

**ZARZĄDZENIE NR 117/20**  
**PREZYDENTA GRUDZIĄDZA**  
**z dnia 25 marca 2020 r.**

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust.4. art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 18 pkt 2 uchwały Nr XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok (zmiana: uchwała Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r., zarządzenie Nr 42/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 lutego 2020 r., zarządzenie Nr 84/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzenie Nr 105/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 16 marca 2020 r., zarządzenie Nr 110/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 17 marca 2020 r.), wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 665.313.820,62zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 592.114.228,62zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 73.199.592,00zł  
- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 969.849.148,62zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 875.065.428,62zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 94.783.720,00zł  
- zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 13.780.023,00zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 4.838.979,00zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.809.465,00zł;

- 3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz - 5.000.000,00zł;
  - 4) rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych - 844.597,00zł;
  - 4) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 286.982,00zł”;
- 4) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 8.754.859,00zł;
  - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 40.815.540,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;
- 5) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  - 6) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  - 7) w Załączniku Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  - 8) w Załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
  - 9) Załącznik Nr 6 "Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
  - 10) Załącznik Nr 7 "Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom należącym do sektora finansów i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Grudziądz

**Maciej Glamowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/20  
Prezydenta Grudziądz  
z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK**

**ZADANIA WŁASNE GMINA**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|-----------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 900                               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 846 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>20 906 000,00</b>  |
|                                   | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  | 60 000,00        | 60 000,00             |
|                                   |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 60 000,00        | 60 000,00             |
| <b>Razem:</b>                     |          |          |   | <b>308 757 731,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>308 817 731,00</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM</b> |          |          |   | <b>364 607 720,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>364 667 720,00</b> |

**ZADANIA WŁASNE POWIAT**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>           | <b>169 233,00</b> | <b>169 233,00</b>     |
|               | 85111    |          | Szpital ogólny  | 0,00                  | 169 233,00        | 169 233,00            |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00                  | 169 233,00        | 169 233,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>162 942 611,00</b> | <b>169 233,00</b> | <b>163 111 844,00</b> |

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

| Dział                              | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851                                |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>           | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>      |
|                                    | 85111    |          | Szpital ogólny  | 0,00                  | 80 000,00         | 80 000,00             |
|                                    |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00                  | 80 000,00         | 80 000,00             |
| <b>Razem:</b>                      |          |          |   | <b>17 253 381,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>17 333 381,00</b>  |
| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM</b> |          |          |   | <b>180 195 992,00</b> | <b>249 233,00</b> | <b>180 445 225,00</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>      |          |          |   | <b>471 700 342,00</b> | <b>229 233,00</b> | <b>471 929 575,00</b> |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>    |          |          |   | <b>73 103 370,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>73 183 370,00</b>  |
| <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>       |          |          |   | <b>544 803 712,00</b> | <b>309 233,00</b> | <b>545 112 945,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

## ZADANIA WŁASNE GMINA

## WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 265 343,00</b>   | <b>84 363,00</b>   | <b>1 349 706,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 245 343,00          | 84 363,00          | 1 329 706,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 75 000,00             | 25 100,00          | 100 100,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 101 738,00            | 57 124,00          | 158 862,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 54 245,00             | 2 139,00           | 56 384,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 285 080,00</b>   | <b>60 000,00</b>   | <b>4 345 080,00</b>   |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 3 428 580,00          | 0,00               | 3 428 580,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 200,00             | -1 200,00          | 78 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 200,00             | 900,00             | 34 100,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 300,00             | 300,00             | 20 600,00             |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe   | 821 000,00            | 60 000,00          | 881 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 42 000,00             | 30 000,00          | 72 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 441 520,00            | 30 000,00          | 471 520,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>13 761 252,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13 761 252,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 13 000 000,00         | 0,00               | 13 000 000,00         |
|            |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 0,00                  | 150 000,00         | 150 000,00            |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 13 000 000,00         | -150 000,00        | 12 850 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 637 404,00</b>  | <b>-144 363,00</b> | <b>13 493 041,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 13 637 404,00         | -144 363,00        | 13 493 041,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 13 637 404,00         | -144 363,00        | 13 493 041,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>110 565 343,00</b> | <b>-1 000,00</b>   | <b>110 564 343,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 62 384 551,00         | -1 000,00          | 62 383 551,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 54 414,00             | 700,00             | 55 114,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 857 250,00         | -3 000,00          | 38 854 250,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 445 783,00          | -1 000,00          | 3 444 783,00          |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 500,00              | -1 610,00          | 3 890,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 205 950,00            | 3 000,00           | 208 950,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 711 250,00            | -2 800,00          | 708 450,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 661 740,00          | -27 033,00         | 3 634 707,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 771 920,00            | 2 000,00           | 773 920,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 656 100,00            | 500,00             | 656 600,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 83 600,00             | 300,00             | 83 900,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 133 900,00            | 28 913,00          | 162 813,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 85 660,00             | -1 070,00          | 84 590,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                  | 100,00             | 100,00                |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 24 278 900,00         | 3 500,00           | 24 282 400,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 200,00             | 2 500,00           | 19 700,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 200,00            | 800,00             | 145 000,00            |

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|-----------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                                   |          | 4260     | Zakup energii   | 584 200,00            | -300,00          | 583 900,00            |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 900,00            | -2 340,00        | 128 560,00            |
|                                   |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 700,00              | 200,00           | 4 900,00              |
|                                   |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 31 900,00             | 3 640,00         | 35 540,00             |
|                                   |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 36 700,00             | -1 000,00        | 35 700,00             |
|                                   | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 7 071 700,00          | -1 000,00        | 7 070 700,00          |
|                                   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 138 700,00            | 2 500,00         | 141 200,00            |
|                                   |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 883 800,00          | -1 500,00        | 2 882 300,00          |
|                                   |          | 4260     | Zakup energii   | 309 700,00            | -1 000,00        | 308 700,00            |
|                                   |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 8 500,00              | -1 000,00        | 7 500,00              |
|                                   | 80195    |          | Pozostała działalność   | 4 294 675,00          | -2 500,00        | 4 292 175,00          |
|                                   |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 88 286,00             | -2 500,00        | 85 786,00             |
| <b>854</b>                        |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 925 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 925 700,00</b>   |
|                                   | 85401    |          | Świetlice szkolne   | 2 588 400,00          | 0,00             | 2 588 400,00          |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 333 000,00            | 1 000,00         | 334 000,00            |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55 500,00             | -1 000,00        | 54 500,00             |
| <b>900</b>                        |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>34 347 311,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>34 407 311,00</b>  |
|                                   | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 695 686,00          | 60 000,00        | 1 755 686,00          |
|                                   |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                  | 60 000,00        | 60 000,00             |
| <b>Razem:</b>                     |          |          |   | <b>302 854 766,00</b> | <b>59 000,00</b> | <b>302 913 766,00</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM</b> |          |          |   | <b>360 014 735,00</b> | <b>59 000,00</b> | <b>360 073 735,00</b> |

#### ZADANIA WŁASNE POWIAT

##### WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>76 858 604,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>76 859 604,00</b> |
|            | 80115    |          | Technika  | 26 638 742,00        | 170,00          | 26 638 912,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 390 430,00           | -3 354,00       | 387 076,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 271 000,00         | -200,00         | 1 270 800,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 209 700,00           | -4 714,00       | 204 986,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 46 200,00            | 8 338,00        | 54 538,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 500,00            | 100,00          | 35 600,00            |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                              | 4 733 188,00         | -170,00         | 4 733 018,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 8 200,00             | -70,00          | 8 130,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | 900,00               | -200,00         | 700,00               |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 100,00          | 5 100,00             |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                      | 16 361 004,00        | 4 300,00        | 16 365 304,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 719 300,00           | 1 000,00        | 720 300,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 184 000,00           | -35 282,00      | 148 718,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 17 500,00            | -2 000,00       | 15 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 868 100,00           | -1 800,00       | 866 300,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 306 100,00           | 30 050,00       | 336 150,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 129 600,00           | 10 000,00       | 139 600,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 20 900,00            | 2 712,00        | 23 612,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | 2 000,00             | -380,00         | 1 620,00             |
|            | 80132    |          | Szkoły artystyczne  | 1 283 200,00         | 0,00            | 1 283 200,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 0,00                 | 27 500,00       | 27 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 857 300,00           | -27 500,00      | 829 800,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 754 100,00          | -3 300,00         | 1 750 800,00          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 600,00              | -3 300,00         | 3 300,00              |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>300 097 600,00</b> | <b>169 233,00</b> | <b>300 266 833,00</b> |
|               | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 300 000 000,00        | 169 233,00        | 300 169 233,00        |
|               |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 169 233,00        | 169 233,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>18 504 605,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 504 605,00</b>  |
|               | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 1 102 105,00          | 0,00              | 1 102 105,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 805,00             | -9 500,00         | 37 305,00             |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 12 300,00             | 9 500,00          | 21 800,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>451 796 776,00</b> | <b>170 233,00</b> | <b>451 967 009,00</b> |

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział                              | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>851</b>                         |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>           | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>      |
|                                    | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 0,00                  | 80 000,00         | 80 000,00             |
|                                    |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 80 000,00         | 80 000,00             |
| <b>Razem:</b>                      |          |          |  | <b>37 527 529,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>37 607 529,00</b>  |
| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM</b> |          |          |  | <b>489 324 305,00</b> | <b>250 233,00</b> | <b>489 574 538,00</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>      |          |          |  | <b>754 651 542,00</b> | <b>229 233,00</b> | <b>754 880 775,00</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>    |          |          |  | <b>94 687 498,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>94 767 498,00</b>  |
| <b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>       |          |          |  | <b>849 339 040,00</b> | <b>309 233,00</b> | <b>849 648 273,00</b> |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

**ZADANIA ZLECONE GMINA**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>17 502,00</b>      | <b>173 763,00</b> | <b>191 265,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00                  | 173 763,00        | 173 763,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami | 0,00                  | 173 763,00        | 173 763,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>102 961 200,00</b> | <b>5 500,00</b>   | <b>102 966 700,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                  | 5 500,00          | 5 500,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami | 0,00                  | 5 500,00          | 5 500,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>105 725 606,12</b> | <b>179 263,00</b> | <b>105 904 869,12</b> |

**ZADANIA ZLECONE POWIAT**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział                         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|-------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>700</b>                    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>210 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>  | <b>226 000,00</b>     |
|                               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 210 000,00            | 16 000,00         | 226 000,00            |
|                               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 210 000,00            | 16 000,00         | 226 000,00            |
| <b>750</b>                    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>118 800,00</b>     | <b>-7 000,00</b>  | <b>111 800,00</b>     |
|                               | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 32 000,00             | -7 000,00         | 25 000,00             |
|                               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00             | -7 000,00         | 25 000,00             |
| <b>754</b>                    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 802 200,00</b>   | <b>32 802,00</b>  | <b>8 835 002,00</b>   |
|                               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 802 200,00          | 32 802,00         | 8 835 002,00          |
|                               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 802 200,00          | 32 802,00         | 8 835 002,00          |
| <b>853</b>                    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>203 300,00</b>     | <b>15 682,50</b>  | <b>218 982,50</b>     |
|                               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 203 300,00            | 5 422,50          | 208 722,50            |
|                               |          | 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            | 4 217,50          | 158 417,50            |
|                               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 49 100,00             | 1 205,00          | 50 305,00             |
|                               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00                  | 10 260,00         | 10 260,00             |
|                               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                  | 10 260,00         | 10 260,00             |
| <b>Razem:</b>                 |          |          |  | <b>13 986 600,00</b>  | <b>57 484,50</b>  | <b>14 044 084,50</b>  |
| <b>Dochody bieżące razem:</b> |          |          |  | <b>119 712 206,12</b> | <b>236 747,50</b> | <b>119 948 953,62</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 117/20

Prezydenta Grudziądz

z dnia 25 marca 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

**ZADANIA ZLECONE GMINA**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>17 502,00</b>      | <b>173 763,00</b> | <b>191 265,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00                  | 173 763,00        | 173 763,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 18 351,00         | 18 351,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                  | 2 611,00          | 2 611,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                  | 127 360,00        | 127 360,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 11 387,00         | 11 387,00             |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                  | 120,00            | 120,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 13 134,00         | 13 134,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                  | 800,00            | 800,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>102 961 200,00</b> | <b>5 500,00</b>   | <b>102 966 700,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 69 662 100,00         | 0,00              | 69 662 100,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 800,00             | -500,00           | 34 300,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                | 500,00            | 700,00                |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                  | 5 500,00          | 5 500,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 5 500,00          | 5 500,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>105 725 606,12</b> | <b>179 263,00</b> | <b>105 904 869,12</b> |

**ZADANIA ZLECONE POWIAT**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>226 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 210 000,00          | 16 000,00        | 226 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 915,00           | 16 000,00        | 40 915,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>118 800,00</b>   | <b>-7 000,00</b> | <b>111 800,00</b>   |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 32 000,00           | -7 000,00        | 25 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           | -7 000,00        | 7 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>8 802 200,00</b> | <b>32 802,00</b> | <b>8 835 002,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 802 200,00        | 32 802,00        | 8 835 002,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 123 103,00          | 18 943,00        | 142 046,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 033,00            | 2 013,00         | 11 046,00           |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 6 217 136,00        | -24 871,00       | 6 192 265,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 140 227,00          | 4 871,00         | 145 098,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 485 738,00          | 31 668,00        | 517 406,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 393,00           | 178,00           | 21 571,00           |

| Dział                         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|-------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 853                           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>203 300,00</b>     | <b>15 682,50</b>  | <b>218 982,50</b>     |
|                               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                       | 203 300,00            | 5 422,50          | 208 722,50            |
|                               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 940,00             | 4 532,50          | 23 472,50             |
|                               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 250,00              | 780,00            | 9 030,00              |
|                               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 460,00                | 110,00            | 570,00                |
|                               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  | 10 260,00         | 10 260,00             |
|                               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 10 260,00         | 10 260,00             |
| <b>Razem:</b>                 |          |          |   | <b>13 986 600,00</b>  | <b>57 484,50</b>  | <b>14 044 084,50</b>  |
| <b>Wydatki bieżące razem:</b> |          |          |   | <b>119 712 206,12</b> | <b>236 747,50</b> | <b>119 948 953,62</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 117/20

Prezydenta Grudziądza

z dnia 25 marca 2020 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  |                           |             |                |             |               |            |            |                              | Uwagi |
|-----|---|-------------------------------|--------|-----|-----|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------------------|-------|
|     |   |                               |        |     |     |                  |                 |                 | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania |             |                |             |               | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r. oraz następnego lata |       |
|     |   |                               |        |     |     |                  |                 |                 |                    | 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 I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU AUTOBUSOWEGO W GRUDZIĄDZU<br><b>FE/2/2018</b>         | FE UM                         | 60015  | 605 | P   | 2010-2020        | 40 894 760      | 26 063 167      | 14 831 593         | 2 229 478                 | 12 602 115  | 0              | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                            |       |
| 2   | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI - AL.23 STYCZNIA 56 (GBO2020)<br><b>ZDM/32/2020</b>   | ZDM ZDM                       | 60015  | 605 | P   | 2020             | 112 450         | 0               | 112 450            | 112 450                   | 0           | 0              | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                            |       |
| 3   | PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 498 (UL.CHEŁMIŃSKA) W GRUDZIĄDZU<br><b>ZDM/46/2019</b>                                     | ZDM ZDM                       | 60015  | 605 | P   | 2016-2023        | 12 709 997      | 269 976         | 2 500 000          | 516 750                   | 1 983 250   | 0              | 0           | 0             | 3 000 000  | 3 500 000  | 3 440 021                    |       |
| 4   | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ DLA POTRZEB TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GRUDZIĄDZU<br><b>ZDM/47/2019</b>                           | ZDM ZDM                       | 60015  | 605 | P   | 2016-2023        | 124 667 881     | 2 333 537       | 9 869 981          | 3 553 326                 | 6 316 655   | 0              | 0           | 0             | 47 441 620 | 53 421 263 | 11 601 480                   |       |
| 5   | PRZEBUDOWA ULIC RAPACKIEGO, DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA DRÓG ŁĄCZĄCYCH UL.WARYŃSKIEGO Z ULICAMI RAPACKIEGO I DWORCOWĄ<br><b>ZDM/39/2019</b> | ZDM ZDM                       | 60015  | 605 | P   | 2015-2020        | 2 718 108       | 218 108         | 2 500 000          | 2 500 000                 | 0           | 0              | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                            |       |
| 6   | PRZEBUDOWA ULICY RAPACKIEGO I KRÓLEWSKIEJ<br><b>ZDM/44/2019</b>   | ZDM ZDM                       | 60015  | 605 | P   | 2019-2020        | 4 946 651       | 0               | 4 946 651          | 2 500 000                 | 0           | 2 446 651      | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                            |       |
| 7   | BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.TORUŃSKĄ Z UL.KWIATOWĄ<br><b>ZDM/41/2019</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2019-2020        | 110 000         | 0               | 110 000            | 110 000                   | 0           | 0              | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                            |       |
| 8   | BUDOWA DROGI OD UL.LIPOWEJ DO UL.GRANICZNEJ W OBRĘBIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ<br><b>ZDM/37/2016</b>                            | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2016-2020        | 2 704 405       | 304 405         | 2 400 000          | 2 400 000                 | 0           | 0              | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                            |       |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca zadanie | Rozdz. | §   | G/P | Okres realizacji | Wartość zadania | Poprzednie lata | Planowane wydatki         |              |             |                |             |         |         |                              |               |   | Uwagi |
|-----|---|-------------------------------|--------|-----|-----|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------|---------|------------------------------|---------------|---|-------|
|     |   |                               |        |     |     |                  |                 |                 | w tym źródła finansowania |              |             |                |             | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. oraz następnego lata |               |   |       |
|     |   |                               |        |     |     |                  |                 |                 | Rok budżetowy 2020        | BUDŻET GMINY | ŚRODKI Z UE | DOTACJE CELOWE | INNE ŹRÓDŁA |         |         |                              | Pozabudżetowe |   |       |
| 1   | 2   | 4                             | 5      | 6   | 7   | 8                | 9               | 10              | 11                        | 12           | 13          | 14             | 15          | 16      | 17      | 18                           | 19            |   |       |
| 9   | BUDOWA MIEJSKIEGO SYSTEMU TRANSPORTOWYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GRUDZIĄDZU - ETAP II<br><b>FE/1/2019</b>  | FE UM                         | 60016  | 605 | G   | 2016-2020        | 2 537 830       | 517 312         | 2 020 518                 | 303 518      | 1 717 000   | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 10  | BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU LOTNISKO WZDŁUŻ BUDYNKÓW SKARŻYŃSKIEGO 10 I 12 (GBO2020)<br><b>ZDM/39/2020</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 118 750         | 0               | 118 750                   | 118 750      | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 11  | MODERNIZACJA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KUJAWSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PODHALAŃSKĄ (GBO2020)<br><b>ZDM/36/2020</b>  | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 77 432          | 0               | 77 432                    | 77 432       | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 12  | MODERNIZACJA CHODNIKA UL. WIEJSKA (GBO2020)<br><b>ZDM/38/2020</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 120 000         | 0               | 120 000                   | 120 000      | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 13  | MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU (GBO2020)<br><b>ZDM/37/2020</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 119 845         | 0               | 119 845                   | 119 845      | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 14  | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY ULICY CHOPINA (GBO2020)<br><b>ZDM/35/2020</b>  | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 35 000          | 0               | 35 000                    | 35 000       | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 15  | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. SOBIESKIEGO (GBO2020)<br><b>ZDM/40/2020</b>  | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 119 536         | 0               | 119 536                   | 119 536      | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 16  | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO (GBO2020)<br><b>ZDM/33/2020</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 99 000          | 0               | 99 000                    | 99 000       | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 17  | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI DROGI ASFALTOWEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO BUDYNKÓW NA OSIEDLE STRZEMIĘCIN I OSIEDLE RZĄDZ (GBO2020)<br><b>ZDM/34/2020</b> | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 120 000         | 0               | 120 000                   | 120 000      | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 18  | PRZEBUDOWA ULICY JACKOWSKIEGO NA OM STRZEMIĘCIN W GRUDZIĄDZU<br><b>ZDM/6/2017</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2017-2020        | 6 380 272       | 87 453          | 6 292 819                 | 1 938 000    | 0           | 0              | 4 354 819   | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 19  | WYKONANIE BEZPIECZNEGO DOJŚCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 (GBO2020)<br><b>ZDM/42/2020</b>  | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2020             | 95 067          | 0               | 95 067                    | 95 067       | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |
| 20  | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA DROGI DO UL. DROGA MAZOWIECKA<br><b>ZDM/51/2019</b>   | ZDM ZDM                       | 60016  | 605 | G   | 2019-2020        | 80 000          | 0               | 80 000                    | 80 000       | 0           | 0              | 0           | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0 |       |

| Lp.                     | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca zadanie | Rozdz. | §   | G/P | Okres realizacji | Wartość zadania    | Poprzednie lata   | Planowane wydatki  |                           |                   |                  |                  |               |                   | 2021 r.           | 2022 r.           | 2023 r. oraz następne lata | Uwagi    |  |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------|-----|-----|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|--|
|                         |   |                               |        |     |     |                  |                    |                   | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania |                   |                  |                  | Pozabudżetowe |                   |                   |                   |                            |          |  |
|                         |   |                               |        |     |     |                  |                    |                   |                    | BUDŻET GMINY              | ŚRODKI Z UE       | DOTACJE CELOWE   | INNE ŹRÓDŁA      |               |                   |                   |                   |                            |          |  |
| 1                       | 2   | 3                             | 4      | 5   | 6   | 7                | 8                  | 9                 | 10                 | 11                        | 12                | 13               | 14               | 15            | 16                | 17                | 18                | 19                         |          |  |
| 21                      | ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I P.POŻ NA ZJEŹDZIE PUBLICZNYM PRZY UL.KASZUBSKIEJ WRAZ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYŃKU (GBO2020)<br><b>ZDM/41/2020</b>   | ZDM<br>ZDM                    | 60016  | 605 | G   | 2020             | 95 515             | 0                 | 95 515             | 95 515                    | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| <b>Ogółem dział 600</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>198 862 499</b> | <b>29 793 958</b> | <b>46 664 157</b>  | <b>17 243 667</b>         | <b>22 619 020</b> | <b>2 446 651</b> | <b>4 354 819</b> | <b>0</b>      | <b>50 441 620</b> | <b>56 921 263</b> | <b>15 041 501</b> |                            |          |  |
| 1                       | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO SPICHLERZA W GRUDZIĄDZU NA CELE SPOŁECZNE<br><b>FE/2/2019</b>   | FE<br>UM                      | 70005  | 605 | G   | 2019-2021        | 4 500 000          | 0                 | 2 000 000          | 300 000                   | 1 700 000         | 0                | 0                | 0             | 2 500 000         | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| 2                       | DOSTOSOWANIE GRUDZIĄDZKICH SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY<br><b>FE/4/2019</b>   | FE<br>UM                      | 70005  | 605 | G   | 2019-2021        | 10 628 920         | 0                 | 4 835 460          | 725 319                   | 4 110 141         | 0                | 0                | 0             | 5 793 460         | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| 3                       | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH OSI GRUDZIĄDZ - ETAP II<br><b>FE/5/2017</b>   | FE<br>UM                      | 70005  | 605 | G   | 2016-2020        | 8 430 408          | 4 347 419         | 4 082 989          | 2 647 887                 | 1 435 102         | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| <b>Ogółem dział 700</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>23 559 328</b>  | <b>4 347 419</b>  | <b>10 918 449</b>  | <b>3 673 206</b>          | <b>7 245 243</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>8 293 460</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   |          |  |
| 1                       | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM PODSTAWOWYM I OPROGRAMOWANIEM GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYM<br><b>GN/1/2020</b>  | GN<br>UM                      | 71012  | 606 | P   | 2020             | 140 000            | 0                 | 140 000            | 140 000                   | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| <b>Ogółem dział 710</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>140 000</b>     | <b>0</b>          | <b>140 000</b>     | <b>140 000</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b> |  |
| 1                       | MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL.MICKIEWICZA 28/30 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI PODŁÓG KORYTARZY - II ETAP<br><b>OR/8/2018</b> | ORA<br>UM                     | 75023  | 605 | G   | 2018-2020        | 1 200 000          | 450 000           | 750 000            | 750 000                   | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| 2                       | OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.<br><b>NPG/4/2020</b>  | NPG<br>UM                     | 75095  | 603 | G   | 2020             | 200 000            | 0                 | 200 000            | 200 000                   | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| 3                       | INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0<br><b>FE/6/2017</b>  | FE<br>UM                      | 75095  | 606 | G   | 2017-2021        | 1 830 055          | 43 216            | 1 786 839          | 268 026                   | 1 518 813         | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |
| <b>Ogółem dział 750</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>3 230 055</b>   | <b>493 216</b>    | <b>2 736 839</b>   | <b>1 218 026</b>          | <b>1 518 813</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b> |  |
| 1                       | INSTALACJA KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO NA UL.GRUNWALDZKIEJ ORAZ DOWIESZENIE KAMER STAŁYCH NA SKRZYŻOWANIU ULIC SŁOWACKIEGO/KOŚCIUSZKI (GBO2020)<br><b>ZK/3/2020</b>  | ZK<br>UM                      | 75495  | 605 | G   | 2020             | 25 862             | 0                 | 25 862             | 25 862                    | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |          |  |

| Lp.                     | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca zadanie | Rozdz. | §   | G/P | Okres realizacji  | Wartość zadania  | Poprzednie lata  | Planowane wydatki  |                           |             |                |             |                |               | 2021 r.  | 2022 r.  | 2023 r. oraz następne lata | Uwagi |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------|-----|-----|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------------------|-------|
|                         |   |                               |        |     |     |                   |                  |                  | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania |             |                |             |                | Pozabudżetowe |          |          |                            |       |
|                         |   |                               |        |     |     |                   |                  |                  |                    | BUDŻET GMINY              | ŚRODKI Z UE | DOTACJE CELOWE | INNE ŹRÓDŁA |                |               |          |          |                            |       |
| 1                       | 2   | 4                             | 5      | 6   | 7   | 8                 | 9                | 10               | 11                 | 12                        | 13          | 14             | 15          | 16             | 17            | 18       | 19       |                            |       |
| <b>Ogółem dział 754</b> |   |                               |        |     |     | <b>25 862</b>     | <b>0</b>         | <b>25 862</b>    | <b>25 862</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |       |
| 1                       | REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO<br><b>FN/GB0/2020</b>  | FN-I.UM                       | 75818  | 680 | G   | 2020              | 286 982          | 0                | 286 982            | 286 982                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| <b>Ogółem dział 758</b> |   |                               |        |     |     | <b>286 982</b>    | <b>0</b>         | <b>286 982</b>   | <b>286 982</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |       |
| 1                       | BEZPIECZNA STREFA SPORTOWA PRZY SP NR 5 (GBO2020)<br><b>ED/2/2020</b>   | ED SP5                        | 80101  | 605 | G   | 2020              | 119 500          | 0                | 119 500            | 119 500                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 2                       | BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO NA TERENIE SP NR 17<br><b>ED/7/2020</b>   | ED UM                         | 80101  | 605 | G   | 2020              | 450 000          | 0                | 450 000            | 450 000                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 3                       | BUDOWA SKATEPARKU PRZY UL.NAUCZYCIELSKIEJ 19 NA TERENIE SP NR 21 (GBO2020)<br><b>ED/5/2020</b>  | ED SP21                       | 80101  | 605 | G   | 2020              | 120 000          | 0                | 120 000            | 120 000                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 4                       | REWITALIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE ZSO (GBO2020)<br><b>ED/6/2020</b>  | ED ZSO                        | 80101  | 605 | G   | 2020              | 120 000          | 0                | 120 000            | 120 000                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 5                       | RODZINNY ZAKĄTEK ZABAW I WYPOCZYNKU PRZY SP NR 4 (GBO2020)<br><b>ED/1/2020</b>  | ED SP4                        | 80101  | 605 | G   | 2020              | 120 000          | 0                | 120 000            | 120 000                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 6                       | ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4<br><b>ED/29/2018</b>  | ED UM                         | 80101  | 605 | G   | 2018-2021         | 7 200 000        | 1 000 000        | 5 260 000          | 5 260 000                 | 0           | 0              | 0           | 0              | 940 000       | 0        | 0        |                            |       |
| 7                       | WIATA EDUKACYJNA NA TERENIE SP NR 16 (GBO2020)<br><b>ED/3/2020</b>  | ED SP16                       | 80101  | 605 | G   | 2020              | 107 000          | 0                | 107 000            | 107 000                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 8                       | WIELOFUNKCYJNY PLAC DO ZABAW I GIER ZESPOŁOWYCH PRZY SP NR 18 (GBO2020)<br><b>ED/4/2020</b>   | ED SP18                       | 80101  | 605 | G   | 2020              | 116 725          | 0                | 116 725            | 116 725                   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 9                       | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ - UNOWOCZEŚNIENIE BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZST<br><b>ED/53/2018</b>  | ED UM                         | 80115  | 605 | P   | 2018-2020         | 1 549 486        | 20 296           | 1 529 190          | 229 379                   | 1 299 811   | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| 10                      | ATRAKCYJNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - UNOWOCZEŚNIENIE BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GRUDZIĄDZU<br><b>FE/2/2017</b> | FE UM                         | 80134  | 605 | P   | 2017-2020         | 1 376 777        | 1 272 596        | 104 181            | 23 638                    | 80 543      | 0              | 0           | 0              | 0             | 0        | 0        |                            |       |
| <b>Ogółem dział 801</b> |   |                               |        |     |     | <b>11 279 488</b> | <b>2 292 892</b> | <b>8 046 596</b> | <b>6 666 242</b>   | <b>1 380 354</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>940 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |          |                            |       |

| Lp.                     | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca zadanie | Rozdz. | §   | G/P | Okres realizacji | Wartość zadania    | Poprzednie lata   | Planowane wydatki  |                           |                |                |             |          |                   | 2021 r.           | 2022 r.            | 2023 r. oraz następnego lata | Uwagi |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------|-----|-----|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------|
|                         |   |                               |        |     |     |                  |                    |                   | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania |                |                |             |          | Pozabudżetowe     |                   |                    |                              |       |
|                         |   |                               |        |     |     |                  |                    |                   |                    | BUDŻET GMINY              | ŚRODKI Z UE    | DOTACJE CELOWE | INNE ŹRÓDŁA |          |                   |                   |                    |                              |       |
| 1                       | 2   | 4                             | 5      | 6   | 7   | 8                | 9                  | 10                | 11                 | 12                        | 13             | 14             | 15          | 16       | 17                | 18                | 19                 |                              |       |
| 1                       | ZAKUP RESPIRATORÓW DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU<br>ZSS/2/2020   | ZSS UM                        | 85111  | 622 | P   | 2020             | 80 000             | 0                 | 80 000             | 0                         | 0              | 80 000         | 0           | 0        | 0                 | 0                 | 0                  |                              |       |
| 2                       | ZAKUP URZĄDZENIA DO ODKAŻANIA AMBULANSÓW DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU<br>ZSS/1/2020   | ZSS UM                        | 85141  | 622 | P   | 2020             | 16 222             | 0                 | 16 222             | 0                         | 0              | 16 222         | 0           | 0        | 0                 | 0                 | 0                  |                              |       |
| 3                       | OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GRUDZIĄDZKICH INWESTYCJACH MEDYCZNYCH SP. Z O.O.<br>NW/4/2017  | NPG UM                        | 85195  | 603 | G   | 2016-2031        | 220 469 373        | 40 750 000        | 15 081 346         | 15 081 346                | 0              | 0              | 0           | 0        | 15 081 346        | 15 081 346        | 134 475 335        |                              |       |
| <b>Ogółem dział 851</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>220 565 595</b> | <b>40 750 000</b> | <b>15 177 568</b>  | <b>15 081 346</b>         | <b>0</b>       | <b>96 222</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>15 081 346</b> | <b>15 081 346</b> | <b>134 475 335</b> |                              |       |
| 1                       | PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU PUP W GRUDZIĄDZU<br>PUP/1/2019  | PUP PUP                       | 85333  | 605 | P   | 2019-2020        | 22 700             | 10 000            | 12 700             | 8 700                     | 0              | 4 000          | 0           | 0        | 0                 | 0                 | 0                  |                              |       |
| <b>Ogółem dział 853</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>22 700</b>      | <b>10 000</b>     | <b>12 700</b>      | <b>8 700</b>              | <b>0</b>       | <b>4 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |       |
| 1                       | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE W ZPER W GRUDZIĄDZU<br>ED/58/2019 | ED ZPER                       | 85403  | 605 | P   | 2019-2020        | 100 962            | 0                 | 100 962            | 100 962                   | 0              | 0              | 0           | 0        | 0                 | 0                 | 0                  | Zadanie dofinans. z PFRON    |       |
| <b>Ogółem dział 854</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>100 962</b>     | <b>0</b>          | <b>100 962</b>     | <b>100 962</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |       |
| 1                       | REMONT I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PLACÓWKĘ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ W GRUDZIĄDZU<br>ZSS/1/2019   | ZSS UM                        | 85510  | 605 | P   | 2019-2020        | 879 821            | 0                 | 879 821            | 220 417                   | 659 404        | 0              | 0           | 0        | 0                 | 0                 | 0                  |                              |       |
| <b>Ogółem dział 855</b> |   |                               |        |     |     |                  | <b>879 821</b>     | <b>0</b>          | <b>879 821</b>     | <b>220 417</b>            | <b>659 404</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |       |
| 1                       | BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA<br>ZDM/23/2016   | ZDM ZDM                       | 90015  | 605 | G   | 2016-2021        | 839 883            | 539 883           | 150 000            | 150 000                   | 0              | 0              | 0           | 0        | 150 000           | 0                 | 0                  |                              |       |
| 2                       | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA NISKOEMISYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GRUDZIĄDZA<br>ZDM/48/2015  | ZDM ZDM                       | 90015  | 605 | G   | 2015-2023        | 1 501 963          | 701 963           | 200 000            | 200 000                   | 0              | 0              | 0           | 0        | 200 000           | 200 000           | 200 000            |                              |       |
| 3                       | ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI W GRUDZIĄDZKIM HOLDINGU KOMUNALNYM S.A.<br>NPG/1/2020   | NPG UM                        | 90095  | 601 | G   | 2020-2048        | 149 600 000        | 0                 | 1 000 000          | 1 000 000                 | 0              | 0              | 0           | 0        | 1 200 000         | 1 900 000         | 145 500 000        |                              |       |

| Lp.                     | Wyszczególnienie   | Jednostka realizująca zadanie | Rozdz. | §   | G/P | Okres realizacji | Wartość zadania    | Poprzednie lata  | Planowane wydatki  |                           |             |                |             |          |                  | 2021 r.          | 2022 r.            | 2023 r. oraz następnego lata          | Uwagi |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------|-----|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|
|                         |  |                               |        |     |     |                  |                    |                  | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania |             |                |             |          | Pozabudżetowe    |                  |                    |                                       |       |
|                         |  |                               |        |     |     |                  |                    |                  |                    | BUDŻET GMINY              | ŚRODKI Z UE | DOTACJE CELOWE | INNE ŹRÓDŁA |          |                  |                  |                    |                                       |       |
| 1                       | 2  | 3                             | 4      | 5   | 6   | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11                        | 12          | 13             | 14          | 15       | 16               | 17               | 18                 | 19                                    |       |
| 4                       | REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH W OKOLICY PARKINGU (GBO2020)<br>ŚRO/2/2020   | ŚROUM                         | 90095  | 605 | G   | 2020             | 119 999            | 0                | 119 999            | 119 999                   | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                                     |       |
| <b>Ogółem dział 900</b> |  |                               |        |     |     |                  | <b>152 061 845</b> | <b>1 241 846</b> | <b>1 469 999</b>   | <b>1 469 999</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1 550 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>145 700 000</b> |                                       |       |
| 1                       | KULTURA W ZASIĘGU 2.0 DLA CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU<br>KSP/27/2017  | KSUM                          | 92113  | 622 | G   | 2018-2020        | 1 500              | 0                | 1 500              | 1 500                     | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  | Zadanie dofinans. ze środków RPO WK-P |       |
| 2                       | BIBLIOTEKA W NOWEJ ODSŁONIE - ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ (GBO2020)<br>KS/30/2020   | KSUM                          | 92116  | 622 | G   | 2020             | 119 500            | 0                | 119 500            | 119 500                   | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  |                                       |       |
| 3                       | KULTURA W ZASIĘGU 2.0 DLA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W GRUDZIĄDZU<br>KSP/25/2017   | KSUM                          | 92116  | 622 | G   | 2018-2020        | 41 014             | 22 264           | 18 750             | 18 750                    | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  | Zadanie dofinans. ze środków RPO WK-P |       |
| 4                       | KULTURA W ZASIĘGU 2.0 DLA MUZEUM IM. KS. DR. WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIĄDZU<br>KSP/26/2017   | KSUM                          | 92118  | 622 | G   | 2018-2020        | 45 466             | 2 670            | 42 796             | 42 796                    | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  | Zadanie dofinans. ze środków RPO WK-P |       |
| <b>Ogółem dział 921</b> |  |                               |        |     |     |                  | <b>207 480</b>     | <b>24 934</b>    | <b>182 546</b>     | <b>182 546</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                              |       |
| 1                       | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM TARPNO W GRUDZIĄDZU<br>FE/5/2019   | FEUM                          | 92601  | 605 | G   | 2019-2021        | 3 185 580          | 68 880           | 1 414 420          | 282 384                   | 1 132 036   | 0              | 0           | 0        | 1 702 280        | 0                | 0                  |                                       |       |
| 2                       | MODERNIZACJA TORU ŻUŻLOWEGO DLA POTRZEB LICENCYJNYCH<br>KSP/27/2019  | KSUM                          | 92601  | 605 | G   | 2019-2020        | 164 000            | 39 000           | 125 000            | 125 000                   | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  |                                       |       |
| 3                       | PROGRAM SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "REMONT BUDYNKU ZAPLECZA I WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU SANITARIATÓW STADIONU CENTRALNEGO ORAZ REMONT ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO W GRUDZIĄDZU"<br>KSP/28/2019 | KSUM                          | 92601  | 605 | G   | 2018-2020        | 2 283 756          | 1 087 630        | 1 196 126          | 579 326                   | 0           | 616 800        | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  |                                       |       |
| 4                       | WYKONANIE OŚWIETLENIA I MODERNIZACJI STADIONU ŻUŻLOWEGO GTŻ<br>KS/2/2008/KS  | KSUM                          | 92601  | 605 | G   | 2009-2020        | 6 621 110          | 6 006 530        | 614 580            | 614 580                   | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  |                                       |       |
| 5                       | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL.KARABINIERÓW NA OSIEDLU TARPNO (GBO2020)<br>KS/33/2020  | KS MORIW                      | 92604  | 605 | G   | 2020             | 110 000            | 0                | 110 000            | 110 000                   | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  |                                       |       |
| 6                       | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (GBO2020)<br>KS/34/2020  | KS MORIW                      | 92604  | 605 | G   | 2020             | 31 113             | 0                | 31 113             | 31 113                    | 0           | 0              | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                  |                                       |       |

| Lp.                     | Wyszczególnienie   | Jednostka realizująca zadanie | Rozdz. | §   | G/P | Okres realizacji | Wartość zadania    | Poprzednie lata   | Planowane wydatki         |                   |                   |                  |                  |          |                   |                              | Uwagi              |               |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------|-----|-----|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
|                         |  |                               |        |     |     |                  |                    |                   | w tym źródła finansowania |                   |                   |                  |                  | 2021 r.  | 2022 r.           | 2023 r. oraz następnego lata |                    |               |
|                         |  |                               |        |     |     |                  |                    |                   | Rok budżetowy 2020        | 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            |
| 7                       | FLYBOX NA OSADZIE GRUD - MODERNIZACJA SKATEPARKU (GBO2020)<br><b>KS/31/2020</b>                        | KS MORIW                      | 92604  | 605 | G   | 2020             | 100 000            | 0                 | 100 000                   | 100 000           | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                 | 0                            | 0                  |               |
| 8                       | KOMPLEKS SUCHYCH ZJEŹDŹALNI ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (GBO2020)<br><b>KS/32/2020</b> | KS MORIW                      | 92604  | 605 | G   | 2020             | 250 000            | 0                 | 250 000                   | 250 000           | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                 | 0                            | 0                  |               |
| 9                       | OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A.<br><b>NPG/3/2020</b>  | NPG UM                        | 92695  | 601 | G   | 2020             | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000                 | 2 000 000         | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                 | 0                            | 0                  |               |
| 10                      | OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A.<br><b>NPG/2/2020</b>                                | NPG UM                        | 92695  | 601 | G   | 2020             | 2 300 000          | 0                 | 2 300 000                 | 2 300 000         | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                 | 0                            | 0                  |               |
| <b>Ogółem dział 926</b> |  |                               |        |     |     |                  | <b>17 045 559</b>  | <b>7 202 040</b>  | <b>8 141 239</b>          | <b>6 392 403</b>  | <b>1 132 036</b>  | <b>616 800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 702 280</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |               |
| <b>Razem</b>            |  |                               |        |     |     |                  | <b>628 268 176</b> | <b>86 156 305</b> | <b>94 783 720</b>         | <b>52 710 358</b> | <b>34 554 870</b> | <b>3 163 673</b> | <b>4 354 819</b> | <b>0</b> | <b>78 008 706</b> | <b>74 102 609</b>            | <b>295 216 836</b> |               |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 117/20

Prezydenta Grudziądza

z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM  
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ  | KWOTA DOTACJI |               |            | RAZEM      |
|---|----------|------|--|---------------|---------------|------------|------------|
|   |          |      |  | PODMIOTOWEJ   | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ    |            |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      | <b>NAZWA JEDNOSTKI</b>   |               |               |            |            |
| 720   | 72095    | 2339 | Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych   | -             | -             | 70 815,00  | 70 815,00  |
| 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 | -             | -             | 72 577,00  | 72 577,00  |
| 750   | 75095    | 2339 | Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - rozbudowa systemu administracji elektronicznej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"  | -             | -             | 6 016,00   | 6 016,00   |
| 801   | 80104    | 2900 | Gminy ościenne - dofinansowanie zadań bieżących za pobyt dzieci z terenu miasta Grudziądza w przedszkolach na terenie tych gmin  | -             | -             | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 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  | -             | -             | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 851   | 85111    | 2800 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr.Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  | -             | -             | 169 233,00 | 169 233,00 |
| 851   | 85111    | 6220 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr.Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  | -             | -             | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 851   | 85141    | 6220 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr.Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  | -             | -             | 16 222,00  | 16 222,00  |
| 851   | 85149    | 2780 | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | -             | -             | 53 800,00  | 53 800,00  |
| 851   | 85154    | 2330 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"   | -             | -             | 4 150,00   | 4 150,00   |

| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | KWOTA DOTACJI       |               |                   | RAZEM               |
|---|----------|------|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|   |          |      |   | PODMIOTOWEJ         | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ           |                     |
| 853   | 85395    | 2330 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego -<br>Kujawsko-Pomorskie Centrum Teleopiekuńcze dla Seniorów   | -                   | -             | 25 000,00         | 25 000,00           |
| 921   | 92113    | 2480 | Centrum Kultury Teatr   | 2 886 800,00        | -             | -                 | 2 886 800,00        |
| 921   | 92113    | 6229 | Centrum Kultury Teatr   | -                   | -             | 1 500,00          | 1 500,00            |
| 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Miejska  | 2 853 700,00        | -             | -                 | 2 853 700,00        |
| 921   | 92116    | 2800 | Biblioteka Miejska  | -                   | -             | 16 000,00         | 16 000,00           |
| 921   | 92116    | 6220 | Biblioteka Miejska  | -                   | -             | 119 500,00        | 119 500,00          |
| 921   | 92116    | 6229 | Biblioteka Miejska  | -                   | -             | 18 750,00         | 18 750,00           |
| 921   | 92118    | 2480 | Muzeum  | 2 227 000,00        | -             | -                 | 2 227 000,00        |
| 921   | 92118    | 6229 | Muzeum  | -                   | -             | 42 796,00         | 42 796,00           |
| <b>RAZEM</b>  |          |      |   | <b>7 967 500,00</b> | <b>-</b>      | <b>787 359,00</b> | <b>8 754 859,00</b> |
| <b>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      | <b>NAZWA ZADANIA</b>  |                     |               |                   |                     |
| 630   | 63003    | 2360 | Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych   | -                   | -             | 26 300,00         | 26 300,00           |
| 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto<br>Grudziądz  | -                   | -             | 128 040,00        | 128 040,00          |
| 801   | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne<br>podmioty niż JST   | 1 924 600,00        | -             | -                 | 1 924 600,00        |
| 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę<br>prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa Nr 19 i<br>Szkoła Podstawowa Nr 2 dla Dorosłych prowadzone przez Stowarzyszenie<br>na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak" | 499 200,00          | -             | -                 | 499 200,00          |
| 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty<br>niż JST  | 6 467 400,00        | -             | -                 | 6 467 400,00        |
| 801   | 80105    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez<br>inne podmioty niż JST  | 436 600,00          | -             | -                 | 436 600,00          |
| 801   | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez<br>inne podmioty niż JST   | 66 000,00           | -             | -                 | 66 000,00           |
| 801   | 80115    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż<br>JST  | 1 621 000,00        | -             | -                 | 1 621 000,00        |
| 801   | 80116    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne<br>podmioty niż JST   | 5 101 800,00        | -             | -                 | 5 101 800,00        |
| 801   | 80117    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych<br>przez inne podmioty niż JST  | 1 404 000,00        | -             | -                 | 1 404 000,00        |
| 801   | 80120    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez<br>inne podmioty niż JST  | 1 374 500,00        | -             | -                 | 1 374 500,00        |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ  | KWOTA DOTACJI |               |              | RAZEM        |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
|       |          |      |  | PODMIOTOWEJ   | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ      |              |
| 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"  | 87 200,00     |               |              | 87 200,00    |
| 801   | 80140    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego centrum kształcenia zawodowego na współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych   | 20 000,00     | -             | -            | 20 000,00    |
| 801   | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy   | 2 868 300,00  | -             | -            | 2 868 300,00 |
| 801   | 80150    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy  | 2 961 800,00  | -             | -            | 2 961 800,00 |
| 801   | 80150    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa Nr 19 prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak" na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy | 42 200,00     | -             | -            | 42 200,00    |
| 801   | 80152    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy   | 785 900,00    | -             | -            | 785 900,00   |
| 851   | 85149    | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia   | -             | -             | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   | -             | -             | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (SDS)   | -             | -             | 841 200,00   | 841 200,00   |
| 852   | 85203    | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza  | -             | -             | 240 000,00   | 240 000,00   |
| 852   | 85203    | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym, wychodzącym z bezdomności i będącym w stanie kryzysu mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku  | -             | -             | 836 000,00   | 836 000,00   |
| 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | -             | -             | 571 300,00   | 571 300,00   |
| 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia   | -             | -             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 852   | 85230    | 2360 | Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza   | -             | -             | 1 101 600,00 | 1 101 600,00 |
| 852   | 85230    | 2360 | Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)   | -             | -             | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 852   | 85230    | 2360 | Przygotowanie kolacji wigilijnej dla około 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza  | -             | -             | 18 000,00    | 18 000,00    |
| 852   | 85295    | 2360 | Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie   | -             | -             | 68 000,00    | 68 000,00    |

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | KWOTA DOTACJI        |               |                      | RAZEM                |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|               |          |      |   | PODMIOTOWEJ          | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ              |                      |
| 853           | 85311    | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   | -                    | -             | 180 000,00           | 180 000,00           |
| 853           | 85311    | 2580 | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej  | 193 600,00           | -             | -                    | 193 600,00           |
| 854           | 85402    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST  | 1 837 500,00         | -             | -                    | 1 837 500,00         |
| 854           | 85404    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (gmina)   | 158 500,00           | -             | -                    | 158 500,00           |
| 854           | 85404    | 2540 | Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (powiat)  | 69 900,00            | -             | -                    | 69 900,00            |
| 854           | 85404    | 2590 | Dotacja dla publicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 300 000,00           | -             | -                    | 300 000,00           |
| 854           | 85410    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej   | 322 100,00           | -             | -                    | 322 100,00           |
| 854           | 85412    | 2360 | Organizacja wycieczek 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  | 1 671 500,00         | -             | -                    | 1 671 500,00         |
| 855           | 85595    | 2367 | Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum 2" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | -                    | -             | 60 793,00            | 60 793,00            |
|               |          | 2369 |   | -                    | -             | 5 007,00             | 5 007,00             |
| 921           | 92195    | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych   | -                    | -             | 71 700,00            | 71 700,00            |
| 926           | 92605    | 2360 | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu   | -                    | -             | 855 000,00           | 855 000,00           |
| 926           | 92605    | 2820 |   | -                    | -             | 290 000,00           | 290 000,00           |
| 926           | 92695    | 2360 | Organizacja imprez sportowych   | -                    | -             | 102 000,00           | 102 000,00           |
| <b>RAZEM</b>  |          |      |   | <b>30 213 600,00</b> | <b>-</b>      | <b>10 601 940,00</b> | <b>40 815 540,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |   | <b>38 181 100,00</b> | <b>-</b>      | <b>11 389 299,00</b> | <b>49 570 399,00</b> |

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 – Dochody własne

#### Zadania własne gmina

- 1) zwiększenie – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.: "Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu" – **60.000zł** (dział 900, rozdział 90095).

#### Zadania własne powiat

- 1) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2020 z dnia 24 marca 2020 r.) – dotacja bieżąca – **169.233zł**, dotacja inwestycyjna – **80.000zł** (dział 851, rozdział 85111).

### Załącznik Nr 2 – Wydatki własne

#### Zadania własne gmina

- 1) przeniesienie środków z rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie nieruchomościami - naprawa belek poprzecznych podtrzymujących słupki więźby dachowej na budynku Spichlerza Nr 45 – **25.100zł** (dział 700, rozdział 70005; dział 758, rozdział 75818);
  - b) wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę-miasto Grudziądz lokalu socjalnego w związku z zawartymi ugodami z osobami fizycznymi – **59.263zł** (dział 700, rozdział 70005; dział 758, rozdział 75818);
- 2) przeniesienie między paragrafami wydatków Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do siedziby Straży Miejskiej oraz ubezpieczenie NW strażników – **2.900zł** (dział 754, rozdział 75416);
- 3) przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na bieżące czyszczenie krat, opłaty za energię elektryczną, obsługę, nadzór i utrzymanie w sprawności przepompowni Rowu Hermana na odcinkach odwadniających miasto, tj. ul.Droga Łąkowa 62 i ul.Toruńska 35 – **60.000zł** (dział 754, rozdział 75421; dział 758, rozdział 75818);
- 4) przeniesienie między paragrafami wydatków na obsługę długu z przeznaczeniem na prowizję za udzielenie pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w 2020 roku dla BFF Polska SA – **150.000zł** (dział 757, rozdział 75702);
- 5) zmiany w planie wydatków szkół podstawowych – zmniejszenia **37.813zł**, zwiększenia **36.813zł** (dział 801, rozdział 80101). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników SP Nr 2 - 700zł,
  - wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w SP Nr 4 - 3.000zł,
  - zakup materiałów do bieżących remontów w SP Nr 18 - 1.000zł,
  - usunięcie awarii wodociągowej w SP Nr 20 - 2.000zł,
  - montaż rolet w pokoju nauczycielskim w SP Nr 18 zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy - 800zł,
  - opłatę za usługi telekomunikacyjne w SP Nr 2 - 300zł,
  - opłaty związane z ubezpieczeniem OC i sprzętu elektronicznego w SP Nr 1 - 210zł, SP Nr 17 - 300zł, SP Nr 2 - 300zł,
  - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w SP Nr 18 - 2.110zł, SP Nr 1 - 1.070zł, SP Nr 20 - 8.400zł, SP Nr 21 - 11.390zł i ZSO - 5.133zł,
  - koszty postępowania sądowego w SP Nr 1 - 100zł;
- 6) zmiany w planie wydatków przedszkoli – zmniejszenia **3.840zł**, zwiększenia **7.340zł** (dział 801, rozdział 80104). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w PM Tarpno – 2.500zł,
  - zakup środków czystości w PM Śródmieście – 1.000zł,
  - opłaty związane z przejazdem pracowników PM Kuntersztyn – 200zł,
  - opłaty związane z ubezpieczeniem OC i sprzętu elektronicznego w PM Mniszek – 1.000zł,
  - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w PM Kopernik – 2.340zł i PM Mniszek – 300zł;
- 7) zmiany w planie wydatków stołówek szkolnych i przedszkolnych – zmniejszenia **3.500zł**, zwiększenia **2.500zł** (dział 801, rozdział 80148). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup szafek do kuchni w PM Kopernik - 1.500zł,
- zakup środków czystości w PM Śródmieście - 1.000zł;
- 8) zmniejszenie – pozostałe wydatki Wydziału Edukacji – **2.500zł** (dział 801, rozdział 80195);
- 9) przeniesienie wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w SP Nr 2 – **1.000zł** (dział 854, rozdział 85401);
- 10) zwiększenie – realizacja zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn.: "Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu" – **60.000zł** (dział 900, rozdział 90095).

#### Zadania własne bieżące powiat

- 1) zmiany w planie wydatków techników – zmniejszenia **8.588zł**, zwiększenia **8.758zł** (dział 801, rozdział 80115). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
  - opłatę za polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w ZST – 400zł,
  - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w ZST – 4.634zł, ZSBiP - 200zł, ZSMech - 70zł i ZSR – 3.354zł,
  - wywóz nieczystości w ZSMech – 100zł;
- 2) zmiany w planie wydatków branżowych szkół I i II stopnia – zmniejszenia **325zł**, zwiększenia **155zł** (dział 801, rozdział 80117). Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
  - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w ZSMech - 55zł,
  - wywóz nieczystości w ZSMech – 100zł;
- 3) zmiany w planie wydatków liceów ogólnokształcących – zmniejszenie **39.462zł**, zwiększenie **43.762zł** (dział 801, rozdział 80120). Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
  - korektę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w IV LO – 1.000zł,
  - remont holu w II LO – 30.050zł,
  - usługi związane z poprawą funkcjonowania monitoringu wizyjnego w II LO – 10.000zł,
  - opłatę za polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w II LO - 101zł,
  - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w II LO - 811zł i IV LO – 1.800zł;
- 4) przeniesienie wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pośmiertnej w ZSBiP – **27.500zł** (dział 801, rozdział 80132);
- 5) zmniejszenie – wydatki bieżące II LO – **3.300zł** (dział 801, rozdział 80152);
- 6) zwiększenie – dotacja celowa dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu na zakup środków do ochrony osobistej (maski, kombinezony, gogle, okulary, fartuchy ochronne, ochraniacze na buty, przyłbice, rękawiczki) – zadanie finansowane z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **169.233zł** (dział 851, rozdział 85111);
- 7) przeniesienie między paragrafami wydatków OPP z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem systemu kotar i kurtyn w sali widowiskowej – **9.500zł** (dział 854, rozdział 85407).

#### Zadania własne majątkowe powiat

- 1) **ZAKUP RESPIRATORÓW DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU ZSS/2/2020** – wprowadzenie zadania – **80.000zł** (dział 851, rozdział 85111). Zadanie finansowane z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### Załącznik Nr 3 i 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

#### Zadania zlecone gmina

- 1) zwiększenie – dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. (decyzja nr 1/2020 Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2020 r.) – **173.763zł** (dział 751, rozdział 75107);
- 2) przeniesienie między paragrafami wydatków na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników MOPR realizujących zadanie – **500zł** (dział 855, rozdział 85501);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.) – **5.500zł** (dział 855, rozdział 85503).

#### Zadania zlecone powiat

- 1) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2020 z dnia 6 marca 2020 r.) – **16.000zł** (dział 700, rozdział 70005);
- 2) zmniejszenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w związku ze skróceniem czasu trwania kwalifikacji wojskowej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 24 marca 2020 r.) – **7.000zł** (dział 750, rozdział 75045);
- 3) zwiększenie – dotacja celowa na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.) – **32.802zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 4) przeniesienie między paragrafami wydatków KM Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne korpusu służby cywilnej oraz fundusz nagrody rocznej, nagrody uznaniowej i zapomogi dla funkcjonariuszy – **24.871zł** (dział 754, rozdział 75411);
- 5) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2020 z dnia 17 marca 2020 r.) – gmina – **4.217,50zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu – **1.205zł** (dział 853, rozdział 85321);
- 6) zwiększenie – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 24 marca 2020 r.) – **10.260zł** (dział 853, rozdział 85395).

#### Załącznik Nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

- *Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr.Władysława Biegańskiego w Grudziądzu* – wprowadzenie planu (dotacja bieżąca) – 169.233zł (rozdział 85111),
- *Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr.Władysława Biegańskiego w Grudziądzu* – wprowadzenie planu (dotacja inwestycyjna) – 80.000zł (rozdział 85111).