



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 18

UCHWAŁA Nr XXXII/107/16 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz.1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 499.042.304,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 480.244.982,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 18.797.322,00 zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 515.765.672,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 459.049.648,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.716.024,00 zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.723.368,00zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 16.723.368,00zł będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 35.275.113,00zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 18.551.745,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.850.000,00zł i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.850.000,00zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z opłat i kar należnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.672 z późn.zm.) w wysokości 600.000,00zł i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 600.000,00zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów należnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) w wysokości 350.000,00zł i plan wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 350.000,00zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina–miasto Grudziądz w wysokości 182.000,00zł i plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w wysokości 213.300,00zł.

§ 9. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.500.000,00zł i wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 15.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 10.400.000,00zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 3.000.000,00zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000,00zł;
- 3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz - 3.000.000,00zł;
- 4) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 3.000.000,00zł.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 12. Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawierający wykaz zadań planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 7.928.220,00zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 35.171.012,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa Załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.723.368,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.551.745,00zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie miasta w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.000.000,00zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/107/16
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			BIEŻĄCE	
600			Transport i łączność	13 763 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 148 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 500 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
630			Turystyka	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	164 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	590 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 319,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 319,00
	75095		Pozostała działalność	457 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 095,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 367,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 503 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 255 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	774 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 717 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 896 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	825 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 202 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 544 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 081 608,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 463 360,00
758			Różne rozliczenia	73 484 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 167 843,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 167 843,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 133 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 133 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 162 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 698,00
801			Oświata i wychowanie	9 348 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 450,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 700,00
	80104		Przedszkola	5 309 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 063 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 364 400,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	845 000,00
	80110		Gimnazja	326 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 472 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 071 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 822 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	235 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 797 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 794 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 299 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 207 000,00
	85295		Pozostała działalność	118 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 938,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 562,00
855			Rodzina	314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 367 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926			Kultura fizyczna	807 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	156 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00
		0830	Wpływy z usług	554 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				259 323 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 064 064,00

MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 912 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 178,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 012 178,00
801			Oświata i wychowanie	732 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	732 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 563,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 843,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 843,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 545 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 545 220,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 220,00
	90095		Pozostała działalność	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 193 085,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 193 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 193 085,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193 085,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				14 169 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 505 826,00
ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				273 492 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 569 890,00

ZADANIA WŁASNE POWIAT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	2 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	664 000,00
710			Działalność usługowa	350 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	71015		Nadzór budowlany	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 484 832,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 681 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 958 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 360,00
758			Różne rozliczenia	81 628 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 319 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 319 458,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	600 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 713 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 269,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 995 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 995 871,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 475,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	66 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 887,00
	80130		Szkoły zawodowe	440 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 934,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 654,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 654,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
852			Pomoc społeczna	16 901 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 897 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 964 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 655 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 345 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	864 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300,00
		0830	Wpływy z usług	143 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	310 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	602 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	586 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	855		Rodzina	1 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 704 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 703 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				128 627 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 475,00

MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 477 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 861,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	644 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 615,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 615,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 246,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 246,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				4 627 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 861,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				133 255 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 336,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				387 950 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 539,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				18 797 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 978 687,00
ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				406 747 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 084 226,00

Table with columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których moce w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obligacje dłużne, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków z których moce w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 18 columns: Identyfikator, Rozdział, Składowka, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, Wydatki jednostek budżetowych, Wydatki z tytułu dotacji, Wydatki z tytułu świadczeń, Dotacje na zadania budżetowe, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obciążenie długiem, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, Ś, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 12 sub-columns under 'z tego:'. It lists budgetary items with their respective financial values and program details.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/107/16
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

ZADANIA ZLECONE GMINA				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	1 250 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 162,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
852			Pomoc społeczna	979 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 100,00
855			Rodzina	76 197 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 401 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 796 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 796 700,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				78 457 562,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				78 457 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

ZADANIA POWIERZONE GMINA				
---------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA POWIERZONE GMINA				9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM				9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

ZADANIA ZLECONE POWIAT				
-------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
710			Działalność usługowa	622 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 100,00
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00
750			Administracja publiczna	113 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 832 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 832 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 832 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00
851			Ochrona zdrowia	3 914 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 914 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 914 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 100,00
855			Rodzina	725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	725 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				13 828 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				13 828 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				92 294 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				92 294 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/107/16
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

				w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2017	
Wydatki ogółem			515 765 672,00	
Dochody ogółem			499 042 304,00	
Deficyt:			16 723 368,00	
Przychody				
1	931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	32 275 113,00	
2	951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	3 000 000,00	
Ogółem przychody:			35 275 113,00	
Rozchody				
1	982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	10 400 000,00	
2	991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	3 000 000,00	
3	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	5 151 745,00	
Ogółem rozchody:			18 551 745,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/107/16
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki						2018 r.	2019 r.	2020 r. oraz następną lata	Uwagi
									Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania								
										BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BUDOWA ULIC: POLUDNIOWEJ, SKOWRONKOWEJ, JASKÓŁCZEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY POMIĘDZY ULICAMI POLUDNIOWĄ I SKOWRONKOWĄ W GRUDZIĄDZU ZDM35/2015	ZDM ZDM	60015	605	P	2015-2019	1 557 502	1 334 802	222 700	222 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MODERNIZACJA ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM8/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2019	2 970 000	1 470 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
3	NISKOEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY ZDM33/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2020	102 490 800	0	10 000 000	1 500 000	8 500 000	0	0	0	0	55 390 800	26 000 000	11 100 000
4	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. GOYŃSKIEJ I CHELMIŃSKIEJ NA ROND ZDM32/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2018	4 800 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
5	PRZEBUDOWA UL. CHELMIŃSKIEJ NA ODCINKU OD DK 16 DO UL. WIEJSKIEJ ZDM31/2016	ZDM ZDM	60015	605	P	2016-2019	12 000 000	0	500 000	75 000	425 000	0	0	0	0	5 800 000	5 700 000	0
6	PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W GRUDZIĄDZU ZDM14/2017	ZDM ZDM	60015	605	P	2017-2019	2 623 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 563 000	0
7	PRZEBUDOWA UL. JASKÓŁCZEJ ZDM1/2017	ZDM ZDM	60015	605	P	2017	2 000 000	0	2 000 000	350 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
8	ROZBUDOWA DRUGI KRAJOWEJ (DK 16/55) NA ODCINKU OD UL. DROGA ŁĄKOWA DO UL. PADEREWSKIEGO ZDM9/2015	ZDM ZDM	60015	605	P	2015-2020	69 839 605	139 605	1 300 000	195 000	1 105 000	0	0	0	0	22 400 000	23 000 000	23 000 000
9	BUDOWA DRUGI OD UL. LIPOWEJ DO UL. GRANICZNEJ W OBRĘBIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ ZDM37/2016	ZDM ZDM	60016	605	G	2016-2018	154 000	0	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUDOWA MIEJSKIEGO SYSTEMU TRANSPORTOWYCH ŚCIEZEK ROZWOJOWYCH ZDM42/2015	ZDM ZDM	60016	605	G	2015-2019	15 998 740	538 740	6 000 000	900 000	5 100 000	0	0	0	0	5 460 000	4 000 000	0
11	PRZEBUDOWA SCHODÓW W CIĄGU ULICY AL. BISKUPA CHRYSYTYANA ZDM16/2017	ZDM ZDM	60016	605	G	2017	103 000	0	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PRZEBUDOWA UL. DYWIZJONU 303 NA ODCINKU OD UL. KUSTRONIA DO UL. POLSKICH SKRZYDEŁ ZDM19/2017	ZDM ZDM	60016	605	G	2017-2018	1 400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_GR.RDF.9232/

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki						2018 r.	2019 r.	2020 r. oraz następną lata	Uwagi
									Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania								
										BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	PRZEBUDOWA ULIC NA OM MAŁY KUNTERSZTYN ZDM16/2016	ZDM ZDM	60016	605	G	2016-2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PRZEBUDOWA ULICY JACKOWSKIEGO NA OM STRZEMIĘCIN W GRUDZIĄDZU ZDM6/2017	ZDM ZDM	60016	605	G	2017-2019	5 160 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	2 000 000	3 100 000	0
15	PRZEBUDOWA ULICY LEONA KRUCZKOWSKIEGO OM RZĄDZ W GRUDZIĄDZU ZDM3/2017	ZDM ZDM	60016	605	G	2017-2019	5 637 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 637 500	2 000 000	0
16	PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA OD SZPITALA DO UL. SKOWRONKOWEJ ZDM4/2017	ZDM ZDM	60016	605	G	2017-2020	6 250 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 075 000	2 000 000	3 075 000
17	WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULIC RAPACKIEGO, DWORCOWEJ ORAZ ODCINKA DRUGI OD UL. WARYŃSKIEGO DO UL. RAPACKIEGO ZDM12/16/14/ZDM	ZDM ZDM	60016	605	G	2014-2017	233 400	45 400	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 040157 C, 040158 C RELACJI RUDA-SZYNYCH ZDM20/2017	ZDM ZDM	60016	630	G	2017	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dział 600							234 167 547	3 528 547	22 837 700	6 057 700	15 130 000	1 650 000	0	0	102 763 300	67 863 000	37 175 000	0
1	REWITALIZACJA SPICHLERZY PRZY UL. SPICHRZOWEJ 33,35 W GRUDZIĄDZU GN/6/2016	GN UM	70005	605	G	2016-2019	2 500 000	40 000	110 000	16 500	93 500	0	0	0	0	1 000 000	1 350 000	0
2	REWITALIZACJA UL. SPICHRZOWEJ GN/5/2016	GN UM	70005	605	G	2016-2018	1 000 000	0	150 000	22 500	127 500	0	0	0	0	850 000	0	0
3	STRATEGIA ZARZĄDZANIA MEDIAMI ENERGETYCZNYMI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ GN/5/2015	GN UM	70005	605	G	2015-2017	487 760	287 760	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
4	TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH OSI GRUDZIĄDZ - ETAP I GN/7/2016	GN UM	70005	605	G	2016-2016	4 800 000	55 000	2 099 991	718 702	1 381 289	0	0	0	0	2 645 009	0	0
5	TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH OSI GRUDZIĄDZ - ETAP II GN/8/2016	GN UM	70005	605	G	2016-2019	6 200 000	150 000	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	2 570 000	2 480 000	0
6	WYKUPY GRUNTÓW - REGULACJE STANÓW PRAWNYCH GN/1/2016	GN UM	70005	605	G	2016-2016	2 079 650	1 079 650	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Ogółem dział 700							17 067 410	1 612 410	4 059 991	1 587 702	2 472 289	0	0	0	7 565 009	3 830 000	0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_GR.RDF.9232/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi				
									w tym źródła finansowania					2018 r.	2019 r.	2020 r. oraz następne lata							
									Rok budżetowy 2017	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				Pozabudżetowe						
1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM PODSTAWOWYM I OPROGRAMOWANIEM GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYM GN/1/2017	GN UM	71012	606	P	2017	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 710							50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU PRZY UL. MICHKIEWICZA 28/30 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ SPRAWDZENIA NOSNOŚCI KONSTRUKCJI PODŁÓG KORYTARZY OR/3/2015	OR UM	75023	605	G	2015-2017	335 916	85 916	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU PRZY UL. RATUSZOWEJ 1 OR/3/2017	OR UM	75023	605	G	2017	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UM CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA TELEINFORMATYCZNEGO IF/1/2017	IF UM	75023	606	G	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OR/6/2017	OR UM	75023	606	G	2017	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIADZ SP. Z O.O. NW/3/2017	NW UM	75095	601	G	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ROZBUDOWA GRUDZIADZKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GN/2/2017	GN UM	75095	605	G	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 750							1 455 916	85 916	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ZAKUP SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO WRAZ Z WYMIANĄ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GRUDZIADZU ZK/4/2017	ZK KM PSP	75411	606	P	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 754							100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIADZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WFN/GB/2017	WFN-L UM	75818	600	G	2017	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 758							3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_GR.RDF.9232/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi				
									w tym źródła finansowania					2018 r.	2019 r.	2020 r. oraz następne lata							
									Rok budżetowy 2017	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				Pozabudżetowe						
1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM PODSTAWOWYM I OPROGRAMOWANIEM GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYM GN/1/2017	GN UM	71012	606	P	2017	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 710							50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU PRZY UL. MICHKIEWICZA 28/30 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ SPRAWDZENIA NOSNOŚCI KONSTRUKCJI PODŁÓG KORYTARZY OR/3/2015	OR UM	75023	605	G	2015-2017	335 916	85 916	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU PRZY UL. RATUSZOWEJ 1 OR/3/2017	OR UM	75023	605	G	2017	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UM CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA TELEINFORMATYCZNEGO IF/1/2017	IF UM	75023	606	G	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OR/6/2017	OR UM	75023	606	G	2017	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIADZ SP. Z O.O. NW/3/2017	NW UM	75095	601	G	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ROZBUDOWA GRUDZIADZKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GN/2/2017	GN UM	75095	605	G	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 750							1 455 916	85 916	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ZAKUP SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO WRAZ Z WYMIANĄ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GRUDZIADZU ZK/4/2017	ZK KM PSP	75411	606	P	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 754							100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIADZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WFN/GB/2017	WFN-L UM	75818	600	G	2017	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem dział 758							3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_GR.RDF.9232/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania						2018 r.	2019 r.	2020 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2017	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
3	LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZ GK/7/2015	GK UM	90005	623	G	2015-2018	3 470 700	1 699 800	1 031 338	0	0	1 031 338	0	0	0	739 568	0	0	0
4	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2021	898 411	148 411	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	300 000	0
5	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA NISKIEMISYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GRUDZIĄDZA ZDM/48/2015	ZDM ZDM	90015	605	G	2015-2020	16 177 380	177 380	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
6	ZAKUP I MONTAŻ OZDOBNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZDM/20/2014/ZDM	ZDM ZDM	90015	606	G	2014-2018	149 993	89 993	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	
7	DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WIEJSZANOCOW W ZAKRESIE USŁUWANIA AZBESTU, LIKWIDACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH SCIEKÓW ORAZ ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA GK/11/2017	GK UM	90019	623	G	2017	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	MODERNIZACJA ZAPLECZA GOSPODARSTWA W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GRUDZIĄDZU GK/2/2017	GK UM	90095	605	G	2017	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYJEZDNIORNYCH JEZIORA RUDZIKOWSKIEGO WIELKIEGO W GRUDZIĄDZU GK/11/2015	GK UM	90095	605	G	2015-2018	950 000	0	650 000	97 500	552 500	0	0	0	300 000	0	0	0	
Ogółem dział 900							24 886 484	2 234 314	6 801 335	1 286 081	4 483 919	1 031 335	0	0	7 400 635	4 150 000	4 300 000	0	
1	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ I SCENY TEATRU Z ZAPLECZEM ORAZ KSP/15/2016	KSP UM	92113	605	G	2016-2018	7 461 096	131 330	3 500 000	525 000	2 975 000	0	0	0	3 829 766	0	0	0	
2	KONSERWACJA I DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEALNYCH KSP/19/2012/MUZEUM	KSP UM	92118	622	G	2013-2017	175 000	150 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 921							7 636 096	281 330	3 525 000	550 000	2 975 000	0	0	0	3 829 766	0	0	0	
1	WYKONANIE OŚWIETLENIA I MODERNIZACJI STADIONU ŻUŻLOWEGO GTZ KŚ/2/2008/KŚ	KSP UM	92601	605	G	2009-2018	6 505 350	4 123 350	1 415 000	1 415 000	0	0	0	0	967 000	0	0	0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_GR.RDF.9232/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki										Uwagi
									w tym źródła finansowania						2018 r.	2019 r.	2020 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2017	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
2	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI DO BUDYNKU NOCLEGOWO-KONFERENCYJNEGO NA MARINIE KSP/10/2017	KSP MORIW	92604	605	G	2017	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A. NW/2/2017	NW UM	92695	601	G	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A. NW/1/2017	NW UM	92695	601	G	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 926							9 570 350	4 123 350	4 480 000	4 480 000	0	0	0	0	967 000	0	0	0	
Razem							507 083 330	24 255 947	56 716 024	25 764 976	27 537 715	3 413 335	0	0	137 793 355	90 843 000	137 475 000	0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_GR.RDF.9232/

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/107/16
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60016	6300	Gmina Grudziądz - Rozbudowa dróg gminnych nr 040157 c, 040158 C relacji Ruda - Szynych	-	-	650 000,00	650 000,00
720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	-	-	35 361,00	35 361,00
720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego (druga edycja)	-	-	38 400,00	38 400,00
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	-	-	60 879,00	60 879,00
801	80140	2320	Powiat Brodnica, Powiat Zielona Góra - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	1 000,00	1 000,00
801	80140	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	40 000,00	40 000,00
801	80195	2310	Gmina Świecie - współfinansowanie kosztu pobierania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	-	-	1 000,00	1 000,00
851	85149	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów zdrowotnych	-	-	63 100,00	63 100,00
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	4 500,00	4 500,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	2 580 600,00	-	-	2 580 600,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 487 430,00	-	-	2 487 430,00
921	92118	2480	Muzeum	1 940 950,00	-	-	1 940 950,00
921	92118	6220	Muzeum	-	-	25 000,00	25 000,00
RAZEM				7 008 980,00	-	919 240,00	7 928 220,00
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	40 000,00	40 000,00
755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2017 roku	-	-	121 452,00	121 452,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	463 800,00	-	-	463 800,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	4 308 500,00	-	-	4 308 500,00
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż JST	82 300,00	-	-	82 300,00
801	80110	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Gimnazjum Przystosowujące do Pracy i Gimnazjum dla Dorosłych prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak"	896 600,00	-	-	896 600,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 970 500,00	-	-	2 970 500,00
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Sigma" prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak"	194 300,00	-	-	194 300,00
801	80130	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	8 253 000,00	-	-	8 253 000,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 600 700,00	-	-	2 600 700,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 100 600,00	-	-	1 100 600,00
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Gimnazjum Przystosowujące do Pracy i Gimnazjum dla Dorosłych prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak"	81 900,00	-	-	81 900,00
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	9 200,00	9 200,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	150 000,00	150 000,00
852	85203	2360	Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu	-	-	936 000,00	936 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy - miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (SDS)	-	-	608 600,00	608 600,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym, wychodzącym z bezdomności i będącym w stanie kryzysu męzczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	-	-	303 000,00	303 000,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	98 100,00	98 100,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	2 929 100,00	2 929 100,00
852	85230	2360	Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	1 173 425,00	1 173 425,00
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 i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	10 500,00	10 500,00
852	85230	2360	Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	30 600,00	30 600,00
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
852	85295	2360	Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	60 000,00	60 000,00
852	85295	2367	Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	96 109,00	96 109,00
		2369		-	-	10 391,00	10 391,00
853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	230 000,00	230 000,00
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	151 100,00	-	-	151 100,00
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 190 600,00	-	-	2 190 600,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000,00	-	-	353 000,00
854	85410	2540	Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej	346 700,00	-	-	346 700,00
854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	-	-	60 000,00	60 000,00
854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 214 600,00	-	-	1 214 600,00
900	90005	6230	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz	-	-	1 031 335,00	1 031 335,00
900	90019	6230	Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania azbestu, likwidacji zbiorników bezodpornych ścieków oraz zmiany systemów ogrzewania	-	-	160 000,00	160 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	96 000,00	96 000,00
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1 296 000,00	1 296 000,00
926	92605	2820		-	-	320 000,00	320 000,00
926	92695	2360		Organizacja imprez sportowych	-	-	155 000,00
RAZEM				25 208 200,00	-	9 962 812,00	35 171 012,00
OGÓLEM				32 217 180,00	-	10 882 052,00	43 099 232,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/107/18
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Projekt/ program	Lp.	KOIUR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach					
						Źródła finansowania	Do 2017	2017	2018-2020	Razem	
PROJEKTY BEŻĄCE	Erasmus+	1.	ED/GIM7	Erasmus +	2016-2018	79 741,00	budżet miasta	-	-	-	-
		Inne UE	7 200,00	51 800,00	20 741,00	79 741,00					
		Razem	7 200,00	51 800,00	20 741,00	79 741,00					
	2.	ED/I LO	Erasmus +	2015-2018	81 829,00	budżet miasta	-	-	-	-	
		Inne UE	39 200,00	19 000,00	23 629,00	81 829,00					
		Razem	39 200,00	19 000,00	23 629,00	81 829,00					
	3.	ED/ZSE	Erasmus +	2015-2017	56 560,00	budżet miasta	-	-	-	-	
		Inne UE	38 270,00	18 290,00	-	56 560,00					
		Razem	38 270,00	18 290,00	-	56 560,00					
	POIG	4.	SP/IUM	Przełknięcie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego	2012-2020	176 806,00	budżet miasta	38 308,00	35 361,00	103 137,00	176 806,00
Inne UE			-	-	-	-					
Razem			38 308,00	35 361,00	103 137,00	176 806,00					
5.	SP/IUM	Przełknięcie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja)	2013-2020	256 000,00	budżet miasta	102 400,00	38 400,00	115 200,00	256 000,00		
	Inne UE	-	-	-	-						
	Razem	102 400,00	38 400,00	115 200,00	256 000,00						
POPT	6.	FE/IUM	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023	2016-2017	174 550,00	budżet miasta	3 428,00	14 027,00	-	17 455,00	
		BP	1 715,00	7 013,00	-	8 728,00					
		Fundusz Spójności	29 142,00	119 225,00	-	148 367,00					
Razem	34 285,00	140 265,00	-	174 550,00							
PO WER	7.	ED/ZSBIP	Program POWERVET	2016-2017	128 271,00	budżet miasta	-	-	-	-	
		Inne UE	102 617,00	25 654,00	-	128 271,00					
		Razem	102 617,00	25 654,00	-	128 271,00					
RPO WK-P	8.	FE/IUM	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	2016-2018	112 698,00	budżet miasta	12 713,00	63 053,00	14 001,00	89 767,00	
		EFRR	4 033,00	12 319,00	6 579,00	22 931,00					
		Razem	16 746,00	75 372,00	20 580,00	112 698,00					
	9.	ED/IUM	Osiągnięć sukcesu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i terapię w szkołach podstawowych	2017-2018	1 190 000,00	budżet miasta	-	40 850,00	18 650,00	59 500,00	
		EFRR	-	694 450,00	317 050,00	1 011 500,00					
		BP	-	81 700,00	37 300,00	119 000,00					
	Razem	-	817 000,00	373 000,00	1 190 000,00						
	10.	SP/MOPR	Rodzina w Centrum	2016-2018	241 200,00	budżet miasta	4 200,00	7 310,00	1 350,00	12 860,00	
		EFŚ	36 398,00	106 938,00	60 239,00	203 575,00					
		BP	3 922,00	11 562,00	9 281,00	24 765,00					
Razem	44 520,00	125 810,00	70 870,00	241 200,00							
Projekt/ program	Lp.	KOIUR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach					
						Źródła finansowania	Do 2017	2017	2018-2020	Razem	
PROJEKTY INWESTYCYJNE	1.	ED/IUM	Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu	2016-2018	1 367 352,00	budżet miasta	-	162 631,00	42 576,00	205 207,00	
		EFRR	-	920 879,00	241 256,00	1 162 145,00					
		Razem	-	1 083 510,00	283 842,00	1 367 352,00					
	2.	ZDM/ZDM	Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych	2015-2019	15 998 740,00	budżet miasta	80 811,00	900 000,00	1 419 000,00	2 399 811,00	
		EFRR	457 929,00	5 100 000,00	8 041 000,00	13 598 929,00					
		Razem	538 740,00	6 000 000,00	9 460 000,00	15 998 740,00					
	3.	FE/IUM	Centrum aktywacji społecznej i zawodowej w Grudziądzu	2016-2019	2 000 000,00	budżet miasta	-	22 500,00	277 500,00	300 000,00	
		EFRR	-	127 500,00	1 572 500,00	1 700 000,00					
		Razem	-	150 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00					
	4.	ED/IUM	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - etap II	2016-2018	2 022 182,00	budżet miasta	1 369,00	207 022,00	95 041,00	303 432,00	
		EFRR	7 058,00	1 173 126,00	538 566,00	1 718 750,00					
		Razem	8 427,00	1 380 148,00	633 607,00	2 022 182,00					
	5.	KSPIUM	Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych	2016-2018	7 461 096,00	budżet miasta	20 745,00	525 000,00	574 465,00	1 120 210,00	
		EFRR	110 585,00	2 975 000,00	3 255 301,00	6 340 886,00					
Razem		131 330,00	3 500 000,00	3 829 766,00	7 461 096,00						
6.	ZDM/ZDM	Niskoemisyjny transport publiczny	2016-2020	102 490 800,00	budżet miasta	-	1 500 000,00	13 873 620,00	15 373 620,00		
	EFRR	-	8 500 000,00	78 617 180,00	87 117 180,00						
	Razem	-	10 000 000,00	92 490 800,00	102 490 800,00						
7.	ZDM/ZDM	Przebudowa ul.Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul.Wiejskiej	2016-2019	12 000 000,00	budżet miasta	-	75 000,00	1 725 000,00	1 800 000,00		
	EFRR	-	425 000,00	9 775 000,00	10 200 000,00						
	Razem	-	500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00						
8.	GN/IUM	Rewitalizacja spichrz przy ul.Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu	2016-2019	2 500 000,00	budżet miasta	6 000,00	16 500,00	352 500,00	375 000,00		
	EFRR	34 000,00	93 500,00	1 997 500,00	2 125 000,00						
	Razem	40 000,00	110 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00						
9.	GN/IUM	Rewitalizacja ul. Spichrzowej	2016-2018	1 000 000,00	budżet miasta	-	22 500,00	127 500,00	150 000,00		
	EFRR	-	127 500,00	722 500,00	850 000,00						
	Razem	-	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00						
10.	GN/IUM	Strategia zarządzania mediami energetycznymi w obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy-miasto Grudziądź	2015-2017	487 760,00	budżet miasta	43 164,00	30 000,00	-	73 164,00		
	EFRR	244 596,00	170 000,00	-	414 596,00						
	Razem	287 760,00	200 000,00	-	487 760,00						
11.	ED/IUM	Środowiskowe Centrum Naukowo-Techniczne	2017-2019	1 800 000,00	budżet miasta	-	45 000,00	225 000,00	270 000,00		
	EFRR	-	255 000,00	1 275 000,00	1 530 000,00						
	Razem	-	300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00						
12.	GN/IUM	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądź - etap I	2016-2018	4 800 000,00	budżet miasta	19 320,00	718 702,00	881 218,00	1 619 240,00		
	EFRR	35 680,00	1 381 289,00	1 763 791,00	3 180 760,00						
	Razem	55 000,00	2 099 991,00	2 645 009,00	4 800 000,00						
13.	GN/IUM	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądź - etap II	2016-2019	6 200 000,00	budżet miasta	45 000,00	300 000,00	1 515 000,00	1 860 000,00		
	EFRR	105 000,00	700 000,00	3 535 000,00	4 340 000,00						
	Razem	150 000,00	1 000 000,00	5 050 000,00	6 200 000,00						
14.	ZDM/ZDM	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza	2015-2020	16 177 380,00	budżet miasta	32 880,00	600 000,00	1 800 000,00	2 432 880,00		
	EFRR	144 500,00	3 400 000,00	10 200 000,00	13 744 500,00						
	Razem	177 380,00	4 000 000,00	12 000 000,00	16 177 380,00						

Projekt/ program	Lp.	KOJUR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2017	2017	2018-2020	Razem
POIiS	15.	GK/UM	Zagospodarowanie terenów przyjeżdżących Jeziora Rudnickiego Wielkiego w Grudziądzu	2015-2018	950 000,00	budżet miasta	-	97 500,00	45 000,00	142 500,00
						EFRR	-	552 500,00	255 000,00	807 500,00
						Razem	-	650 000,00	300 000,00	950 000,00
	16.	GK/UM	Odnowienie terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu Etap II	2016-2018	2 000 000,00	budżet miasta	19 290,00	75 977,00	367 641,00	462 908,00
						Fundusz Spójności	49 300,00	274 023,00	1 213 769,00	1 537 092,00
						Razem	68 590,00	350 000,00	1 581 410,00	2 000 000,00
	17.	GK/UM	Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu	2016-2018	1 000 000,00	budżet miasta	13 590,00	92 604,00	129 859,00	236 053,00
						Fundusz Spójności	36 550,00	257 396,00	470 001,00	763 947,00
						Razem	50 140,00	350 000,00	599 860,00	1 000 000,00
	18.	ZDM/ZDM	Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od ul.Droga Łąkowa do ul.Paderewskiego	2015-2020	69 839 605,00	budżet miasta	20 941,00	195 000,00	10 260 000,00	10 475 941,00
						EFRR	118 664,00	1 105 000,00	58 140 000,00	59 363 664,00
						Razem	139 605,00	1 300 000,00	68 400 000,00	69 839 605,00

	Źródła finansowania	Finansowanie wydatków w latach			Razem
		Do 2017	2017	2018-2020	
OGÓLEM - BIEŻĄCE	budżet miasta	161 049,00	199 001,00	252 338,00	612 388,00
	EFRR	4 033,00	706 769,00	323 629,00	1 034 431,00
	BP	5 637,00	100 275,00	46 581,00	152 493,00
	EFŚ	36 398,00	106 938,00	60 239,00	203 575,00
	Fundusz Spójności	29 142,00	119 225,00	-	148 367,00
	Inne UE	187 287,00	114 744,00	44 370,00	346 401,00
	Razem UE	256 860,00	1 047 676,00	428 238,00	1 732 774,00
	RAZEM	423 546,00	1 346 952,00	727 157,00	2 497 655,00
	OGÓLEM MAJĄTKOWE	budżet miasta	303 110,00	5 585 936,00	33 710 920,00
Fundusz Spójności		85 660,00	531 419,00	1 683 770,00	2 301 039,00
EFRR		1 258 012,00	27 006 294,00	179 929 604,00	208 193 910,00
RAZEM		1 646 972,00	33 123 649,00	215 324 294,00	250 094 915,00
OGÓLEM	budżet miasta	464 159,00	5 784 937,00	33 963 258,00	40 212 354,00
	BP	5 637,00	100 275,00	46 581,00	152 493,00
	EFŚ	36 398,00	106 938,00	60 239,00	203 575,00
	EFRR	1 262 045,00	27 713 063,00	180 253 233,00	209 228 341,00
	Fundusz Spójności	114 992,00	650 644,00	1 683 770,00	2 449 406,00
	Inne UE	187 287,00	114 744,00	44 370,00	346 401,00
	Razem UE	1 600 722,00	28 585 389,00	182 041 612,00	212 227 723,00
	RAZEM	2 070 518,00	34 470 601,00	216 051 451,00	252 592 570,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/107/16
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2017 rok
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	106 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	147 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			RAZEM	1 841 000,00
710	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
710			RAZEM	1 000,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00
750			RAZEM	8 100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			RAZEM	4 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	10 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00
852			RAZEM	36 600,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
853			RAZEM	7 100,00
855	85502		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	610 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	560 500,00
855			RAZEM	610 500,00
OGÓŁEM				2 508 300,00