

**UCHWAŁA NR XLIX/448/2018
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232), 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/434/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57 644 899,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 52 118 661,20 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości: 5 526 238,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 71 854 299,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 50 035 577,20 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 21 818 722,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;


5) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 4 „Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

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

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/448/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	33 837,20	35 837,20
	71095		Pozostała działalność	0,00	33 837,20	33 837,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	28 517,99	28 517,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	5 319,21	5 319,21
801			Oświata i wychowanie	925 150,00	1 750,00	926 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	494 250,00	1 750,00	496 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	1 750,00	1 750,00
Razem:				57 609 312,00	35 587,20	57 644 899,20

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/448/2018
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 085 000,00	- 150 000,00	13 935 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 485 000,00	- 150 000,00	11 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 633 400,00	- 150 000,00	7 483 400,00
710			Działalność usługowa	192 000,00	33 837,20	225 837,20
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	33 837,20	48 837,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,45	1 480,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,14	276,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,38	562,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,89	104,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,55	80,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,03	15,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 861,78	2 861,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	533,78	533,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 396,51	11 396,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 125,69	2 125,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 136,32	12 136,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 263,68	2 263,68
801			Oświata i wychowanie	19 992 350,00	1 750,00	19 994 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 482 299,98	1 750,00	14 484 049,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	1 750,00	88 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	- 35 000,00	4 885 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000,00	150 000,00	822 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				71 818 712,00	35 587,20	71 854 299,20

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/448/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Plan Finansowy Inwestycji na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2018					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2018	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ I GW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk	2 400 000	600 000	600 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	0	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk (PROW)	1 645 000	1 265 000	759 700	0	0	505 300	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odprowadzeniem i odprowadzeniem ścieków	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

				do Strugi Młyńskiej							
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki)	228 400	228 400	228 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice	8 400	8 400	8 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	6016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pienki Królewskie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo - Błędowo w ramach PRGIPID na lata 2016 - 2019	4 246 600	4 246 600	2 211 600	0	2 035 000	0	Gmina Grudziądz
12.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie,	385 300	385 300	140 100	0	0	245 200	Gmina Grudziądz
13.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	700	70005	6050 6058	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i jednostki OSP Szynych	1 923 000	1 923 000	926 500	0	0	996 500	Gmina Grudziądz
15.	700	70005	6050	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	720	72095	6059	Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	29 859	29 859	29 859	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Geotermia Grudziądz" Sp. z o.o.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

19.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	754	75421	6050	Budowa pomieszczenia dla zarządzania kryzysowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	801	80101	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	6 000 000	4 354 000	4 354 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
26.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 100 kW z podajnikiem automatycznym wraz z osprzętem elektronicznym	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
27.	801	80101	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
28.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej Mokrem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
29.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dusocinie	15 500	15 500	15 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Dusocin
30.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Piaskach	15 500	15 500	15 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Piaski
31.	801	80101	6060	Zakupy i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
32.	801	80104	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Przedszkola w Małym	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Przedszkole

				Rudniku							
33.	801	80101	6057 6059	Zakup tablic interaktywnych w SP Nowa Wieś i SP Piaski	10 947	10 947	1 642	0	9 305	Gmina Grudziądz	
34.	852	85232	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	650 000	650 000	650 000	0	0	Gmina Grudziądz	
35.	852	85232	6050	Wykonanie instalacji alarmowej, ppoż i monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	33 000	33 000	33 000	0	0	Gmina Grudziądz	
36.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 196 616	1 196 616,00	61 683	0	658 676	Gmina Grudziądz	
37.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztywnag	45 600	45 600,00	45 600	0	0	Gmina Grudziądz	
38.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	20 000	20 000,00	0	0	20 000	Gmina Grudziądz	
39.	921	92120	6050	Opracowanie projektu budowlanego pn. "Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe"	150 000	150 000,00	150 000	0	0	Gmina Grudziądz	
40.	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	1 914 373	600 000	300 000	0	300 000	Gmina Grudziądz	
				Razem	26 959 095	21 818 722	16 472 484	0	3 113 676	2 232 562	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/448/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 stycznia 2018 r.

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2018 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk	1 265 000,00	505 300,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2.	630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik	385 300,00	245 200,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LGD)
3.	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz budynku remizy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych	1 923 000,00	996 500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	710	71095	„Dobre konsultacje, dobry plan”	33 837,20	33 837,20	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
5.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	30 213,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	801	80101	„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz	582 000,00	494 250,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
7.	900	90005	„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 134 933,46	476 257,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
			OGÓLEM	5 365 783,66	2 751 344,20	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 710 Rozdział 71095 § 2707 28 517,99 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobre plany” (PROW.02.19.00-00-K29/15) Nr umowy: Grant/23/2017 na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Termin realizacji lipiec 2018 rok.

Dział 710 Rozdział 71095 § 2709 5 319,21 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobre plany” (PROW.02.19.00-00-K29/15) Nr umowy: Grant/23/2017 na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Termin realizacji lipiec 2018 rok.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2700 1 750,00 zł. zwiększenie dochodów bieżących w związku z umową o współpracy nr 16/G/FZE/2017 w ramach projektu „Ferie z ekonomią”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Mokrem.

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 150 000,00 zł, przeniesienie wydatków majątkowych z zadania „Budowa drogi Wałdowo - Błędowo w ramach PRGIPID na lata 2016 – 2019” do rozdziału 92120 § 6050 na opracowanie projektu budowlanego pn. „Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe”.

Dział 710 Rozdział 71095 § 4017 - 4309 33 837,20 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobre plany” (PROW.02.19.00-00-K29/15) Nr umowy: Grant/23/2017 na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Termin realizacji lipiec 2018 rok.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4170 1 750,00 zł. zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych zgodnie z zawartą umową na projekt „Ferie z ekonomią” na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Mokrem.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6060 35 000,00 przeniesienie wydatków majątkowych z zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” z § 6050 na zadanie pn. „Zakup i montaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 100kW dla Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim” § 6060.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 15 500,00 zł przeniesienie wydatków majątkowych z zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” z § 6050 na zadanie pn. Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Piaskach.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 15 500,00 zł przeniesienie wydatków majątkowych z zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” z § 6050 na zadanie pn. Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dusocinie.

Dział 921 Rozdział 92120 § 6050 150 000,00 przeniesienie środków z rozdziału 60016 § 6050 na opracowanie projektu budowlanego pn. „Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe”.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej