

Plan dochodów na 2008 rok

RADA GMINY
w GRĘDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 909 296,00	500 000,00	11 409 296,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 735 000,00	500 000,00	11 235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	500 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000,00	5 700,00	1 082 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 000,00	5 700,00	1 082 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 792 423,00	22 554,00	2 814 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 290,00	1 500,00	4 790,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	19 054,00	19 054,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 054,00	19 054,00
	80195		Pozostała działalność	90 133,00	2 000,00	92 133,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 073,00	117 073,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 073,00	117 073,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	111 186,00	111 186,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 887,00	5 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 500,00	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 500,00	8 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				40 434 770,00	653 827,00	41 088 597,00

PRZEKAZUJĄCA RADY
Muzowski
Hanna Ciszowska

Plan wydatków na 2008 rok

RADA GMINY
W GRUDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 261 296,00	1 700 458,00	15 961 754,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 046 000,00	1 700 458,00	15 746 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 325 458,00	2 325 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 046 000,00	- 625 000,00	13 421 000,00
600			Transport i łączność	4 269 000,00	90 000,00	4 359 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	90 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 000,00	185 000,00	1 953 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 000,00	185 000,00	1 953 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	60 000,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	100 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	3 701 700,00	135 000,00	3 836 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 000,00	135 000,00	3 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 800,00	55 000,00	1 610 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	30 000,00	144 300,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 000,00	- 194 300,00	589 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 000,00	- 194 300,00	537 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	5 700,00	84 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	- 200 000,00	355 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	- 110 000,00	440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	- 110 000,00	440 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	550 000,00	- 110 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 592 423,00	22 554,00	11 614 977,00

80101		Szkoły podstawowe	5 332 790,00	1 500,00	5 332 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 733,00	1 500,00	337 233,00
80104		Przedszkola	525 000,00	19 054,00	544 054,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 054,00	19 054,00
80195		Pozostała działalność	160 133,00	2 000,00	162 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	14 000,00	154 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	14 000,00	142 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	1 800,00	32 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	300,00	7 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	100,00	2 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 800,00	9 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	7 237 346,00	- 113 735,00	7 123 611,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 934,00	- 13 735,00	863 199,00
		3110 Świadczenia społeczne	874 734,00	- 13 735,00	860 999,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 808,00	130 808,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	130 808,00	130 808,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	13 735,00	13 735,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 657,00	35 657,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 888,00	1 888,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 610,00	7 610,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	916,00	916,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,00	2 440,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	56 823,00	56 823,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 008,00	3 008,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 740,00	7 740,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	410,00	410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	8 500,00	708 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	8 500,00	458 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 500,00	208 500,00
Razem:			46 872 770,00	1 868 285,00	48 741 055,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Guzowska
 Anna Guzowska

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 289 858,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	57 500,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 514 900,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 717 458,00
Rozchody ogółem:			1 637 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	83 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 553 900,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowski
Hanna Guzowski

Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok

- I. **Planowany deficyt budżetu wynosi - 7.652.458,-**
- II. **Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.652.458,- (według poniższego zestawienia)**

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy

Lp.	Określenie	§	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5

1. **Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**
ogółem – 57.500 – w tym :

951 57.500,- -

I – spłaty pożyczek przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie ogółem – 57.500 – w tym :

a – pożyczka na kwotę 52.000,- – umowny termin spłaty – 30.11.2008 roku

b – pożyczka na kwotę 5.500,- – umowny termin spłaty – 15.12.2008 roku

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

– ogółem – **7.514.900,- w tym :** **952** **7.514.900,-** -

I - na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 5.961.000,-
z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj-
nych **5.961.000,-** (w części przypadającej do sfinansowania przez
budżet gminy, a planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze
środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej)

w tym na zadania :

**1 – „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy
Grudziądz – etap II” - 625.000,- (wydatki – dział 010-
rozdział - 01010 § 6050)**

**2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś,
Świerkocin – etap I” – 599.000,- (wydatki – dział – 010 –
rozdział – 01010 § 6059)**

**3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś,
Świerkocin – etap II” – 612.000,- (wydatki – dział – 010 –
rozdział – 01010 § 6059)**

1	2	3	4	5
	<p>4 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, Lisie Kąty, Zakurzewo, Wielki Węlcz” – 1.625.000,- (wydatki – dział – 010 – rozdział – 01010 § 6059)</p>			
	<p>5 – „Budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre-Mokre (parafia-domków jednorodzinnych), ok. 2500 mb” – 750.000,- (wydatki – dział – 600 –rozdział – 60016 § 6059)</p>			
	<p>6 – „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik – 270.000,- (wydatki- dział 700 – rozdział – 70005 § 6059)</p>			
	<p>7 – „Świetlice wiejskie w miejscowościach Wielkie Lniska i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie”- 166.000,- (wydatki - dział - 852 - rozdział 85232§ 6059)</p>			
	<p>8 – „Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej”- 166.000,- (wydatki – dział – 852 – rozdział – 85232§6059)</p>			
	<p>9 – „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej” – 166.000,- (wydatki dział – 852- rozdział – 85232 § 6059)</p>			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10 - „Remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach wraz z wyposażeniem”
- 166.000,- (wydatki – dział – 921 – rozdział – 92109 § 6059)

11- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudno-
dostępnych Gminy Grudziądz” – 50.000,- (wydatki – dział 010 –
rozdział 01010 § 6059)

12- „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Węlcz i Mokre”
- 166.000,- (wydatki- dział – 801 – 80110 § 6059)

13- „Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach”
- 200.000,- (wydatki – dział – 801 – 80110 § 6059)

14- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez
przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne
w budynkach zespołu szkół w Piaskach i Węgrowie”
- 400.000,- (wydatki – dział – 801 – 80110 § 6059)

1	2	3	4	5
	II - na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2008 rok			
	- zaciągniętych w latach poprzednich do 31.12.2007 roku –			
	- 1.553.900,-			
	III - razem - poz. I + II = 7.514.900,-			
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2007 rok) ogółem 1.717.458,- z przeznaczeniem na :	955	1.717.458,-	-
	1 – pokrycie planowanego deficytu budżetu - 1.691.458,-			
	2 – udzielenie pożyczki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” Stolno 112, 86-212 Stolno – 26.000,-			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty – ogółem 83.500,- w tym :	991	-	83.500,-
	1 – pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” Stolno 112, 86-212 Stolno – 83.500,-			
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – ogółem- 1.553.900,- w tym :	992	-	1.553.900,-

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I - spłata raty kredytu zaciągniętego w 2004 roku w PKO BP
O Grudziądz na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających
w 2004 roku w kwocie 950.000,- - spłata II raty w kwocie
237.500,- do 31.12.2007 roku – termin spłaty kredytu całościowo
do 31.12.2009 roku (4 raty po 237.500,-= 950.000,-)

II - spłata raty kredytu zaciągniętego w XII 2006 roku na spłaty
rat kredytów i pożyczek przypadających na 2006 rok w
kwocie 762.500,- - spłata I raty w kwocie **400.000,-**
do 31.12.2007 roku – termin spłaty kredytu całościowo
do 31.12.2008 roku (II rata – **362.500,-** do 31.12.2008 roku)

III - spłata raty kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku
Spółdzielczym w Łasinie na spłaty rat kredytów i pożyczek
przypadających w 2007 roku w kwocie 1.223.100,- - spłata
I raty w kwocie **423.100,-** do 31.12.2008 roku

IV – spłata raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie
zadania własnego inwestycyjnego "Budowa sieci
wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz
- etap II" w kwocie 634.000,- w 2007 roku – **I rata – 50.000,-**
spłata kredytu całościowo do 31.12.2012 r.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

V – spłata raty pożyczki do WFOŚi GW w Toruniu w kwocie 480.800,- przypadającej na 2008 rok zaciągniętej na sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz- etap I” – termin spłaty pożyczki całościowo do 31.12.2013 roku

VI- razem poz. I - V - 1.553.900,-

6.	Razem planowane przychody i rozchody (poz. 1 – 5)	9.289.858,-	1.637.400,-
7.	Planowany deficyt budżetu na 2008 rok	-	7.652.458,-
8.	O g ó l e m	9.289.858,-	9.289.858,-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
Hanna Guzowska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2008 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku str. 1

Lp.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2007 roku	Nakłady poniesione w 2008 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2008 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2008 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2007	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
I	Zadania inwestycyjne kontynuowane	-	7.800	3.600	4.200	-	2.325	-	-	-	-	1.875	4.200 §6059 §6050	-	-
1	Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II	I/2008 XII/2008	7.800	3.600	4.200	-	2.325	-	-	-	-	1.875	4.200 § 6059 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
II	Zadania inwestycyjne noworozpocznane	-	28.034	-	22.426	-	6.011	-	4.095	-	-	12.320	22.426 § 6050 § 6059 § 6620	-	-
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin – etap I	I/2008 XII/2008	2.397	-	2.397	-	599	-	-	-	-	1.798	2.397 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin – etap II	I/2008 XII/2008	2.449	-	2.449	-	612	-	-	-	-	1.837	2.449 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
3	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem 8.300mb	IX/2008 XII/2008	300	-	300	-	300	-	-	-	-	-	300 § 6620	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2008 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku str. 2

L.p.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2007 roku	Nakłady poniesione w 2008 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2008 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2008 roku § 6050 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2007	Dotacja z budżetu		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
							gminy	państwa							
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, Lisie Kąty, Zakurzewo, Wielki Wełcz	IV/2008 XII/2008	6.500	-	6.500	-	1.625	-	-	-	-	4.875	6.500 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
5	Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi – w ramach przydzielonych środków	I-XII/2008	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
6	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski SMWsi	VIII/2008 XII/2008	208	-	208	-	208	-	-	-	-	-	208 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie Publiczne
7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach zespołu szkół w Piaskach i Węgrowie	IV/2008 XII/2009	3.625	-	2.000	-	400	-	1.600	-	-	-	2.000 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie Publiczne
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	I/2008 XII/2008	200	-	200	-	50	-	-	-	150	-	200 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
9	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	IV/2008 XII/2008	800	-	800	-	200	-	-	-	600	-	800 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
10	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Wełcz i Mokre	IV/2008 XII/2008	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2008 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku

str. 3

Lp.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2007 roku	Nakłady poniesione w 2008 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2008 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2008 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2007	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
11	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	IV/2008 XII/2008	1.080	-	1.080	-	270	-	-	-	-	810	1.080 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
12	Budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre-Mokre (parafia – osiedle domków jednorodzinnych), ok. 2500 mb	VIII/2008 XII/2008	3.000	-	3.000	-	750	-	-	-	-	2.250	3.000 § 6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
13	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wielkie Łniska i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej-remont i wyposażenie	VI/2008 XII/2008	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
14	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	VI/2008 XII/2008	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
15	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej	VI/2008 XII/2008	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
16	Remonty świetlicy wiejskiej w Skarszewach wraz z wyposażeniem	VIII/2008 IX/2008	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

Załącznik nr 4

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2008 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku str. 4

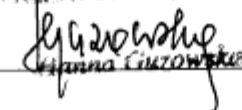
Lp.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2007 roku	Nakłady poniesione w 2008 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2008 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2008 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2007	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
17	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb. (od km 0+000,00 do km 1+019,78)	VIII/2008 IX/2009	2.557	-	39	-	39	-	-	-	-	-	39 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
18	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap II i III ulice 29-Października, ul. Świerkocińska	IV/2008 XII/2009	1.543	-	78	-	78	-	-	-	-	-	78 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2008 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku str. 5

L.p.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2007 roku	Nakłady poniesione w 2008 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2008 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2008 roku § 6050 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2007	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
III	Zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe §§ 6010,6060	-	182	-	182	-	182	-	-	-	-	-	182 §6010 §6060 §6310	-	-
1	Zestawy komputerowe	I-XII/2008	67	-	67	-	67	-	-	-	-	-	67 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
2	Zakup maszyn rolniczych przez SMWsi (25 SMWsi)	I-XII/2008	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	15 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
3	Zakupy nieruchomości na majątek mienia gminnego	I-XII/2008	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
4	Wniesienie udziałów do spółek	I-XII/2008	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6010	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
IV	OGÓLEM poz. I-III	-	36.016	3.600	26.808	-	8.518	-	4.095	-	-	14.195	26.808	-	-

PRZEWIDUJĄCA RADA



Jolanta Ciszowska

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIADZ NA LATA 2007 – 2010

Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/1

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2007	2008	2009	2010	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
I	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej	14.290	-	-	-	3.465	5.625	5.200	-
1	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	800	IV-2008	XII-2008	-	800 200 – b.gminy 600- Unia Europejska	-	-	-
2	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Węlcz i Mokre	665	IV-2008	XII-2008	-	665 166- b.gminy 499-Unia Europejska	-	-	-
3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach zespołu szkół w Piaskach i Węgrowie	3.625	IV-2008	XII-2009	-	2.000 400- b.gminy 1.600- Unia Europejska	1.625 325-b.gminy 1.300-Unia Europejska	-	-
4	Budowa Sali Sportowo Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół w Mokrem	4.600	IV-2009	XII-2010	-	-	2.000 400-b.gminy 1600-Unia Europejska	2.600 520-b.gminy 2.080-Unia Europejska	-
5	Budowa Sali Sportowo Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół w Rudzie z siedzibą w Sztynwagu	4.600	IV-2009	XII-2010	-	-	2.000 400- b.gminy 1.600-Unia Europejska	2.600 520-b.gminy 2.080-Unia Europejska	-
II	Budowa i modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	7.400	-	-	-	3.417	3.983	-	-
1	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre-Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300 mb	300	IX-2008	XII-2008	-	300 b.gminy	-	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2007 – 2010

Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/2

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2007	2008	2009	2010	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78)	2.557	VIII-2008	IX-2009	-	39 b.gminy (38.634,-)	2.518 - razem (2.517.012,-) 2.018 - b.gminy (2.017.127,-) 500 - EFRR (499.885,-)	-	-
3	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap II i III ulice 29 Października, ul. Świerkocińska	1.543	IV-2008	XII-2009	-	78 b.gminy	1.465 965 – b.gminy 500 - EFRR	-	-
4	Budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre-Mokre (parafia- osiedle domków jednorodzinnych),ok.2500mb	3.000	VIII-2008	XII-2008	-	3.000 750- b.gminy 2.250 – Unia Europejska	-	-	-
III	Uporządkowanie gospodarki wodno-	19.346	-	-	3.600	15.746	-	-	-
1	Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II	7.800	I-2008	XII-2008	3.600	4.200 2.325-b.gminy 1.875-Unia Europejska	-	-	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin – etap I	2.397	I-2008	XII-2008	-	2.397 599-b.gminy 1.798-Unia Europejska	-	-	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin – etap II	2.449	I-2008	XII-2008	-	2.449 612-b.gminy 1.837-Unia Europejska	-	-	-
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	200	I-2008	XII-2008	-	200 50 – b.gminy 150- Unia Europejska	-	-	-
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, Lisie Kąty, Zakurzewo, Wielki Welcz	6.500	IV-2008	XII-2008	-	6.500 1.625 -b.gminy 4.875 – Unia Europejska	-	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2007 – 2010

Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/3

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2007	2008	2009	2010	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Pozostałe zadania	4.180	-	-	-	4.180	-	-	-
1	Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi-	50	I-2008	XII-2008	-	50 b.gminy	-	-	-
2	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski składane przez SMWsi	208	VIII-2008	XII-2008	-	208 b.gminy	-	-	-
3	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich Ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	1.080	IV-2008	XII-2008	-	1.080 270 -b.gminy 810- Unia Europejska	-	-	-
4	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wielkie Lniska i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie	665	VI-2008	XII-2008	-	665 166- b.gminy 499 – Unia Europejska	-	-	-
5	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	665	VI-2008	XII-2008	-	665 166- b.gminy 499- Unia Europejska	-	-	-
6	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej	665	VI-2008	XII-2008	-	665 166- b.gminy 499- Unia Europejska	-	-	-
7	Zakupy inwestycyjne	132	I-2008	XII-2008	-	132- b. gminy	-	-	-
8	Wniesienie udziałów do spółek	50	I-2008	XII-2008	-	50-b.gminy	-	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2007 – 2010

Zał. nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/4

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2007	2008	2009	2010	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach wraz z wyposażeniem	665	VIII-2008	XII-2008	-	665 166-b.gminy 499-Unia Europejska	-	-	-
	OGÓŁEM	45.216	-	-	3.600	26.808	9.608	5.200	-

Sporządził: Skarbnik Gminy
Alicja Marchlewicz
tel. (056) 45 111 44

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
Hanna Guzowska

Prognoza długu na 2008 rok

RADA GMINY
w GRUDZIADZU

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 339 000,00	11 300 000,00	9 361 700,00	6 615 900,00	4 240 100,00	2 360 300,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 339 000,00					
1.1.1	pożyczki	2 644 400,00					
1.1.2	kredyty	2 694 600,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		7 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		7 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 993 900,00	2 838 300,00	3 445 800,00	2 895 800,00	2 179 800,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 553 900,00	1 938 300,00	2 745 800,00	2 375 800,00	1 879 800,00
2.1.1	kredytów		1 073 100,00	1 457 500,00	2 265 000,00	1 895 000,00	1 399 000,00
2.1.2	pożyczek		480 800,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
994 900,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 545 400,00	1 054 900,00
1 365 400,00	994 900,00
1 125 000,00	994 900,00
240 400,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 Hanna Guzowska

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		440 000,00	900 000,00	700 000,00	520 000,00	300 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	44 176 750,00	41 000 000,00	36 000 000,00	33 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	12,09 %	27,56 %	26,00 %	20,05 %	14,13 %	7,87 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	12,09 %	27,56 %	26,00 %	20,05 %	14,13 %	7,87 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,86 %	7,88 %	10,44 %	9,65 %	7,27 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,86 %	7,88 %	10,44 %	9,65 %	7,27 %

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
180 000,00	60 000,00
0,00	0,00
30 000 000,00	0,00
3,32 %	0,00 %
3,32 %	0,00 %
5,15 %	0,00 %
5,15 %	0,00 %

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
Hanna Guzowska

OBJAŚNIENIA

I Dochody budżetu (własne)

Zwiększenia + 653.827,- (załącznik nr 1)

1. **dział 010 rozdział 01010 § 0970 zwiększenie 500.000,-** zwiększenie planowanych wpływów z opłat od odbiorców przyłączy sieci wodociągowej II etapu inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz” koszt wykonania przyłącza dla odbiorców indywidualnych wynosi 1.200,- ilość przyłączy 750.
2. **dział 700 rozdział 70005 § 0870 zwiększenie 5.700,-** dotyczy sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie
3. **dział 801 rozdział 80101 § 0960 zwiększenie 1.500,-** dotyczy darowizny od Nadleśnictwa Jamy na rzecz Szkoły Podstawowej w Dusocinie
4. **dział 801 rozdział 80104 § 0830 zwiększenie 19.054,-** zwiększenie dochodów za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku wg kalkulacji sporządzonej za m-ce IX – XII/2008
5. **dział 801 rozdział 80195 § 2440 zwiększenie 2.000,-** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na XII Gminny i VI Powiatowy Piknik Ekologiczny stosownie do zawartej umowy
6. **dział 853 rozdział 85395 § 2008 zwiększenie 111.186,-** dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. **dział 853 rozdział 85395 § 2009 zwiększenie 5.887,-** dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
8. **dział 900 rozdział 90015 § 0960 zwiększenie 8.500,-** darowizna od 3 podmiotów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Marusza-Linarczyk”

II Wydatki budżetu (własne)

Zwiększenia – 2.917.020,- (załącznik nr 2)

Zmniejszenia – 1.048.735,-

1. dział 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększenie 2.325.458,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz” - II etap, finansowanie tego zadania odbywa się ze środków własnych budżetu Gminy stąd konieczność zmiany wkładu własnego z § 6059 na § 6050,- o kwotę 625.000,-

2. dział 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększenie 90.000,- z przeznaczeniem na dopłatę gminie miasto Grudziądz do realizacji komunikacji miejskiej

3. dział 700 rozdział 70005 §§ 4210, 4260, 4270 zwiększenie 185.000,- środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych do końca bieżącego roku

4. dział 750 rozdział 75023 §§ 4010, 4210, 4300 – zwiększenie 135.000,- utrzymanie Urzędu Gminy w tym: § 4010 o kwotę 55.000,- z przeznaczeniem na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracowników odchodzących na emerytury, pozostałe środki na bieżące utrzymanie urzędu

5. dział 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększono o kwotę 5.700,- z przeznaczeniem na zakup umundurowania OSP Ruda **zmniejszono § 4270 o kwotę 200.000,-** ze względu na fakt, że zaplanowane remonty nie będą zrealizowane w planowanej wysokości.

6. dział 757 rozdział 75702 § 8070 zmniejszono o kwotę 110.000,- realizacja spłat odsetek od kredytów i pożyczek jest niższa od planowanej na ten rok

7. dział 801 rozdział 80101 §§ 4210, 4220 zwiększenie 20.554,- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dusocinie kwota 1.500,- oraz na zakup środków żywności dla Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku kwota 19.054,-

8. dział 801 rozdział 80195 § 4210 zwiększenie 2.000,- środki zostały wydatkowane na Piknik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Węgrowie

9. **dział 851 rozdział 85154 §§ 4010 – 4300 zwiększenie 14.000,-** pozostałe środki do przyjęcia w planie na 2008 rok zgodne z preliminarem wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10. **dział 852 rozdział 85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 13.735,-** z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na świadczenia w formie zasiłków celowych dla 16 osób uczestniczących w programie

- **dział 852 rozdział 85215 § 3110 zmniejszenie 100.000,-** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące budynków komunalnych Gminy Grudziądz (przyłączenie Urzędu Gminy do OPEC)

11. **dział 853 rozdział 85395 § 3119-4759 zwiększenie 130.808,-** na realizację umowy ramowej Projektu systemowego „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz

12. **dział 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększenie 8.500,-** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Marusza-Linarczyk”

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Guzowska
Anna Guzowska