00
855			Rodzina	14 495 800,00	30 000,00	14 525 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 951 123,00	171 000,00	3 122 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 881,00	171 000,00	1 557 881,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 334 576,00	-141 000,00	11 193 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	-80 000,00	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 208,00	-75 000,00	6 849 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 100,00	-5 640,00	447 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 157,00	-33 000,00	239 157,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	5 000,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	10 030,00	152 630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	-61 000,00	533 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 282,00	-1 690,00	24 592,00
Razem:				201 205 209,80	722 487,00	201 927 696,80

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 001,79	9 112,00	29 113,79
	01095		Pozostała działalność	20 001,79	9 112,00	29 113,79
		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	20 001,79	9 112,00	29 113,79
750			Administracja publiczna	1 731 207,90	216 081,33	1 947 289,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 731 207,90	216 081,33	1 947 289,23
		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	1 716 654,83	214 107,00	1 930 761,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 553,07	1 974,33	16 527,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 206,00	30 240,00	530 446,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480 110,00	30 240,00	510 350,00
		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	480 110,00	30 240,00	510 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 049 440,00	136 780,00	6 186 220,00
	75495		Pozostała działalność	6 049 440,00	136 780,00	6 186 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 049 440,00	136 780,00	6 186 220,00
801			Oświata i wychowanie	941 909,57	5 864,98	947 774,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	941 909,57	5 864,98	947 774,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 731,72	5 864,98	38 596,70
852			Pomoc społeczna	3 092 145,40	456 444,00	3 548 589,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 509,00	2 448,00	23 957,00
		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	21 509,00	2 448,00	23 957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 788 044,00	453 996,00	2 242 040,00
		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	1 788 044,00	453 996,00	2 242 040,00
855			Rodzina	37 779 336,00	211 702,00	37 991 038,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 891 995,00	188 655,00	36 080 650,00
		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	35 644 795,00	188 655,00	35 833 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 988,00	2 000,00	13 988,00
		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	11 988,00	2 000,00	13 988,00
	85595		Pozostała działalność	1 042 953,00	21 047,00	1 064 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 953,00	21 047,00	1 064 000,00
Razem:				52 140 497,99	1 066 224,31	53 206 722,30

ZADANIA ZLECONE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 009 800,00	-5 000,00	1 004 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 800,00	-5 000,00	254 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 800,00	-5 000,00	254 800,00
750			Administracja publiczna	109 000,00	5 177,00	114 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000,00	5 177,00	114 177,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	5 177,00	114 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 553 402,87	253 463,01	12 806 865,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 553 402,87	253 463,01	12 806 865,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 553 402,87	253 463,01	12 806 865,88
852			Pomoc społeczna	53 301,00	10 080,00	63 381,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 301,00	10 080,00	54 381,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 301,00	10 080,00	54 381,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 832,00	100,00	681 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 100,00	100,00	642 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	100,00	3 500,00
Razem:				15 125 138,16	263 820,01	15 388 958,17

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

ZADANIA POWIERZONE POWIAT

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	513 331,00	-7 129,00	506 202,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 847,00	-7 129,00	197 718,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 847,00	-7 129,00	197 718,00
Razem:				551 931,00	-7 129,00	544 802,00

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 001,79	9 112,00	29 113,79
	01095		Pozostała działalność	20 001,79	9 112,00	29 113,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,19	178,67	570,86
		4430	Różne opłaty i składki	19 609,60	8 933,33	28 542,93
750			Administracja publiczna	1 731 207,90	216 081,33	1 947 289,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 731 207,90	216 081,33	1 947 289,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 254,83	180 000,00	1 508 254,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 059,00	30 942,00	222 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	3 065,00	29 065,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 867,10	1 203,59	10 070,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	100,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,50	646,50	5 436,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,47	124,24	1 020,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 206,00	30 240,00	530 446,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480 110,00	30 240,00	510 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 700,00	30 240,00	344 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 049 440,00	136 780,00	6 186 220,00
	75495		Pozostała działalność	6 049 440,00	136 780,00	6 186 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825 440,00	136 780,00	1 962 220,00
801			Oświata i wychowanie	941 909,57	5 864,98	947 774,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	941 909,57	5 864,98	947 774,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,54	-175,02	2 875,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 681,18	6 040,00	35 721,18
852			Pomoc społeczna	3 092 145,40	456 444,00	3 548 589,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 509,00	2 448,00	23 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 191,00	2 412,00	23 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	36,00	354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 788 044,00	453 996,00	2 242 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 788 044,00	453 996,00	2 242 040,00
855			Rodzina	37 779 336,00	211 702,00	37 991 038,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 891 995,00	188 655,00	36 080 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 488,00	-67 000,00	730 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898 640,00	258 055,00	3 156 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-2 400,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 988,00	2 000,00	13 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 988,00	2 000,00	13 988,00
	85595		Pozostała działalność	1 042 953,00	21 047,00	1 064 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 015 000,00	19 000,00	1 034 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 328,00	1 672,00	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625,00	375,00	5 000,00
Razem:				52 140 497,99	1 066 224,31	53 206 722,30

ZADANIA POWIERZONE GMINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	122 441,00	0,00	122 441,00
	80195		Pozostała działalność	122 441,00	0,00	122 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 140,00	-54,00	122 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	301,00	54,00	355,00
Razem:				167 441,00	0,00	167 441,00

ZADANIA ZLECONE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 009 800,00	-5 000,00	1 004 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 800,00	-5 000,00	254 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-5 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	109 000,00	5 177,00	114 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000,00	5 177,00	114 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	5 177,00	67 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 553 402,87	253 463,01	12 806 865,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 553 402,87	253 463,01	12 806 865,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	331 500,00	33 262,00	364 762,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 241,00	4 368,00	207 609,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 170 950,00	-8 009,00	8 162 941,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	421 312,00	15 404,00	436 716,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	146 000,00	-10 000,00	136 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 006 785,87	126 443,00	2 133 228,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 275,00	70 597,00	256 872,00
		4260	Zakup energii	229 649,00	10 000,00	239 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 974,00	1 000,00	3 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 267,00	10 000,00	83 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	398,01	6 063,01
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,60	2 691,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	123 442,00	-691,60	122 750,40
852			Pomoc społeczna	53 301,00	10 080,00	63 381,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 301,00	10 080,00	54 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 301,00	10 080,00	54 381,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 832,00	100,00	681 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 100,00	100,00	642 200,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,00	100,00	2 460,00
Razem:				15 125 138,16	263 820,01	15 388 958,17

ZADANIA POWIERZONE POWIAT

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	513 331,00	-7 129,00	506 202,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 847,00	-7 129,00	197 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	-600,00	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	-229,00	3 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 064,00	-6 300,00	147 764,00
Razem:				551 931,00	-7 129,00	544 802,00

**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	3 328 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 328 556,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	703 556,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 625 000,00
OGÓŁEM				3 328 556,00
PLAN WYDATKÓW*				
851			Ochrona zdrowia	3 982 585,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	504 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 443,00
		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	6 342,00
		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	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 477 651,45
		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	1 122 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 935,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 173,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 814,00
		4220	Zakup środków żywności	73 100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 907,45
		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	30 915,00
		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	107 700,00
		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				3 982 585,45

*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 579/23
Prezydenta Grudziądza
z dnia 30 października 2023 r.

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

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 930,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	833 930,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00
OGÓLEM				833 930,00
PLAN WYDATKÓW*				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 512,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	842 512,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 382,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
OGÓLEM				842 512,54

*Część wydatków w kwocie 8.582,54zł finansowana przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 579/23
 Prezydenta Grudziądza
 z dnia 30 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I
 KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ,
 UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
 ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
OGÓŁEM				350 000,00
PLAN WYDATKÓW*				
710			Działalność usługowa	591 633,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 633,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 633,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
OGÓŁEM				591 633,53

*Część wydatków w kwocie 241.633,53zł finansowana przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 579/23
Prezydenta Grudziądza
z dnia 30 października 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	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 939,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 704 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
OGÓŁEM				27 875 000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 579/23
Prezydenta Grudziądza
z dnia 30 października 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2320	Powiat Grudziądzki - organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	-	-	42 900,00	42 900,00
750	75075	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	-	-	57 840,00	57 840,00
750	75095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - rozbudowa systemu administracji elektronicznej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	7 637,00	7 637,00
801	80104	2900	Gminy ościenne - dofinansowanie zadań bieżących za pobyt dzieci z terenu miasta Grudziądza w przedszkolach na terenie tych gmin	-	-	200 000,00	200 000,00
801	80140	2320	Powiat Brodnica, Powiat Zielona Góra - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	8 000,00	8 000,00
801	80140	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	2 000,00	2 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	63 400,00	63 400,00
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	4 000,00	4 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	4 913 060,00	-	-	4 913 060,00
921	92113	2800	Centrum Kultury Teatr	-	-	40 000,00	40 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury Teatr	-	-	10 000,00	10 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 789 395,00	-	-	3 789 395,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	-	-	51 350,00	51 350,00
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	-	-	786 550,00	786 550,00
921	92116	6229	Biblioteka Miejska	-	-	21 345,00	21 345,00
921	92118	2480	Muzeum	4 303 400,00	-	-	4 303 400,00
921	92118	2800	Muzeum	-	-	13 237,00	13 237,00
921	92118	6220	Muzeum	-	-	125 000,00	125 000,00
921	92118	6229	Muzeum	-	-	34 912,00	34 912,00
RAZEM				13 005 855,00	-	1 468 171,00	14 474 026,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		NAZWA ZADANIA					
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu na zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania	-	-	45 000,00	45 000,00
755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz	-	-	128 040,00	128 040,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	257 308,00	257 308,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 406 662,00	-	-	3 406 662,00
801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	90 000,00	90 000,00
801	80102	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez inny podmiot niż JST	206 500,00	-	-	206 500,00
801	80104	2340	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	486 747,00	486 747,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	12 129 300,00	-	-	12 129 300,00
801	80104	2830	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	150 875,00	150 875,00
801	80105	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	466 100,00	-	-	466 100,00
801	80105	2830	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	2 000,00	2 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	16 800,00	-	-	16 800,00
801	80106	2830	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	3 000,00	3 000,00
801	80115	2340	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	75 000,00	75 000,00
801	80115	2540	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 273 400,00	-	-	4 273 400,00
801	80115	2830	Dotacja dla niepublicznych techników z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	35 000,00	35 000,00
801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 186 000,00	-	-	4 186 000,00
801	80116	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak", Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL"	3 072 200,00	-	-	3 072 200,00
801	80116	2830	Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	16 152,00	16 152,00
801	80117	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 000,00	3 000,00
801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 870 300,00	-	-	1 870 300,00
801	80117	2830	Dotacja dla niepublicznych szkół branżowych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	8 075,70	8 075,70
801	80120	2340	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	63 000,00	63 000,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 251 500,00	-	-	2 251 500,00
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	513 500,00	-	-	513 500,00
801	80120	2830	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	29 610,90	29 610,90

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
801	80134	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	29 815,00	-	-	29 815,00
801	80134	2830	Dotacja dla niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	1 345,95	1 345,95
801	80140	2540	Dotacja dla niepublicznego centrum kształcenia zawodowego na współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych	46 000,00	-	-	46 000,00
801	80149	2340	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 000,00	10 000,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	7 655 200,00	-	-	7 655 200,00
801	80150	2340	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	232 000,00	232 000,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	6 358 000,00	-	-	6 358 000,00
801	80152	2340	Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 000,00	15 000,00
801	80152	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	2 526 524,00	-	-	2 526 524,00
801	80153	2340	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024, którzy uczęszczają do szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	-	-	2 875,52	2 875,52
801	80153	2830	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	-	-	105 430,40	105 430,40
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	6 500,00	6 500,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	220 000,00	220 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie	-	-	101 000,00	101 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądzka	-	-	319 000,00	319 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
852	85203	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	-	-	1 242 219,00	1 242 219,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	6 300 000,00	6 300 000,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	2 242 040,00	2 242 040,00
852	85230	2360	Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	1 581 300,00	1 581 300,00
852	85230	2360	Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)	-	-	20 000,00	20 000,00
852	85230	2360	Przygotowanie kolacji wigilijnej dla około 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	18 000,00	18 000,00
853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	180 000,00	180 000,00
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	-	-	-	-
853	85311	2820	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	-	-	205 048,00	205 048,00
853	85311	6230	Montaż platformy windowej oraz adaptacja kilku pomieszczeń na piętrze budynku WTZ w Grudziądzu	-	-	73 552,00	73 552,00
853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	5 000,00	5 000,00
853	85395	2360	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	-	-	272 000,00	272 000,00
853	85395	2360	Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul.Spichrzowej 57	-	-	110 000,00	110 000,00
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 277 700,00	-	-	4 277 700,00
854	85402	2830	Dotacja dla niepublicznych ośrodków wychowawczych z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	20 189,25	20 189,25
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania gminy)	424 900,00	-	-	424 900,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	11 000,00	-	-	11 000,00
854	85404	2590	Dotacja dla publicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	505 100,00	-	-	505 100,00
854	85404	2830	Dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN	-	-	1 345,95	1 345,95

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
854	85410	2540	Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej	380 985,00	-	-	380 985,00
854	85412	2360	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	-	-	75 000,00	75 000,00
854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 918 000,00	-	-	2 918 000,00
854	85419	2830	Dotacja dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	10 767,60	10 767,60
855	85595	2367	Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum 3" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	177 084,00	177 084,00
		2369		-	-	10 417,00	10 417,00
900	90019	6230	Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania azbestu, likwidacji zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zmiany systemów ogrzewania	-	-	70 000,00	70 000,00
900	90095	6230		-	-	282 000,00	282 000,00
900	90095	6230	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	-	-	1 325 000,00	1 325 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	120 000,00	120 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00
926	92605	2820		-	-	300 000,00	300 000,00
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych	-	-	480 000,00	480 000,00
RAZEM				57 525 486,00	-	19 912 923,27	77 438 409,27
OGÓŁEM				70 531 341,00	-	21 381 094,27	91 912 435,27

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
PLAN DOCHODÓW				
750			Administracja publiczna	16 527,40
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 527,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 527,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 186 220,00
	75495		Pozostała działalność	6 186 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 186 220,00
758			Różne rozliczenia	5 406 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 406 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 406 174,00
801			Oświata i wychowanie	38 596,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 596,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 596,70
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	239 471,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00
	85395		Pozostała działalność	235 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 990,00
855			Rodzina	1 165 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
	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	1 064 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 064 000,00
OGÓŁEM				13 316 185,10

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
PLAN WYDATKÓW*				
750			Administracja publiczna	16 527,40
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 527,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 070,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 436,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 186 220,00
	75495		Pozostała działalność	6 186 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962 220,00
		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	6 449 986,41
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 708,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	257 308,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782 215,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 014,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	517 152,00
	80104		Przedszkola	896 135,00
		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 743,00
	80107		Świetlice szkolne	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	80115		Technika	530 779,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 377,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 952,00
		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	15 724,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 220,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 320,00

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	542 710,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 345,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 560,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 655,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 124,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 756,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 737,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 467,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	828,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 752,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	10 000,00
		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 (...)	232 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	232 000,00
	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	38 596,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 721,18
852			Pomoc społeczna	229 000,00

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2023 rok
	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	239 471,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
	85395		Pozostała działalność	235 971,00
		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	13 145,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 226,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 790,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...)	88 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 990,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 990,00
855			Rodzina	1 165 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 206,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 206,00
	85595		Pozostała działalność	1 064 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 034 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
OGÓŁEM				14 410 200,81

*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 – **318.439zł** (dział 758, rozdział 75814);
- 2) zmniejszenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zasiłku okresowego (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **485.083zł** (dział 852, rozdział 85214);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r.) – **127.252zł** (dział 852, rozdział 85219);
- 4) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.) – **43.836,20zł** (dział 854, rozdział 85415).

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 – **98.432zł** (dział 758, rozdział 75814);
- 2) zmniejszenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 r.) – **152.721zł** (dział 852, rozdział 85202);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **661.846zł** (dział 852, rozdział 85202);
- 4) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej – wypłata dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r.) – **39.980zł** (dział 852, rozdział 85202).

Załącznik Nr 2 – Wydatki własne

Zadania własne gmina

- 1) przeniesienie środków z rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na:
 - odszkodowania za niedostarczenie przez gminę-miasto Grudziądz lokali socjalnych w związku z trwającymi pracami nad podpisaniem ugód w sprawie wypłaty odszkodowań – **8.241zł** (dział 700, rozdział 70005; dział 758, rozdział 75818);
 - obsługę serwisową systemów informatycznych Urzędu Miejskiego (Lex Administracja Oprimum, System Obsługi Zamówień Publicznych) – **14.000zł** (dział 750, rozdział 75022; dział 758, rozdział 75818);
 - wykonanie mappingów w trakcie Jarmarku Św.Mikołaja – **75.000zł** (dział 750, rozdział 75075; dział 758, rozdział 75818);
 - wykonanie programu prac konserwatorskich polichromii ściennych, balustrad schodów, balustrady metalowej oraz grzejnika wraz z kosztorysem znajdujących się w holu dawnego budynku Szkoły Realnej, nast. Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego, ob. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu, zlokalizowanego przy ul.Sienkiewicza 22, pochodzącego z lat 1900-1901 i ujętego w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków – **9.840zł** (dział 758, rozdział 75818; dział 921, rozdział 92120);
- 2) przeniesienie między paragrafami wydatków Biura Rady Miejskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – **3.400zł** (dział 750, rozdział 75022);

- 3) przeniesienie między paragrafami i zadaniami wydatków Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów służbowych, bieżące remonty budynków Urzędu, szkolenia pracowników i wpłaty na PPK – **59.000zł** (dział 750, rozdział 75023);
- 4) przeniesienie między paragrafami wydatków GCUW – **4.400zł** (dział 750, rozdział 75085). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - opłaty za media – 4.120zł,
 - delegację pracownika – 280zł;
- 5) zmniejszenie – wydatki dotyczące Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego – **1.011zł** (dział 750, rozdział 75095);
- 6) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wydatków na działania marketingowe i informacyjne Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na organizację spotkań z mieszkańcami oraz przygotowania do organizacji Jarmarku Św.Mikołaja – **9.500zł** (dział 750, rozdział 75075; rozdział 75095);
- 7) zwiększenie – działania na rzecz organizacji pozarządowych (przygotowanie gali finałowej konkursu „Wolontariusz Roku 2023”) – **1.011zł** (dział 750, rozdział 75095);
- 8) zmiany w planie wydatków na obronę cywilną – zmniejszenia **1.500zł**, zwiększenia **6.500zł** (dział 754, rozdział 75414).Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remont syren alarmowych;
- 9) przeniesienie między paragrafami wydatków Straży Miejskiej z przeznaczeniem na eksploatację i naprawę środków transportu oraz wpłaty na PPK – **6.300zł** (dział 754, rozdział 75416);
- 10) zmniejszenie – pomoc uchodźcom – **86.500zł** (dział 754, rozdział 75421);
- 11) zwiększenie – wynajem hali do przechowywania środków ochrony osobistej (przeciwdziałanie epidemii koronawirusa) – **6.900zł** (dział 754, rozdział 75421);
- 12) zmiany w planie wydatków na funkcjonowanie systemu monitoringu miejskiego – zmniejszenia **5.800zł**, zwiększenia **40.400zł** (dział 754, rozdział 75421). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remonty i czyszczenie kamer monitoringu miejskiego;
- 13) zmiany w planie wydatków szkół podstawowych – zmniejszenia **406.292zł**, zwiększenia **965.724zł** (dział 801, rozdział 80101). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników SP Nr 8 – 27.300zł,
 - wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli początkujących w SP Nr 12 – 1.000zł,
 - wypłatę nagród specjalnych dla pracowników SP Nr 18 z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 43.819zł,
 - aktualizację planu na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych – 586.804zł,
 - zakup wyposażenia do Ekopracowni w SP Nr 8 – 4.080zł,
 - zakup usług pozostałych w SP Nr 9 – 1.000zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od świadczenia na start wypłaconego dla nauczycieli początkujących w SP Nr 12 – 196zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK od nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN w SP Nr 18 – 8.385zł,
 - zakup wyposażenia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w SP Nr 4 – 6.000zł,
 - zakup materiałów biurowych w SP Nr 17 – 600zł,
 - zakup materiałów remontowych w SP Nr 16 i ZSO – 1.500zł,
 - opłaty za media w SP Nr 15 – 7.000zł,
 - zakup podpisów elektronicznych w SP Nr 9, SP Nr 16, SP Nr 20 i ZSO – 8.000zł,
 - zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w szkołach podstawowych – 6.430zł,
 - opłaty za kanalizację deszczową w SP Nr 3 – 590zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 218.120zł,
 - proporcjonalną refundację opłaty za media w szkołach podstawowych w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 44.900zł;
- 14) zmiany w planie wydatków przedszkoli miejskich – zmniejszenia **239.383zł**, zwiększenia **283.323zł** (dział 801, rozdział 80104). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników PM Kuntersztyn i PM Tarpno z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 2.693zł,
 - aktualizację planu na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli miejskich – 261.710zł,

- zakup materiałów biurowych w PM Rządź – 200zł,
 - opłaty za media w PM Kuntersztyn – 3.000zł,
 - opłaty za badania lekarskie pracowników w PM Lotnisko – 100zł,
 - zakup usług pozostałych w PM Kuntersztyn i PM Tarpno – 1.000zł,
 - zakup środków czystości w PM Tarpno – 3.000zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w PM Lotnisko – 1.350zł,
 - zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w przedszkolach – 1.070zł,
 - delegację pracownika w PM Kopernik – 300zł,
 - szkolenie pracownika w PM Rządź – 200zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w PM Lotnisko i PM Strzemięcín w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 8.700zł;
- 15) zmiany w planie wydatków świetlic szkolnych – zmniejszenia **194.525zł**, zwiększenia **90.942zł** (dział 801, rozdział 80107). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników SP Nr 18 z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 4.012zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 20.700zł,
 - aktualizację funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych – 50.630zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w związku z edukacją dzieci z Ukrainy w SP Nr 20 – 3.000zł,
 - składki na PPK w SP Nr 9 – 100zł,
 - aktualizację planu na fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli w SP Nr 2 – 12.500zł;
- 16) zwiększenie – refundacja kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – **23.150zł** (dział 801, rozdział 80113);
- 17) przeniesienie między paragrafami wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **2.400zł** (dział 801, rozdział 80146). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na opłatę za szkolenie pracowników w PM Kuntersztyn;
- 18) zmiany w planie wydatków stołówek szkolnych i przedszkolnych – zmniejszenia **127.493zł**, zwiększenia **216.774zł** (dział 801, rozdział 80148). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- zakup odzieży ochronnej dla pracownika SP Nr 8 – 20zł,
 - aktualizację funduszu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 131.446zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.940zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w ZSO – 500zł,
 - zakup środków czystości w PM Tarpno – 100zł,
 - naprawę sprzętu w SP Nr 21 – 3.500zł,
 - badanie lekarskie pracownika PM Lotnisko – 100zł,
 - zakupu towarów w SP Nr 5 i SP Nr 15 w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 18.100zł,
 - zakup usług w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 828zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 31.640zł,
 - proporcjonalną refundację opłaty za media w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 7.600zł;
- 19) zmiany w planie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenia **88.090zł**, zwiększenia **13.400zł** (dział 801, rozdział 80149). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w PM Tarpno – 2.000zł,
 - aktualizację funduszu wynagrodzeń w PM Tarpno i PM Kopernik – 11.400zł;
- 20) zmiany w planie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenia **302.464zł**, zwiększenia **82.416zł** (dział 801, rozdział 80150). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników SP Nr 18 z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 12.116zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i PPK – 22.800zł,
 - wypłatę wynagrodzenia w SP Nr 3 i SP Nr 17 – 47.500zł;
- 21) zwiększenie – zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w SP Nr 12 – **28zł** (dział 801, rozdział 80153);

- 22) zmniejszenie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – **871zł** (dział 801, rozdział 80153);
- 23) zmniejszenie – zajęcia pozalekcyjne w SP Nr 18 – **3.150zł** (dział 801, rozdział 80195);
- 24) przeniesienie między dysponentami i paragrafami wydatków szkół na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowe w ramach programu „Jesteś swoim trenerem” oraz nauczycieli realizujących program profilaktyczny „Gra w Dobre Zachowania” – **1.918zł** (dział 851, rozdział 85154);
- 25) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wydatków Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **7.500zł** (dział 851, rozdział 85153, rozdział 85154). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - opłaty za energię elektryczną oraz ciepłą – 1.500zł,
 - zakup środków żywnościowych – 5.600zł,
 - badania pracowników z zakresu medycyny pracy – 400zł;
- 26) zwiększenie – udział gminy w opłacie za pobyt mieszkańców Grudziądza w domach pomocy społecznej – **165.000zł** (dział 852, rozdział 85202);
- 27) przeniesienie między zadaniami i paragrafami wydatków Dziennego Domu Pomocy (w Domu Pomocy Społecznej) – **18.593zł** (dział 852, rozdział 85203). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 2.882zł,
 - dozór budynków – 2.700zł,
 - zakup żywności – 13.000zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 11zł;
- 28) zmniejszenie – realizacja zasiłków okresowych – **485.083zł** (dział 852, rozdział 85214);
- 29) zmniejszenie – realizacja zasiłków celowych – **300.000zł** (dział 852, rozdział 85214);
- 30) zwiększenie – wypłata dodatków mieszkaniowych – **237.200zł** (dział 852, rozdział 85215);
- 31) zwiększenie – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wypłata dodatku w wysokości 400zł miesięcznie dla pracowników socjalnych) – **127.252zł** (dział 852, rozdział 85219);
- 32) zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zmniejszenia **105.200zł**, zwiększenia **3.000zł** (dział 852, rozdział 85219). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup karnetów i znaczków na bilety miesięczne dla pracowników;
- 33) zmiana klasyfikacji paragrafu wydatków dotyczących szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 – **45.000zł** (dział 853, rozdział 85395);
- 34) zwiększenie – dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 – **43.836,20zł** (dział 854, rozdział 85415);
- 35) zwiększenie – utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza (udział gminy) – **5.000zł** (dział 855, rozdział 85508);
- 36) zmniejszenie – utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (udział gminy) – **35.000zł** (dział 855, rozdział 85510);
- 37) przeniesienie między paragrafami wydatków Żłobka Miejskiego Nr 1 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia – **1.050zł** (dział 855, rozdział 85516);
- 38) przeniesienie między paragrafami wydatków na gospodarkę odpadami z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami – **8.800zł** (dział 900, rozdział 90002);
- 39) zwiększenie – letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych – **270.000zł** (dział 900, rozdział 90003);
- 40) zmniejszenie – zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych – **270.000zł** (dział 900, rozdział 90003);
- 41) zmiana paragrafu wydatków dot. monitoringu środowiska – wykonanie raportu o stanie jeziora Rudnickiego Wielkiego przez pracowników Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – **10.130zł** (dział 900, rozdział 90019);
- 42) przeniesienie między paragrafami wydatków Centrum Edukacji Ekologicznej z przeznaczeniem na wpłaty na PPK od umowy zlecenie za prowadzenie spotkań w CEE – **20zł** (dział 900, rozdział 90095);
- 43) przeniesienie między paragrafami wydatków SP Nr 20 z przeznaczeniem na opłaty za media na boisku Orlik – **5.000zł** (dział 926, rozdział 92601);
- 44) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wydatków MORiW – **11.000zł** (dział 926, rozdział 92601, rozdział 92604) Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup usług telekomunikacyjnych – 500zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.500zł,
- ubezpieczenie mienia – 500zł,
- zakup usług szkoleniowych dot. pielęgnacji murawy na boiskach sportowych – 1.000zł,
- zakup usług szkoleniowych dot. cyfrowej komunikacji "e-doręczenia" – 500zł.

Zadania własne powiat

- 1) przeniesienie między paragrafami wydatków zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na zakup krzeseł biurowych do pracy przy stanowiskach komputerowych dla pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznych – **15.400zł** (dział 710, rozdział 71012);
- 2) zwiększenie – zakup odzieży termoaktywnej dla funkcjonariuszy KM PSP – **40.000zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 3) zmiany w planie wydatków szkół podstawowych specjalnych – zmniejszenia **114.500zł**, zwiększenia **21.600zł** (dział 801, rozdział 80102). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup usług telekomunikacyjnych w ZPER – 300zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości w ZPER – 300zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18.900zł,
 - składki na fundusz emerytur pomostowych – 800zł,
 - składki PPK – 1.300zł;
- 4) zwiększenie – aktualizacja planu na wypłatę wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne w SP Nr 13 – **18.700zł** (dział 801, rozdział 80107);
- 5) zmiany w planie wydatków techników – zmniejszenia **117.442,39zł**, zwiększenia **207.724,39zł** (dział 801, rozdział 80115). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników w ZSE i ZSMech – 3.600zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora zadania "Ekolaboratorium" w ZSR – 3.200zł,
 - wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie w ZSE – 800zł,
 - fundusz wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w ZSE – 3.500zł,
 - fundusz wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w ZSE, ZSMech, ZSGH i ZSR – 83.550zł,
 - zakup wyposażenia do ZSGH w ramach zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 6.000zł,
 - realizację programu "Wyszkolimy Zawodowców" w ZST – 38.248,39zł,
 - opłaty za media w ZSE – 2.200zł,
 - remont instalacji elektrycznej w ZST – 5.000zł,
 - remont pomieszczenia przeznaczonego na „Ekolaboratorium” w ZSR – 1.824zł;
 - opłaty za usługę adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na „Ekolaboratorium” w ZSR – 1.000zł,
 - zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w ZSBiP, ZSMech, ZSGH i ZSR – 350zł,
 - opłatę za odprowadzenie nieczystości w ZSBiP – 500zł,
 - składki na PPK w ZSE i ZSBiP – 1.100zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w technikach w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 56.852zł;
- 6) zmiany w planie wydatków branżowych szkół I i II stopnia – zmniejszenia **26.400zł**, zwiększenia **12.420zł** (dział 801, rozdział 80117). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
 - aktualizację planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ZSBiP i ZSMech – 8.100zł,
 - zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w ZSBiP, ZSMech, ZSGH – 220zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w ZSBiP w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 1.300zł,
 - proporcjonalną refundację opłaty za media w ZSBiP, ZSMech i ZSGH w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 2.800zł;
- 7) zmiany w planie wydatków liceów ogólnokształcących – zmniejszenia **122.380zł**, zwiększenia **163.540zł** (dział 801, rozdział 80120). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 94.300zł,
 - zakup usług remontowych w IV LO – 4.000zł,
 - fundusz wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych I LO i II LO – 21.000zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników IVLO – 900zł,
 - wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników IV LO z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 322zł,

- wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce w ZSO – 2.000zł,
 - naprawę sprzętu w I LO i III LO – 2.938zł,
 - zakup usług pozostałych w II LO i ZSO – 3.300zł,
 - opłaty za usługę telekomunikacyjną w III LO – 450zł,
 - zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w liceach ogólnokształcących – 270zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 31.380zł,
 - proporcjonalną refundację opłaty za media w I LO w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 2.680zł;
- 8) zmiany w planie wydatków ZSBiP – zmniejszenia **5.000zł**, zwiększenia **39.900zł** (dział 801, rozdział 80132). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
- aktualizację planu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 33.900zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.000zł,
 - proporcjonalną refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 3.100zł,
 - proporcjonalną refundację opłaty za media w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 900zł;
- 9) zmiany w planie wydatków szkół zawodowych specjalnych – zmniejszenia **82.860zł**, zwiększenia **82.560zł** (dział 801, rozdział 80134). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- naprawę sprzętu w ZPER – 700zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w ZPER – 300zł,
 - aktualizację planu na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w SOSW Nr 2 i ZPER – 81.560zł;
- 10) zmiany w planie wydatków CKU – zmniejszenia **11.000zł**, zwiększenia **63.500zł** (dział 801, rozdział 80140);
- 11) przeniesienie między paragrafami wydatków CKZ – **2.500zł** (dział 801, rozdział 80140). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
- zakup usług remontowych – 2.000zł,
 - delegację pracowników w CKZ – 500zł;
- 12) przeniesienie między paragrafami wydatków stołówek szkolnych i przedszkolnych z przeznaczeniem na zakup środków czystości w SP Nr 13 – **500zł** (dział 801, rozdział 80148);
- 13) zwiększenie – składki na ubezpieczenia społeczne w SP Nr 13 – **1.700zł** (dział 801, rozdział 80148);
- 14) zmiany w planie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania – zmniejszenia **500zł**, zwiększenia **50.800zł** (dział 801, rozdział 80149). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na aktualizację planu na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 15) zmiany w planie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zmniejszenia **108.080zł**, zwiększenia **28.600zł** (dział 801, rozdział 80152). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na aktualizację funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ZSGH i ZSE;
- 16) przeniesienie między paragrafami wydatków w ramach zadania "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu – **27.398zł** (dział 801, rozdział 80195);
- 17) zmiany w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej – zmniejszenia **214.701zł**, zwiększenia **763.806zł** (dział 852, rozdział 85202). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- wyrównanie do nagród dla pracowników (zgodnie ze wskazaniem Wojewody) – 334.945zł,
 - wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie dla pracowników socjalnych – 39.980zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 358.881zł,
 - zakup żywności – 30.000zł;
- 18) przeniesienie między zadaniami wydatków PUP z przeznaczeniem na modernizację pionu kanalizacyjnego oraz wymianę rurociągu zasilania ciepłej wody – **3.998zł** (dział 853, rozdział 85333);
- 19) zmiany w planie wydatków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – zmniejszenia **56.900zł**, zwiększenia **57.200zł** (dział 854, rozdział 85403). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- zakup środków czystości w ZPER – 300zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w ZPER – 300zł,

- delegację pracowników w ZPER – 100zł,
 - podatek od nieruchomości w ZPER – 100zł,
 - aktualizację funduszu wynagrodzeń w SOSW Nr 2 i ZPER – 56.400zł;
- 20) zmiany w planie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju – zmniejszenia **2.100zł**, zwiększenia **500zł** (dział 854, rozdział 85404). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na aktualizację funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w SP Nr 13;
 - 21) przeniesienie między paragrafami wydatków PPP z przeznaczeniem na szkolenie pracowników dotyczące programu do diagnostyki dzieci z Ukrainy i aktualizację funduszu wynagrodzeń – **21.900zł** (dział 854, rozdział 85406);
 - 22) przeniesienie między paragrafami wydatków OPP z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla uczniów, zakup wyposażenia i aktualizację funduszu wynagrodzeń – **6.219zł** (dział 854, rozdział 85407);
 - 23) przeniesienie między paragrafami i rozdziałami wydatków ZPM Bursa – **470zł** (dział 854, rozdział 85410, rozdział 85417). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 370zł,
 - wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przegląd budynku – 100zł;
 - 24) zmiany w planie wydatków ZPER – zmniejszenia **400zł**, zwiększenia **2.200zł** (dział 854, rozdział 85419). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na aktualizację funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
 - 25) przeniesienie między paragrafami wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów do powielania i dystrybucji materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i szkolenie pracowników w SOSW Nr 2 – **7.350zł** (dział 854, rozdział 85446);
 - 26) zwiększenie – pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – **171.000zł** (dział 855, rozdział 85508);
 - 27) zmniejszenie – świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – **80.000zł** (dział 855, rozdział 85510);
 - 28) zmniejszenie – utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – **61.000zł** (dział 855, rozdział 85510);
 - 29) przeniesienie między paragrafami wydatków CPDiPR – **116.640zł** (dział 855, rozdział 85510). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup żywienia – 50.000zł,
 - zakup leków dla wychowanków – 5.000zł,
 - zakup podręczników dla wychowanków – 300zł,
 - opłaty za energię elektryczną oraz ciepłą – 50.000zł,
 - opłaty za pobyt wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych – 5.000zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków – 5.030zł,
 - opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej – 1.310zł.

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 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.) – **9.112zł** (dział 010, rozdział 01095);
- 2) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r.) – **214.107zł** (dział 750, rozdział 75011);
- 3) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (597,86zł) i zarządzanie statusem UKR (172,88zł) – **770,74zł** (dział 750, rozdział 75011);
- 4) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć do dokumentów dla obywateli Ukrainy – **1.203,59zł** (dział 750, rozdział 75011);
- 5) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – **30.240zł** (dział 751, rozdział 75108);
- 6) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na refundację kosztów zakwaterowania i żywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania – **136.780zł** (dział 754, rozdział 75495);

- 7) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – **5.864,98zł** (dział 801, rozdział 80153);
- 8) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **2.448zł** (dział 852, rozdział 85219);
- 9) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **453.996zł** (dział 852, rozdział 85228);
- 10) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **103.972zł**; (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 24 października 2023 r.) – **84.683zł** (dział 855, rozdział 85502);
- 11) przeniesienie między paragrafami wydatków na obsługę realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **2.400zł** (dział 855, rozdział 85502);
- 12) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 r.) – **2.000zł** (dział 855, rozdział 85503);
- 13) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy na opłacenie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – **21.047zł** (dział 855, rozdział 85595).

Zadania powierzone gmina

- 1) przeniesienie między paragrafami wydatków SP 5 na realizację programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników wycieczki – **54zł** (dział 801, rozdział 80195).

Zadania zlecone powiat

- 1) zmniejszenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r.) – **5.000zł** (dział 710, rozdział 71012);
- 2) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r.) – **5.177zł** (dział 750, rozdział 75011);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na szkolenie strażaków ratowników OSP, wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę, uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych KM PSP (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r.) – **116.622zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 4) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS w KM PSP (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 r.) – **398,01zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 5) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na uregulowanie przez KM PSP zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **136.443zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 6) przeniesienie między paragrafami wydatków KM PSP z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – **18.009zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 7) przeniesienie między paragrafami wydatków na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – **691,60zł** (dział 755, rozdział 75515);
- 8) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r.) – **10.080zł** (dział 852, rozdział 85231);
- 9) zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – **100zł** (dział 853, rozdział 85321).

Zadania powierzone powiat

- 1) zmniejszenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) – **7.329zł** (dział 801, rozdział 80146);
- 2) zwiększenie – korekta dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – **200zł** (dział 801, rozdział 80146).