

Projekt

z dnia 2 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 6 września 2021 r.

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 2021 r., poz. 1372), 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 i 1535) 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 84 021 475,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 72 177 552,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości: 11 843 922,89 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 92 434 073,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 70 487 943,46 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 21 946 130,50 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

RADCA PRAWNY

Iwona Strzykowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 6 września 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00	116 000,00	808 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00	116 000,00	808 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	116 000,00	166 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 018 160,00	384 000,00	30 402 160,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00	250 000,00	326 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 000,00	250 000,00	326 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 283 479,00	91 000,00	8 374 479,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	91 000,00	129 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 334 200,00	43 000,00	5 377 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	43 000,00	793 000,00
Razem:				83 521 475,69	500 000,00	84 021 475,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 6 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 715,00	500 000,00	2 802 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 715,00	500 000,00	2 802 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	500 000,00	725 000,00
Razem:				91 934 073,96	500 000,00	92 434 073,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 6 września 2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK

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	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	1 902 124	950 000	0	0	0	950 000	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	466 000	466 000	66 000	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	60011	6590	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin"	200 000	200 000	200 000	0	0	0	GDDKIA Bydgoszcz

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wąldowo Szlacheckie - Ruda z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wąldowo Szlacheckie - Ruda	19 988	19 988	19 988	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wąldowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	1 853 045		0	0	1 853 045	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	2 000 000	971 138	25 000	0	946 138	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	4 700 000	2 310 312	50 000	0	2 260 312	0	Gmina Grudziądz
14.	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
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - II etap (FS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski - Międzyzlesie (FS Piaski)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	630	63095	6057 6059	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	10 996 187	3 199 784	0	0	0	3 199 784	Gmina Grudziądz
22.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

23.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	214 903	214 903	0	0	0	214 903	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6050	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	460 000	460 000	225 000		235 000	0	Gmina Grudziądz
26.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6050	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS)	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS)	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	700	70005	6060	Zakup traktorka dla sołectwa Świerkocin	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda (FS Ruda)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 000 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	21 629	21 629	0	0	0	21 629	Gmina Grudziądz
34.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	78 000	78 000	78 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75075	6060	Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz	21 402	21 402	21 402	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75095	6060	Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

41.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	544 270	544 270	544 270	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
42.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
43.	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	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
45.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sosnowka
46.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
47.	801	80101	6050	Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztywnagu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztywnag
48.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
49.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Sztywnagu zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztywnag
50.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	0	0	0	1 410 803	Gmina Grudziądz
51.	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
52.	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
53.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	740 000	740 000	740 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
54.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
55.	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
56.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	943 500	623 700	0	0	0	623 700	Gmina Grudziądz

57.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 200 000		0	0	3 200 000	Gmina Grudziądz
58.	921	92109	6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	309 359	309 359		0	0	309 359	Gmina Grudziądz
59.	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
60.	925	92502	6309	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	160 000	160 000	0	0	0	160 000	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z siedzibą w Świeciu
61.	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					48 108 398	21 921 131	5 025 458	0	4 952 450	11 943 223	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 116 000,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych w związku z wykonaniem planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie wyższym niż zakładano w planie dochodów.

Dział 756 Rozdział 75601 § 0350 250 000,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu większego wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0500 91 000,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu większego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0500 43 000,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu większego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.

Zwiększenie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w całości dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu”.

WYDATKI

Dział 700 Rozdział 70005 § 6060 500 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/336/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Grudziądz.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej