

**UCHWAŁA NR XXI/193/2020  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 20 marca 2020 r.

**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 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), 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, poz. 1649 i poz. 2245 oraz z 2020 r., poz. 284) 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 71 128 447,36 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 66 248 921,36 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości: 4 879 526,00 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 82 809 807,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 65 081 542,04 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 728 265,56 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 681 360,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 7 669 448,68 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 2 044 751,56 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 2 116 638,32 zł” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 066 531,90 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 645 360,00 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

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

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

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

9) 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;

- 10) 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;
- 11) Załącznik Nr 10 „Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/193/2020

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 20 marca 2020 r.

**Plan dochodów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 929 725,00</b>	<b>-1 967 160,00</b>	<b>962 565,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 725,00	-1 967 160,00	962 565,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 967 160,00	-1 967 160,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 475,00</b>	<b>7 475,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	7 475,00	7 475,00
		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	0,00	6 389,63	6 389,63
		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	0,00	1 085,37	1 085,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 224 201,97</b>	<b>4 550,00</b>	<b>2 228 751,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 004 838,00	4 550,00	1 009 388,00
		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	0,00	2 047,50	2 047,50
		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	0,00	2 502,50	2 502,50
<b>Razem:</b>				<b>73 083 582,36</b>	<b>-1 955 135,00</b>	<b>71 128 447,36</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 mgr Hanna Kotodziej

**Plan wydatków na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 308 746,95</b>	<b>-55 248,44</b>	<b>6 253 498,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 157 293,00	-55 248,44	6 102 044,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	-55 248,44	136 251,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 863 443,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>9 383 443,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	178 716,80	1 178 716,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	178 716,80	1 178 716,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 764 942,00	-658 716,80	8 106 225,20
		4300	Zakup usług pozostałych	929 912,00	-178 716,80	751 195,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 337,00	-480 000,00	653 337,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 676 513,64</b>	<b>-31 525,00</b>	<b>7 644 988,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 121 777,64	7 475,00	6 129 252,64
		4300	Zakup usług pozostałych	591 477,64	7 475,00	598 952,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 580,00	-39 000,00	225 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 780,00	-39 000,00	197 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>739 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>749 900,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 326 389,37</b>	<b>28 550,00</b>	<b>23 354 939,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 069 450,00	24 000,00	18 093 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	24 000,00	2 074 000,00
	80195		Pozostała działalność	626 711,37	4 550,00	631 261,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,00	1 395,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,00	1 705,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 605,97	652,50	201 258,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	797,50	797,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 994,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	6,10	621,10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 385,00	-6,10	70 378,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 033,16</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 733 033,16</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 141,16	-1 000,00	39 141,16
		3110	Świadczenia społeczne	40 141,16	-1 000,00	39 141,16
	85216		Zasiłki stałe	173 500,00	1 000,00	174 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	2 000,00	68 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 656,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>584 656,36</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 853 756,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>4 633 756,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 000,00	-220 000,00	1 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	-220 000,00	511 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 512 773,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 510 773,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 400,00	-2 000,00	189 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	-2 000,00	122 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>83 553 031,04</b>	<b>-743 223,44</b>	<b>82 809 807,60</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Protodanis*  
mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/193/2020

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 20 marca 2020 r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2020 ROK**

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 Kobylanki 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 wodociagowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	74 752	74 752	74 752	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	61 500	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 - Wałdowo -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 Wetz - Okrągła 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 Lniska (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)	58 000	58 000	58 000	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 dziedzinnowego, integracja systemów dziedzinnowych 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	7 135 546	2 000 000	1 700 000	0	300 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

29.	801	80101	6058 6059	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	730 620	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	480 000	480 000	480 000	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	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 443 039	934 414	0	0	0	934 414	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	92595	6050	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	125 000	125 000	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>	43 654 978	17 703 266	8 089 361	0	2 893 860	6 720 045	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Przewodnicząca*  
 mgr Hanna Kotoń

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/193/2020

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 20 marca 2020

**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 Wełcz – 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.	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
5.	710	71095	„Planowanie z mieszkańcami”	26 500,00	26 500,00	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
6.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	25 926,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
7.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
8.	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)
9.	720	72095	„E – aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”	0,00	7 475,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
10.	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
11.	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

12.	801	80195	„Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym”	4 550,00	4 550,00	Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020
13.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	423 834,36	381 450,92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
14.	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
15.	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
16.	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
17.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	942 218,00	499 957,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
18.	921	92109	Rewitalizacja społeczno – gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	934 414,00	887 664,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			OGÓLEM	7 766 791,83	4 609 619,89	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr Hanna Kołodziej

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 797 998,56</b>
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
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 054 751,56
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 776 087,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 116 638,32</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 106 638,32

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Hanna Kołodziej*  
mgr Hanna Kołodziej

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

Dział	Rozdział		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 531,90</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 Grudziądz	0,00	0,00	5 000,00
5.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	528 000,00	0,00	0,00
6.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	288 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>888 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 000,00</b>
7.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	59 000,00
8.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
9.	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
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	0,00	0,00	200 000,00
11.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz	0,00	0,00	1 117 000,00
12.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAŁ”	403 800,00	0,00	0,00
13.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”	484 560,00	0,00	0,00
14.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE”	0,00	0,00	7 500,00
15.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	0,00	0,00	3 500,00
16.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00	0,00	10 000,00
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	0,00	0,00	10 000,00
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka	0,00	0,00	3 000,00

		Księża Góra”			
19.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	9 000,00
20.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR	0,00	0,00	15 000,00
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	0,00	0,00	5 000,00
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP	0,00	0,00	4 000,00
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	0,00	0,00	10 000,00
24.	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Parasol”	0,00	0,00	2 000,00
25.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
26.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	65 000,00
27.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	45 000,00
28.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00	0,00	5 000,00
29.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	0,00	0,00	3 000,00
30.	92605	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sport i Rekreacja „DELFIN”	0,00	0,00	4 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 704 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 531,90</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Hanna Kołodziej*  
 mgr Hanna Kołodziej

**PRELIMINARZ WYDATKÓW**  
**GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2020**  
**dział 851 (ochrona zdrowia)**  
**rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)**  
**rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

**Rozdział 85153 – 30 000,00 zł**

**§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł**

**§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł;**

- zakup przyborów i materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 8 000,00 zł;

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 2 000,00 zł;

**§ 4220. – wyżywienie – 5 000,00 zł;**

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

**§ 4300. - zakup usług pozostałych - 7 500,00 zł**

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 2 000,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 8 500,00 zł

- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (półkolonie) – 2 000,00 zł

**Rozdział 85154 – 170 000,00 zł**

**§ 2330. – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 621,10 zł**

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

**§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.500,00 zł**

**§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 4 000,00 zł**

(umowy zlecenia dla 6 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

**§ 4120. – składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł**

**§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 50 000,00 zł w tym:**

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 6 osób 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego

- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim(umowa – zlecenie 35,00 zł za godzinę);

- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

**§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 4 500,00 zł

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 2 500,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 3 000,00 zł

**§ 4220. – wyżywienie – 5 000,00 zł;**

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 5 000,00 zł;

**§ 4300. - zakup usług pozostałych – 70 378,90 zł;**

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 4 378,90 zł
- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 50 000,00 zł;
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 1 000,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 15 000,00 zł

**§ 4410. - podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł**

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

**§ 4430. - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł**

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

**§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 20 000,00 zł**

**OGÓLEM DZIAŁ 851 – 200 000,00 zł**

**PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2020 ROKU – 150 000,00 zł**

**POZOSTAŁE ŚRODKI Z 2019 ROKU – 50 000,00 zł**

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
  
**mgr Hanna Kotodziej**



## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6350 1 967 160,00 zł**, zmniejszenie dochodów majątkowych i przeniesienie ich do załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” poz. 905 zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, przyjęcia dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych jako nadwyżki budżetowej w 2020 r. Na etapie projektu budżetu dochody w tej wysokości zostały przyjęte w Załączniku Nr 1.

**Dział 720 Rozdział 72095 § 2057 6 389,63 zł**, zwiększenie planu finansowego dochodów bieżących w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu pn. „E – aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”.

**Dział 720 Rozdział 72095 § 2059 1 085,37 zł**, zwiększenie planu finansowego dochodów bieżących w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu pn. „E – aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 2007 2 047,50 zł**, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z podpisanymi umowami na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być.... Na zielonym!”. Podpisano 7 umów na realizację grantu, wszystkie będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 2009 2 502,50 zł** zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z podpisanymi umowami na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być.... Na zielonym!”.

### WYDATKI

**Dział 010 Rozdział 01010 § 6060 55 248,44 zł**, zmniejszenie wydatków majątkowych na wydatki związane z przejmowaniem nowo wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Grudziądz.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 2310 178 716,80 zł**, przeniesienie planu finansowego z § 4300 na zabezpieczenie realizacji usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Grudziądz, która zgodnie z przekazaną informacją przez Gminę – miasto – Grudziądz ma wynieść w 2020 roku 1 178 716,80 zł.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6059 480 000,00 zł**, zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” (RPO) Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z wyniku budżetu gminy Grudziądz za 2019 r. i rozliczenia wolnych środków, które miały sfinansować planowany deficyt w 2020 roku.

**Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 7 475,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu pn. „E – aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”.

**Dział 750 Rozdział 75075 § 39 000,00 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75405 § 6170 z przeznaczeniem na dofinansowanie furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji, do rozdziału 80101 § 6050 24 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” oraz do rozdziału 85333 § 6300 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu gminy Grudziądz dotacji celowej dla gminy – miasta – Grudziądz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądz”.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 4217, 4219, 4307, 4309 4 550,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z podpisanymi umowami na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być.... Na zielonym!”. Podpisano 7 umów na realizację grantu, wszystkie będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

**Dział 851 Rozdział 85154 § 2330 6,10 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z § 4300 na finansowanie wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 roku zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 3 do porozumienia Nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. sporządzonego 3 lutego 2020 r.

**Dział 852 Rozdział 85215 § 3110 1 000,00 zł**, przeniesienie do rozdziału 85216 § 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 2 000,00 zł**. przeniesienie planu wydatków bieżących dla Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP z rozdziału 92605 § 2360 2 000,00 zł, Stowarzyszenie WHEEL BROTHERS.

**Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 220 000,00 zł**, zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Ruda, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztynwag”. Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z wyniku budżetu gminy Grudziądz za 2019 r. i rozliczenia wolnych środków, które miały sfinansować planowany deficyt w 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
  
**mgr Hanna Kotodziej**