

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2009 ROK

Zał. nr 4

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. 2008 roku	Nakłady poniesione w 2009 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2009 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2009	Dotacja z budżetu gminy	państwa	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska FOGR				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
17	Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Lniska jako centrum integracji społeczności lokalnej	VI/2009 XII/2009	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
18	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi	VIII/2009 XII/2009	305	-	305	-	305	-	-	-	-	-	305 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
II	Zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe §§6010,6060,6220	I/2009 XII/2009	195	-	195	-	195	-	-	-	-	-	195 §6010 §6060 §6220	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
1	Zestawy komputerowe	I-XII/2009	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
2	Zakup maszyn rolniczych przez SMWsi	I-XII/2009	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	15 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
3	Zakupy nieruchomości na majątek mienia gminnego	I-XII/2009	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
4	Wniesienie udziałów do spółek	I-XII/2009	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6010	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
5	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	I-XII/2009	30	-	30	-	30	-	-	-	-	-	30 §6220	Regionalny Szpital Specjalistyczny Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
IV	OGÓŁEM Poz. I-III		32 367	201	17 031	-	8 213	271	2 227	-	71	6 249	17 031		

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011

**RADA GMINY
w GRUDZIĄDZU**

Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/1

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2009	2010	2011	2012	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
I	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej	9.840	-	-	-	2.672	3.155	3.994	-
1	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	800	I-2011	XII-2009	-	800 200 – b.gminy 600- Unia Europejska	-	-	-
2	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Welcz i Mokre	200	IV-2009	XII-2009	-	200 50- b.gminy 150-Unia Europejska	-	-	-
3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach zespołu szkół w Piaskach i Węgrowie	725	IV-2008	XII-2009	-	725 145- b. gminy 580- Unia Europejska	-	-	-
4	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem	3.805	VI-2009	XII-2011	-	947 271 – b. państwa 676 – b. gminy	1.000 280-b.państwa 720-b.gminy	1.839 539-b.państwa 1.300-b.gminy	-
5	Budowa sali gimnastycznej przy w Zespole Szkół w Rudzie	4.310	IV-2010	XII-2011	-	-	2.155 862- b.gminy 1.293-b. państwa	2.155 862-b.gminy 1.293-b.państwa	-
II	Budowa i modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	15.774	-	-	-	4.933 999-UE 3.863-b.gminy 71 FOGR	5.175	-	-
1	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre-Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300 mb	6.000	IX-2009	XII-2009	-	300 b.gminy	-	-	-
2	Budowa nawierzchni drogi gminnej Węgrowo – Gać (Czarna droga), ok. 2000 mb	54	IV-2010	IV-2010	-	-	54 b. gminy	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011
Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/2

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2008	2009	2010	2011	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)	2.556	VI-2009	IX-2009	-	2.619 2.120-b.gminy 499-EFRR		-	-
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-2009	XII-2009	-	1.543 1.043-b.gminy 500-EFRR		-	-
4	Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre-Wieś do drogi 1350C nr 40312C Mokre-Mokre o długości 2165,12 mb	4.800	IV-2010	XII-2010	-		4.800 2.400 – b. gminy 2.400 - b. państwa	-	-
5	Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej Mokre-Mokre	500	III-2009	XII-2009	-	471 400-b.gminy 71-FOGR			
6	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre na odcinku o długości 1600 m	321	I-2010	XII-2010		-	321 b.gminy		
III	Uporządkowanie gospodarki wodno-	14.705	-	-		4.910	6.157	3.638	-
1	Ochrona „Dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Wełcz, Dusocin, Leśniewo”	7.493	I-2009	XII-2011	-	3.200 800-b. gminy 2400-Unia Europejska	2.000 500-b.gminy 1.500-Unia Europejska	2.293 573-b.gminy 1.720-UE	-
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	3.345	I-2009	XII-2011		1.000 250 – b.gminy 750 Unia Europejska	1.000 250-b.gminy 750-Unia Europejska	1.345 336 b.gminy 1009-EFRR	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011
Zał. nr 5

3	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	VI-2009	XII-2009		100 100 – b. gminy	-	-	-
4	Sieć wodociągowa w Piaskach	60	VI-2009	XII-2009	-	60 60- b. gminy	-	-	-
5	Uzbrojenie ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Nowa Wieś poprzez wymianę rury kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku 1290 mb.	550	VI-2009	XII-2009	-	550 550-b.gminy	-	-	-
6	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków z przewodem tłocznym oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Parski – Nowa Wieś – Etap III	3.157	I-2010	XII-2010	-	-	3.157 3.157 – b. gminy		
IV	Pozostałe zadania	5.367	-	-	-	4.516	872	-	-
1	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski składane przez SMWsi	305	VIII-2009	XII-2009	-	305 b.gminy	-	-	-
2	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich Ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	2.000	IV-2009	XII-2009	-	2.021 521 -b.gminy 1 500- Unia Europejska	-	-	-
3	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	872	I-2010	IX-2010	-	-	872 872- b.gminy	-	-
4	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	665	VI-2009	XII-2009	-	665 166- b.gminy 499- Unia Europejska	-	-	-
5	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej	665	VI-2009	XII-2009	-	665 166- b.gminy 499- Unia Europejska	-	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011

Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str.1/4

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2008	2009	2010	2011	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zakupy inwestycyjne	115	I-2009	XII-2009	-	115- b. gminy	-	-	-
7	Wniesienie udziałów do spółek	50	I-2009	XII-2009	-	50-b gminy	-	-	-
8	Remont świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej	665	VIII-2009	XII-2009	-	665 166-b.gminy 499-Unia Europejska	-	-	-
9	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	30	I-2009	XII-2009	-	30 b.gminy	-	-	-
	OGÓLEM	45.606	-	-		17 031	15.359	7.632	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska

Plan wydatków na zadania zlecone na 2009 rok

RADA GMINY
w GRUDZIĄDZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 105 897,00	0,00	3 105 897,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 500,00	270,00	2 918 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 333,00	- 349,00	60 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	- 400,00	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 125,00	1 575,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	- 232,00	2 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	499,00	4 129,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	257,00	343,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 120,00	- 6,00	2 114,00
Razem:				3 625 105,00	0,00	3 625 105,00

PRZEWODNICZĄCA RADY



mgr Hanna Guzowska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie:

1. Dział 600 Rozdział 60016 § 6260 – 70 800,00 zł przeniesienie kwoty otrzymanej z FOGR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego własnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre” z § 2440.
2. Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – 84 521,00 zł zwiększenie planu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „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” – 63 171,00 zł oraz sfinansowanie prac przygotowawczych do zadania pn. ”Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik” - 21 350,00 zł
3. Dział 801 Rozdział 80101 § 0960 – 2 500,00 zł darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Dusocinie od Nadleśnictwa Jamy z przeznaczeniem na zakup komputera.

Zmniejszenie:

1. Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – 100 000,00 zł zmniejsza się wpływy z wpłat mieszkańców za przyłącze wodociągowe,
2. Dział 600 Rozdział 60016 § 2440 – 70 800,00 zł dokonano przeniesienia kwoty z FOGR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego własnego na § 6260.
3. Dział 600 Rozdział 60016 § 6298 – 100 000,00 zł planowane środki z FOGR do realizacji zadania inwestycyjnego otrzymano w wysokości 70 800,00 zł
4. Dział 600 Rozdział 60016 § 6059 – 436 829,00 zł przeniesienie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre” na § 6050 zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy oraz dotacji z FOGR

WYDATKI

Zwiększenia:

1. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 470 800,00 zł przeniesiony plan wydatków z § 6059 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre” sfinansowane ze środków własnych gminy 400 000,00 zł oraz dofinansowania FOGR 70 800,00 zł,
2. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – 63 171,00 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „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”
3. Dział 700 Rozdział 70005 § 4010, 4300 – 50 000,00 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie mienia gminnego.
4. Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 21 350,00 zł środki wydatkowane na przygotowanie do realizacji w 2010 roku zadania inwestycyjnego „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik.

Zmniejszenia:

1. Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 150 000,00 zł wydatki na remonty oszacowano na zbyt wysokim poziomie.

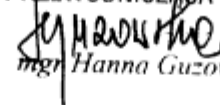
PLANOWANE ŚRODKI NA INWESTYCJE

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

Lp.	Źródła środków finansowych	2008	2009	2010	2011
1	- budżet gminy	3 046	8 213	9 136	3 071
2	- środki Unii Europejskiej	-	3.033	-	-
3	- środki Unii Europejskiej pod gospodarkę wodno-ściekową	-	3 150	2 250	2 729
4	- budżet państwa pod gospodarkę wodno-ściekową	-	-	-	-
5	- środki Unii Europejskiej pod budowę dróg, FOGR	-	1 070	-	-
6	- budżet państwa pod budowę dróg	-	-	2 400	-
7	- środki Unii Europejskiej pod rozbudowę bazy oświatowej	-	1 294	-	-
8	- budżet państwa pod rozbudowę bazy oświatowej	-	271	1 573	1 832
	Ogółem 1-7	3.046	17 031	15.359	7.632

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Hanna Guzowska

2. Dział 854 Rozdział 85415 § 3240 – 20 000,00 zł zmniejszenie wydatków na stypendia,
które zostały przeznaczone na dowóz uczniów w rozdziale 80113 § 4300

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801, 852
w wydatkach bieżących oraz w dziale 852 Rozdział 85212 na zadaniach zleconych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska