

**UCHWAŁA NR XXXVI//2021
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 80 476 054,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 71 954 581,82 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 521 472,89 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 88 888 652,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 71 275 242,48 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 613 410,50 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 556 618,71 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 4 075 209,43 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 481 409,28 zł.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł;
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 075 209,43 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 481 409,28 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy;

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł.”

5) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 4 „Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Sporządził: Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Plan dochodów na 2021 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI//2021 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 987,16	-613 447,47	483 539,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 302,00	-613 447,47	76 854,53
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	682 302,00	-613 447,47	68 854,53
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	18 000,00	22 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	18 000,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	18 000,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 166,36	613 447,47	5 017 613,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	613 447,47	1 313 447,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	613 447,47	1 313 447,47
Razem:				80 458 054,71	18 000,00	80 476 054,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 218 206,16	0,00	6 218 206,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 669 121,00	0,00	5 669 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 861,00	613 447,47	968 308,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 302,00	-613 447,47	68 854,53
851			Ochrona zdrowia	380 327,00	18 000,00	398 327,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	18 000,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	2 006,02	3 259,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	344,84	560,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	49,14	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00
Razem:				88 870 652,98	18 000,00	88 888 652,98

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/2021
Rady Gminy Grudziądz z dnia.....2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2021					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2021	Dochody własne	Pożyczka WFOŚiGW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	1 902 124	950 000	267 698	0	613 447	68 855	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	400 000	400 000	0	0	400 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	200 000	200 000	0	0	200 000	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie - Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6060	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	196 800	61 500	61 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6060	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700	21 700	21 700	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	209 722	104 861	104 861	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda	19 988	19 988	19 988	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	1 853 045	277 957	0	0	1 575 088	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Łniska (FS Grabowiec	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz - Okrągła Łąka - II etap (FS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski - Międzyzlesie (FS Piaski)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

38.	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	7 207 546	1 546 400	705 400	0	841 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sosnówka
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie
42.	801	80101	6050	Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
43.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
44.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	765 121	0	0	645 682	Gmina Grudziądz
45.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)	11 873	11 873	11 873	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	900 000	900 000	900 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie (FS)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000	40 000	0	0	40 000	0	Gmina Grudziądz
50.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	942 000	622 200	128 459	0	0	493 741	Gmina Grudziądz
51.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 200 000	2 165 109	0	0	1 034 891	Gmina Grudziądz
52.	921	92109	6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	310 859	310 859	225 859	0	0	85 000	Gmina Grudziądz
53.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK"	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
54.	926	92601	6050	Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych	60 000	60 000	30 000	0	30 000	0	Gmina Grudziądz
Razem					38 857 128	17 588 411	7 889 391	0	2 359 447	7 339 573	

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – Etap IB	336 552,53	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza („Zaprojektuj i wybuduj”) – refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.	0,00	68 854,53	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
3.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda	1 853 045,00	1 575 088,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	3 199 784,00	2 000 878,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	630	63095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Ruda, Zakurzewo)	214 903,00	152 204,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	710	71095	„Planowanie z mieszkańcami”	8 197,28	0,00	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
7.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej)	21 629,00	28 050,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
8.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Działania informacyjno – promocyjne projektu, zarządzanie projektem)	353,70	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
9.	720	72095	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Aktualizacja Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych	14 377,70	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 (trwałość projektu)
10.	801	80195	„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”	227 419,48	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90019	0690	1 313 447,47

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
010			1 213 447,47
	01010		1 213 447,47
		6060	400 000,00
		6230	200 000,00
		6050	613 447,47
900			60 000,00
	90019		60 000,00
		4210	20 000,00
		4300	40 000,00
900			40 000,00
	90026		40 000,00
		6230	40 000,00
OGÓŁEM			1 313 447,47

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 Rozdział 01010 § 6208 613 447,47 zł, przeniesienie dochodów bieżących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska do rozdziału 90019 § 0690.

Dział 851 Rozdział 85195 § 0970 18 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu COVID – 19 przeznaczonych na Narodowy Program Szczepień.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6058 613 447,47 zł, przeniesienie wydatków majątkowych do § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski – Linarczyk – Etap IB”.

Dział 851 Rozdział 85195 § 4010, 4110, 4120, 4170 18 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymanymi środkami z Narodowego Programu Szczepień.