

An aerial photograph of a coastal town at dusk. The town is built on a hillside, with a prominent church spire visible on a hill in the background. The foreground shows a winding road and a body of water. The sky is dark blue, and the town's lights are visible. A large orange rectangle is overlaid on the center of the image, containing the text 'BUDŻET 2023' in white.

BUDŻET 2023

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Dochody ogółem:

743 803 778,48 zł

Wydatki ogółem:

721 994 106,48 zł

w tym:

- bieżące

627 627 680,48 zł

- majątkowe

116 176 098,00 zł

w tym:

- bieżące

605 537 721,48 zł

- majątkowe

116 456 385,00 zł

Nadwyżka operacyjna: **22 089 959,00 zł**

Nadwyżka budżetu: **21 809 672,00 zł**



KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Przewidywana na 31.12.2022	Planowana na 31.12.2023
Kwota długu	148 570 835,88	193 606 164,08	208 282 877,28	229 441 374,00	236 727 148,00
<i>w tym:</i>					
Obligacje	10 000 000,00	62 500 000,00	90 500 000,00	135 500 000,00	135 500 000,00
Kredyty	138 570 835,88	131 106 164,08	117 771 492,28	93 836 820,00	72 032 148,00
Pożyczki	-	-	-	100 000,00	95 000,00
Umowa zaliczana do długu	-	-	11 385,00	4 554,00	29 100 000,00
Przyrost/spadek kwoty długu	-15 334 671,80	45 035 328,20	14 676 713,20	21 158 496,72	7 285 774,00
Dochody ogółem	652 214 469,03	653 595 868,92	765 440 546,57	753 653 681,53	743 803 778,48
Udział kwoty długu w kwocie dochodów ogółem	22,77%	29,62%	27,21%	30,44%	31,83%
Wydatki majątkowe	74 797 812,10	58 068 281,44	100 315 529,82	187 030 039,03	116 456 385,00

UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA 2019 - 2023

Dochody według źródeł	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Przew. wyk. 2022	Plan 2023	2022/2023
Udział w podatkach budżetu państwa	113 439 854	106 644 700	120 997 484,67	122 829 960	101 852 405	82,9%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	108 158 733	101 938 450	113 450 905,00	115 817 236	92 070 461	79,5%
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 281 121	4 706 250	7 546 579,67	7 012 724	9 781 944	139,5%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r.:

- gmina 38,40%
- powiat 10,25%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 r.:

- gmina 6,71%
- powiat 1,40%

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG SFER DZIAŁALNOŚCI – 2023 ROK

Sfera działalności miasta Grudziądza	Plan 2023	Struktura	Struktura narasta- jąco
Oświata i edukacja (dział 801, 854)	252 436 452,48	41,7%	-
Polityka społeczna (dział 755, 851, 852, 853, 855)	136 713 955,00	22,6%	64,3%
Gospodarka i infrastruktura komunalna (dział 600, 900)	100 492 042,00	16,6%	80,9%
Pozostała działalność, w tym administracja (dział 010, 020, 700, 710, 750, 751, 720)	44 336 880,00	7,3%	88,2%
Kultura, sport i turystyka (dział 630, 921, 926)	23 462 600,00	3,8%	92,0%
Obsługa długu publicznego, w tym poręczenia (dział 757)	19 888 592,00	3,3%	95,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 752, 754)	15 157 200,00	2,5%	97,8%
Różne rozliczenia – rezerwy (dział 758)	13 050 000,00	2,2%	100,0%
Wydatki bieżące	605 537 721,48	100,0%	-

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG SFER DZIAŁALNOŚCI 2023 - FINANSOWANIE

Sfera działalności miasta	Plan 2023			Struktura
	Wydatki	Źródła finansowania		%
Oświata i edukacja	252 436 452	Subwencja oświatowa	203 022 868	80,4%
		Dotacje celowe	8 783 497	3,5%
		Dochody własne	40 630 087	16,1%
Organizacja komunikacji miejskiej Infrastruktura przystankowa	42 356 000	Wpływy ze sprzedaży biletów	11 000 000	26,0%
		Opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	270 000	0,6%
		Dopłaty gmin ościennych	360 050	0,9%
		Dochody własne	30 725 950	72,5%
Polityka Społeczna	136 713 955	Dotacje celowe	58 977 715	43,1%
		Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 420 000	2,5%
		Dochody własne	74 316 240	54,4%
Gospodarka odpadami	27 875 000	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 875 000	96,4%
		Dochody własne	1 000 000	3,6%

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH NA 2023 ROK

116 456 385 zł

Zadania wieloletnie

102 205 385,00 zł

- z dofinansowaniem UE
- własne w tym dokapitalizowanie GIM 6 mln zł

29 982 565,00 zł

72 222 820,00 zł

Zadania roczne

14 251 000,00 zł

- GBO 2023
- dokapitalizowanie spółek sportowych
- pozostałe

3 660 000,00 zł

3 500 000,00 zł

7 091 000,00 zł

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W BUDŻECIE MIASTA NA 2023 ROK

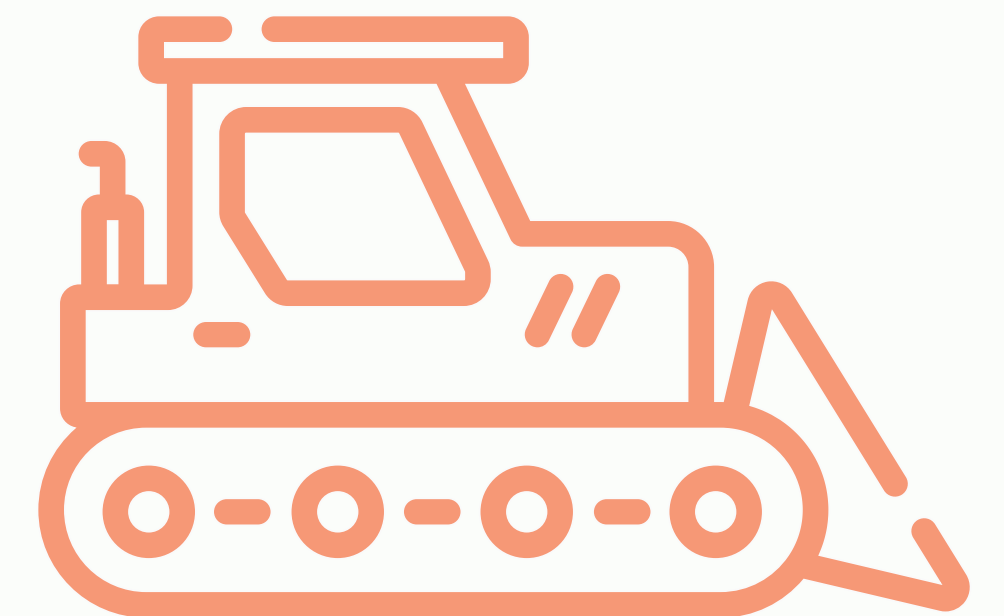
Nazwa przedsięwzięcia	Wartość projektu	Kwota dofinansowania	Plan wydatków na 2023
Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu	150 510 106,00	95 661 597,00	11 518 919,00
Przebudowa ul.Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul.Wiejskiej w Grudziądzu	17 250 300,00	9 144 745,00	5 826 616,00
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne	9 627 330,00	8 527 879,00	2 300 000,00
Wykonanie rozbudowy i modernizacji strażnicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim	6 131 927,00	4 739 945,00	6 081 867,00

DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁEK W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan 2023
Objęcie dodatkowych udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o.	6 000 000,00
Objęcie dodatkowych akcji w OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A.	1 500 000,00
Objęcie dodatkowych akcji w GKM S.A.	2 000 000,00
Łącznie	9 500 000,00

INWESTYCJE DROGOWE

- Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego – **ok. 11,5 mln zł (ok. 150,5 mln zł)**
- Budowa dróg na osiedlu Rządź – **4,7 mln zł (ok. 23,4 mln zł)**
- Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ulicy Wiejskiej – **ok. 5,8 mln zł (ok. 17,3 mln zł)**
- Przebudowa ulicy Dywizjonu 303 na odcinku od Kustronia do Polskich Skrzydeł – **ok. 5,3 mln zł (ok. 5,4 mln zł)**
- Przebudowa ulicy Kościuszki – **ok. 6,6 mln zł (ok. 10,8 mln zł)**



INWESTYCJE DROGOWE

- Przebudowa ulicy Rybackiej – ok. 5 mln zł (**ok. 5,1 mln zł**)
- Budowa drogi łączącej ulicę Toruńską z ulicą Kwiatową – **ok. 3,7 mln zł (ok. 4,8 mln zł)**
- Budowa drogi łączącej ulicę Karabinierów z ulicą Łyskowskiego – **2 mln zł (ok. 2,1 mln zł)**
- Przebudowa ul. Miłoleśnej – **1 mln zł (ok. 2,5 mln zł)**
- Przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego oraz Grota Roweckiego – **1,2 mln zł (ok. 1,4 mln zł)**

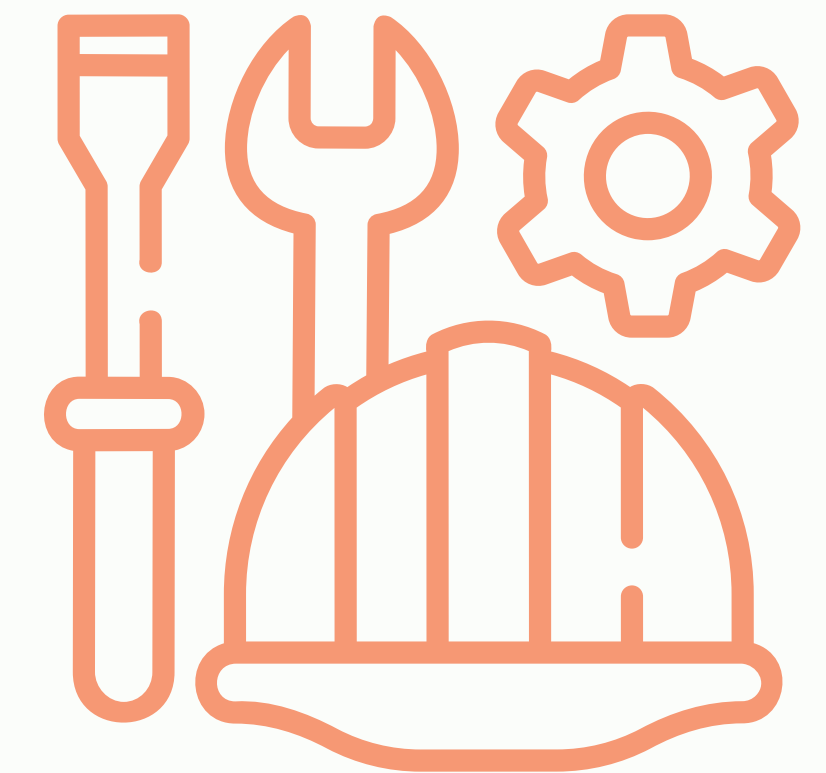
INWESTYCJE DROGOWE

- Modernizacja ulicy Dębowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – **500 tys. zł (ok. 6,9 mln zł)**
- Modernizacja dróg gruntowych – **1 mln zł (ok. 4,2 mln zł)**
- Budowa drogi łączącej CKT z ulicą Moniuszki – **800 tys. zł (ok. 900 tys. zł)**



INWESTYCJE DROGOWE

- Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego – **16,5 mln zł (23,5 mln zł)**
- Przebudowa ulicy Kunickiego i Okrzei – **2 mln zł (2 mln zł)**
- Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami Polną, Karabinierów, Paderewskiego i Piłsudskiego – **400 tys. zł (400 tys. zł)**
- Przebudowa ulicy Tatrzańskiej – **1,2 mln zł (1,2 mln zł)**

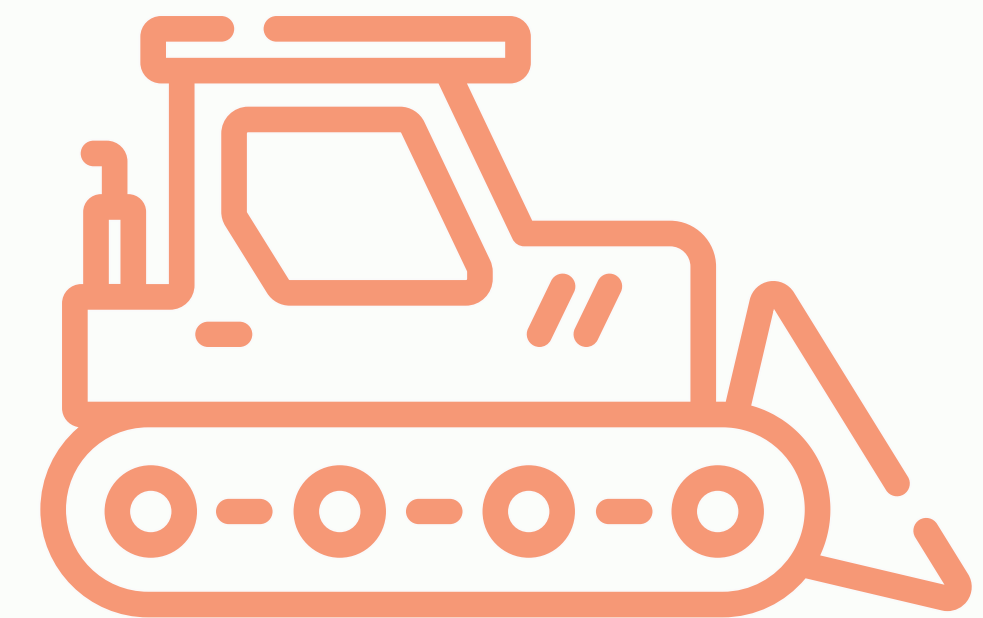


INWESTYCJE DROGOWE

- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci tramwajowej do terenów GPP – **200 tys. zł (600 tys. zł)**
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową węzła multimodalnego przy ul. Dworcowej – **150 tys. zł (150 tys. zł)**
- Budowa i przebudowa chodników na terenie Miasta –
1 mln zł (1 mln zł)

INWESTYCJE DROGOWE W RAMACH GBO

- Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Bydgoskiej 17 – **150 tys. zł**
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego na odcinku od ul. dr. S. Sujkowskiej w kierunku ul. Lipowej – **170 tys. zł**
- Budowa parkingu przy ul. Rapackiego – **170 tys. zł**
- Modernizacja chodnika i jezdni przy ul. Śniadeckich 15 – **160 tys. zł**
- Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia i plażę nad Wisłą – **140 tys. zł**



INWESTYCJE DROGOWE W RAMACH GBO

- Budowa parkingu dla mieszkańców ul. Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Chopina i Smoleńskiego – **170 tys. zł**
- Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Podhalańskiej – **170 tys. zł**
- Modernizacja chodnika przy ul. Prusa i Żeromskiego – **140 tys. zł**
- Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Stachonia 8 – **130 tys. zł**
- Instalacja oświetlenia terenu przyległego do Kościoła św. Stanisława Biskupa na osiedlu Rządź – **110 tys. zł**

POZOSTAŁE INWESTYCJE

- Wykonanie rozbudowy i modernizacji stancji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim – **ok. 6,1 mln zł (ok. 6,1 mln zł)**
- Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą na nabrzeżu Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera – **ok. 940 tys. zł (ok. 1 mln zł)**
- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej – **5 mln zł (ok. 6,5 mln zł)**
- Budowa Delfinka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – **ok. 1 mln zł (ok. 11,2 mln zł)**
- Modernizacja gmachu głównego Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego wraz z wyposażeniem i renowacją ogrodu – **ok. 500 tys. zł (ok. 800 tys. zł)**

POZOSTAŁE INWESTYCJE

- Adaptacja Willi Victoriusa przy ul. Armii Krajowej 21-25 na potrzeby Liceum Plastycznego im. Józefa Czapskiego – **ok. 1 mln zł (ok. 2 mln zł)**
- Modernizacja części lekkoatletycznej stadionu centralnego im. Bronisława Malinowskiego – **ok. 5 mln zł (ok. 5 mln zł)**
- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego Spichlerza na cele społeczne – **ok. 2,3 mln zł (ok. 9,6 mln zł)**
- Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych – **ok. 150 tys. zł (ok. 1,6 mln zł)**
- Budowa ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Tarpno – **175 tys. zł (200 tys. zł)**
- Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Lipowej (tzw. Zespół Podworski Tarpno) – **160 tys. zł (ok. 200 tys. zł)**

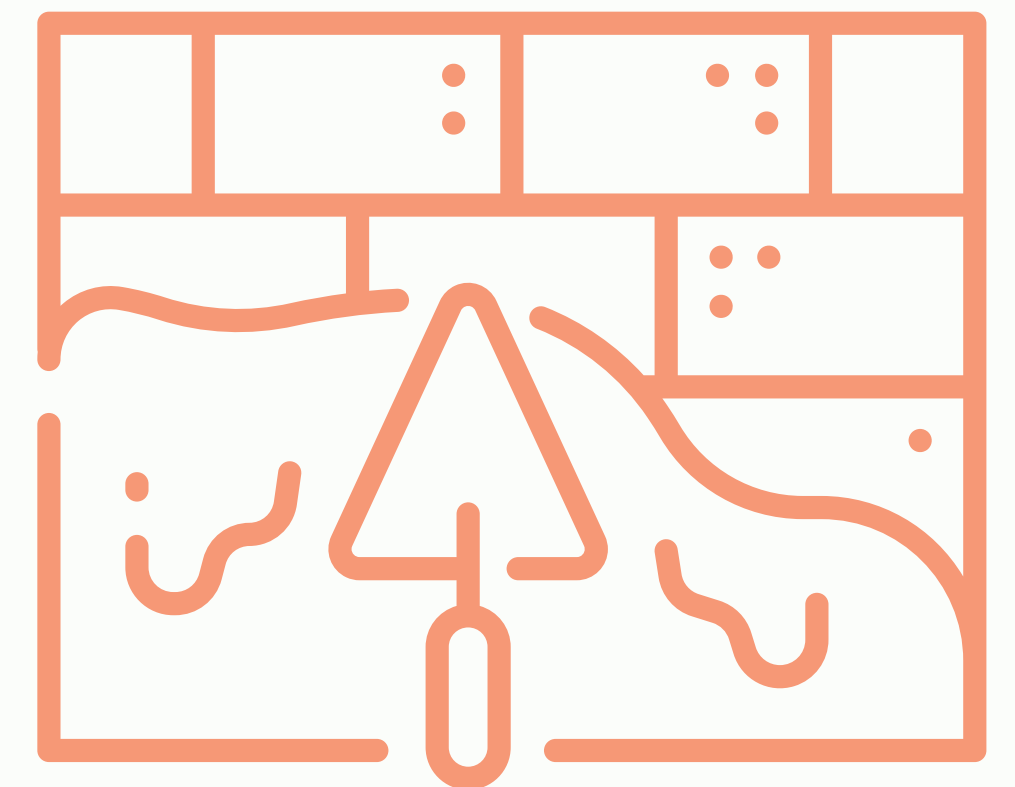
POZOSTAŁE INWESTYCJE

- Wdrożenie elektronicznej karty miejskiej – **600 tys. zł (ok. 2 mln zł)**
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ok. 2,1 mln zł **(ok. 2,2 mln zł)**
- Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja Urzędu Miejskiego – **ok. 2 mln zł (ok. 2 mln zł)**



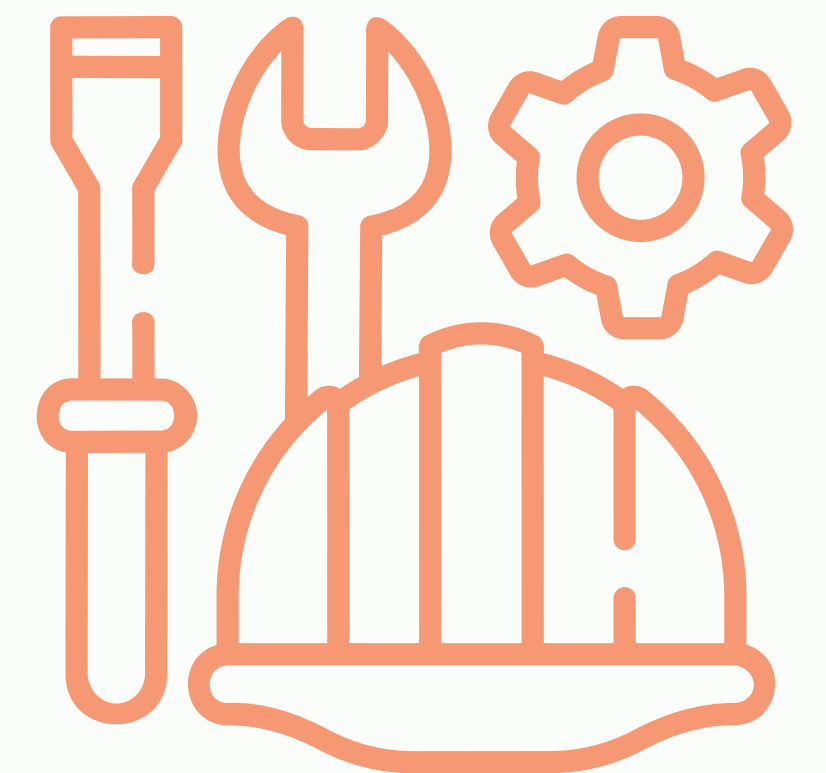
POZOSTAŁE INWESTYCJE

- Modernizacja dachu w IV Liceum Ogólnokształcącym – **1,2 mln zł (1,2 mln zł)**
- Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych – **120 tys. zł (120 tys. zł)**
- Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 20 – **250 tys. zł (250 tys. zł)**
- Modernizacja oświetlenia pływalni w SP nr 21 – **160 tys. zł (160 tys. zł)**
- Modernizacja sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym – **45 tys. zł (45 tys. zł)**



POZOSTAŁE INWESTYCJE

- Modernizacja boiska na obiekcie sportowym w Mniszku – **100 tys. zł (100 tys. zł)**
- Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa – **250 tys. zł (250 tys. zł)**
- Rewitalizacja Parku Podworskiego Kuntersztyn przy ul. Kochanowskiego 17-19 – **360 tys. zł (360 tys. zł)**
- Rewaloryzacja Dzieła Rogowego Cytadeli – **10 tys. zł (10 tys. zł)**
- Zagospodarowanie Skweru Polaków uszkodzonych przez Trzecią Rzeszę – **20 tys. zł (20 tys. zł)**



POZOSTAŁE INWESTYCJE

- Poprawa dostępności do obiektów znajdujących się na Górze Zamkowej – **500 tys. zł (500 tys. zł)**
- Budowa placu zabaw na Górze Zamkowej – **200 tys. zł (200 tys. zł)**
- Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim – **50 tys. zł (50 tys. zł)**





GRUDZIĄDZ
miasto otwarte