

-projekt-

**UCHWAŁA NR XXV//2020  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ  
z dnia.....2020 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/160/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 73 523 749,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 67 760 242,72 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości: 5 763 507,19 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 85 170 214,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 66 483 596,59 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 18 686 617,56 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 646 464,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 7 669 448,68 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 009 855,56 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 1 967 160,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 797 998,56 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 151 534,32 zł” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 391 891,26 zł;
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 708 324,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się wpływy za korzystanie ze środowiska w wysokości 969 180,64 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 969 180,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 13 776 087,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 669 448,68 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 106 638,32 zł.”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł;
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 7 669 448,68 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 106 638,32 zł.”;

9) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 4 „Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Grudziądz dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Przewodnicząca Rady*

*Hanna Kołodziej*

**RADCA PRAWNY**

*Iwona Strzyżewska*



**Plan dochodów na 2020 rok**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV//2020 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 234 139,61</b>	<b>-52 450,00</b>	<b>1 181 689,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	842 302,00	-52 450,00	789 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	-52 450,00	107 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>962 565,00</b>	<b>31 127,19</b>	<b>993 692,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	962 565,00	31 127,19	993 692,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 400,00	4 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 718,11	22 718,11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 009,08	4 009,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>704 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>706 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 000,00	2 250,00	706 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 250,00	2 250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 881 908,00</b>	<b>69 739,00</b>	<b>27 951 647,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 929 000,00	69 739,00	6 998 739,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	69 739,00	69 739,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 657 981,30</b>	<b>45 800,00</b>	<b>12 703 781,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 603,30	45 800,00	85 403,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 800,00	45 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 154 669,13</b>	<b>857 254,00</b>	<b>3 011 923,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 388,00	857 254,00	1 866 642,00
		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	0,00	857 254,00	857 254,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 680,00	729 180,64	3 631 860,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	700 884,91	940 884,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	700 884,91	940 884,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 295,73	28 295,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 295,73	28 295,73
Razem:				71 840 849,08	1 682 900,83	73 523 749,91



## Plan wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV//2020 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia.....2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 706 290,17</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 806 290,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 172 452,56	100 000,00	6 272 452,56
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 383 443,00</b>	<b>26 727,19</b>	<b>9 410 170,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 106 225,20	26 727,19	8 132 952,39
		4270	Zakup usług remontowych	480 320,00	26 727,19	507 047,19
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 791 417,28</b>	<b>-97 860,00</b>	<b>7 693 557,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 268 081,28	-34 896,00	6 233 185,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-34 896,00	48 104,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 580,00	-62 964,00	162 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 780,00	-62 964,00	134 816,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 336 807,89</b>	<b>184 964,00</b>	<b>23 521 771,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 093 450,00	184 964,00	18 278 414,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 117 000,00	62 964,00	1 179 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 000,00	122 000,00	2 196 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455 396,64</b>	<b>1 161 434,64</b>	<b>5 616 831,28</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 640,64	532 254,00	1 464 894,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 640,64	532 254,00	864 894,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	600 884,91	790 884,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	600 884,91	750 884,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	28 295,73	78 295,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 295,73	28 295,73
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 445 632,00</b>	<b>272 739,00</b>	<b>3 718 371,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 135 632,00	272 739,00	3 408 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	69 739,00	114 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 261,00	203 000,00	1 645 261,00

<b>Razem:</b>	83 522 209,32	1 648 004,83	85 170 214,15
---------------	---------------	--------------	---------------



**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV//2020  
Rady Gminy Grudziądz z dnia .....2020 r.

w złotych											
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2020	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ i GW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza ("Zaprojektuj i wybuduj")	2 358 463	2 267 050	838 587	0	0	1 428 463	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	145 160	145 160	145 160	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	0	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6060	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	196 800	61 500	61 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie - Biały Bór (Fundusz Dróg Samorządowych)	4 165 774	4 165 774	2 198 614	0	1 967 160	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo - Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	28 369	0	0	0	28 369	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlc - Okragła Łąka PROW	1 877 533	1 577 533	0	0	0	1 577 533	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Projekt budowlany drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Łniska (Fundusz Sołecki Grabowiec)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Projekt budowlany drogi gminnej nr 040160C relacji Gogolin - Wieś (Fundusz Sołecki Gogolin)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki Nowa Wieś)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 040150C relacji Waldowo Szlacheckie - Pilewice - dokumentacja projektowa	44 034	44 034	44 034	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	630	63095	6059	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	9 340 369	620 426	0	0	0	620 426	Gmina Grudziądz
15.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6050	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	550 700	550 700	550 700	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw (Fundusz Sołecki Mały Rudnik)	17 501	17 501	17 501	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	700	70005	6060	Zakup kamery i urządzenia do odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz



20.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	25 926	25 926	0	0	0	25 926	Gmina Grudziądz
21.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	23 104	23 104	23 104	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	750	75023	6060	Zakup czytników i oprogramowania do ewidencji czasu pracowników Urzędu Gminy Grudziądz	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach
27.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
28.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	7 207 546	2 122 000	1 642 000	0	480 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
29.	801	80101	6058 6059	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	782 772	730 620	0	0	0	730 620	Szkoła Podstawowa w Dusocinie
30.	801	80101	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
31.	801	80101	6060	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
32.	801	80101	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
33.	853	85333	6300	Dotacja celowa dla gminy - miasta - Grudziądz na realizację zadania inwestycyjnego "Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
34.	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego w ramach projektu "Aktywni seniorzy w gminie Grudziądz"	115 000	115 000	0	0	0	115 000	Gmina Grudziądz
35.	900	90005	6057 6059	Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie	317 076	317 076	0	0	0	317 076	Gmina Grudziądz
36.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda (Fudnusz Sołecki Ruda)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (Fudnusz Sołecki Wałdowo Szlacheckie)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Ruda, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztynwag	833 895	833 895	833 895	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
40.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska(PROW)	942 218	942 218	0	0	0	942 218	Gmina Grudziądz

41.	921	92109	6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	1 203 000	0	0	0	1 203 000	Gmina Grudziądz
42.	921	92109	6050	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	921	92109	6050	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	925	92502	6309	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	303 359	303 359	303 359	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	2 511 473	1 171 373	842 973	0	328 400	0	Gmina Grudziądz
46.	926	92695	6050	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz	150 000	150 000	1 700	0	148 300	0	Gmina Grudziądz
<b>Razem</b>					44 506 837	18 661 618	8 599 127	0	3 073 860	6 988 631	



**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2020 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza („Zaprojektuj i wybuduj”)	1 428 463,00	682 302,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka	1 577 533,00	952 565,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
3.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda	28 369,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C”.	0,00	26 727,19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	630	63095	„Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	620 426,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	710	71095	„Planowanie z mieszkańcami”	25 651,40	25 651,40	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
7.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	25 926,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
8.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
9.	720	72095	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Aktualizacja Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych	14 368,80	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 (trwałość projektu)
10.	720	72095	„E – aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”	0,00	7 475,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
11.	720	72095	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	144 714,10	144 714,10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
12.	801	80101	„Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie”	730 620,00	385 945,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014 – 2020

13.	801	80195	„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”	536 317,97	531 817,97	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
14.	801	80195	„Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubie tu być...na zielonym”	4 550,00	4 550,00	Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020
15.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	423 834,36	381 450,92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
16.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”- zakup samochodu osobowego	115 000,00	85 500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
17.	853	85395	„Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice”	40 822,00	35 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
18.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	317 076,00	128 893,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
19.	921	92109	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”	942 218,00	499 957,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
20.	921	92109	„Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”	1 203 000,00	887 664,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
21.	925	92502	„Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”	303 359,36	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			OGÓŁEM	8 482 602,69	4 780 212,58	



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV//2020 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia.....2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 797 998,56</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 967 160,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 054 751,56
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 776 087,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 151 534,32</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 141 534,32

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Grudziądz  
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dzi ał	Rozdzi ał		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>838 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 891,26</b>
1.	60004	Gmina – miasto Grudziądz dotacja celowa przekazana gminie na podstawie zawartych porozumień (umów) na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Grudziądz	0,00	0,00	1 178 716,80
2.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020	0,00	0,00	7 200,00
3.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na dofinansowanie programu profilaktycznego	0,00	0,00	58 994,00
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	621,10
5.	85333	Dotacja celowa dla gminy – miasta – Grudziądz z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	5 000,00
6.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	528 000,00	0,00	0,00
7.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	310 000,00	0,00	0,00
8.	92502	Województwo Kujawsko – Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”	0,00	0,00	303 359,36
		<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>888 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 964,00</b>
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	59 000,00
10.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	30 000,00
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	0,00	0,00	200 000,00
13.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz	0,00	0,00	1 179 964,00
14.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAŁ”	403 800,00	0,00	0,00
15.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”	484 560,00	0,00	0,00
16.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE”	0,00	0,00	7 500,00
17.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	0,00	0,00	3 500,00
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00	0,00	10 000,00
19.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	0,00	0,00	10 000,00
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	0,00	0,00	3 000,00
21.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	9 000,00
22.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW” SMR	0,00	0,00	15 000,00
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	0,00	0,00	5 000,00
24.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP	0,00	0,00	4 000,00
25.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	0,00	0,00	10 000,00
26.	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Parasol”	0,00	0,00	2 000,00



27.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
28.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	65 000,00
29.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	45 000,00
30.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00	0,00	5 000,00
31.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	0,00	0,00	3 000,00
32.	92605	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sport i Rekreacja „DELFIN”	0,00	0,00	4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 726 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 855,26</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR  
ADMINISTRACYJNYCH W 2020 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900			969 180,64
	90019		969 180,64
		0690	940 884,91
	90026		28 295,73
		2460	28 295,73
<b>OGÓŁEM</b>			969 180,64

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
010			100 000,00
	01010		100 000,00
		6230	100 000,00
900			869 180,64
	90019		790 884,91
		4210	40 000,00
		4300	750 884,91
	90026		78 295,73
		4300	28 295,73
		6230	50 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			969 180,64



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 52 450,00 zł**, przeniesienie planu dochodów bieżących do rozdziału 75814 § 0940 45 800,00 zł, w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, do rozdziału 60016 § 0690 4 400,00 zł, i do rozdziału 70005 § 0470 2 250,00 zł.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6207 22 718,11 zł**, zwiększenie planu finansowego dochodów majątkowych w związku z rozliczeniem wniosku o płatność końcową projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C”.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6209 4 009,08 zł**, zwiększenie planu finansowego dochodów majątkowych w związku z rozliczeniem wniosku o płatność końcową projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C”.

**Dział 756 Rozdział 75615 § 2680 69 739,00 zł**, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 6280 857 254,00 zł**, zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” zgodnie z zawartą umową Nr 1099/2020/Wn02/OA-ew-ku/D w dniu 27 maja 2020 r.

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 700 884,91 zł**, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z wpłatą środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 28 295,73 zł**, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z zawartą umową dotacji Nr DT19089/OZ-az w dniu 18 września 2019 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz” w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019 – 2020.

### WYDATKI

**Dział 010 Rozdział 01010 § 4260 100 000,00 zł**, przeniesienie planu finansowego z rozdziału 90019 § 4300.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 26 727,19 zł**, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w związku z rozliczeniem wniosku o płatność końcową projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C”.

**Dział 750 Rozdział 75023 § 6050 34 896,00 zł**, zmniejszenie wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro) z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zgodnie z zawartą umową Nr 1098/2020/Wn02/OA-ew-ku/P z dnia 27 maja 2020 r.

**Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 62 964,00 zł**, przeniesienie wydatków bieżących do rozdziału 80101 § 2810 z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie w związku ostateczną kwotą metryczki oświatowej.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 122 000,00 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”.

**Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 532 254,00 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Ruda Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztyrwag”.

**Dział 900 Rozdział 90019 § 4300 700 884,91 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 4300 28 295,73 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z zawartą umową dotacji Nr DT19089/OZ-az w dniu 18 września 2019 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz” w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019 – 2020.

**Dział 921 Rozdział 92109 § 4270 69 739,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont świetlic gminnych.

**Dział 921 Rozdział 92109 § 6059 203 000,00 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”.

Ponadto wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wysokości deficytu budżetu Gminy Grudziądz, który wynosi 11 646 464,24 zł, oraz wysokość spłat rat kredytów i pożyczek – 2 141 534,32 zł.