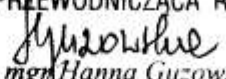


Plan dochodów na 2010 rok

RADA GMINY
w GRUDZIĄDZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 779 000,00	- 3 677 655,00	4 101 345,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 779 000,00	- 3 677 655,00	4 101 345,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 679 000,00	- 3 677 655,00	4 001 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 894,00	312 000,00	10 912 894,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 621 900,00	312 000,00	3 933 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	312 000,00	3 712 000,00
852			Pomoc społeczna	5 533 816,00	- 373 500,00	5 160 316,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 699 316,00	- 495 000,00	1 204 316,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 695 316,00	- 495 000,00	1 200 316,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	121 500,00	121 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 500,00	121 500,00
Razem:				36 612 000,00	- 3 739 155,00	32 872 845,00

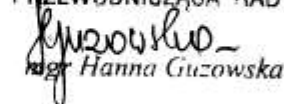
PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

Plan wydatków na 2010 rok

RADA GMINY
w GRUDZIĄDZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 157 000,00	- 945 890,00	10 211 110,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 117 000,00	- 945 890,00	10 171 110,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 011 110,00	10 011 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 957 000,00	- 10 957 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 576 910,00	0,00	8 576 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 915 910,00	0,00	7 915 910,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 313 910,00	6 313 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 910,00	- 6 313 910,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 030 174,00	0,00	11 030 174,00
	80104		Przedszkola	613 944,00	0,00	613 944,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	20 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	7 920 708,00	- 61 500,00	7 859 208,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 601 000,00	- 183 000,00	2 418 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 000,00	- 2 597 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	196 200,00	121 500,00	317 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 200,00	121 500,00	317 700,00
Razem:				47 074 200,00	- 1 007 390,00	46 066 810,00

PRZEWODNICZĄCA RADY



Hanna Guzowska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na lata 2010 - 2012			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
				Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	10 674	10 171	1 000	2 345	
1.	010	01010	6050	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	6 854	6 854 b. gminy – 3 953 UE – 2 901			Gmina Grudziądz
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	3 157	3 157 b. gminy – 2 057 UE – 1 100	-	-	Gmina Grudziądz
3	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	100 b. gminy - 100	-	-	Gmina Grudziądz
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Piaskach	60	60 b. gminy - 60	-	-	Gmina Grudziądz
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych	3 345	-	1 000 b. gminy – 250 UE – 750	2 345 b. gminy – 587 UE – 1 758	Gmina Grudziądz
				Inwestycje drogowe	7 862	7 739			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gogolin – 500 mb	500	500 b. gminy – 430 FOGR – 70	-	-	Gmina Grudziądz
7	600	60016	6050	Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb	4 816	4 732 b. gminy – 2 105 Starostwo – 261 b. państwa – 2 366	-	-	Gmina Grudziądz

8	600	60016	6050	Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie	550	550 b. gminy - 550	-	-	Gmina Grudziądz
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem – 8300 mb – II etap	321	321 b. gminy	-	-	Gmina Grudziądz
10	600	60016	6059	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska	1 621	1 582 b. gminy – 1 082 UE - 500	-	-	Gmina Grudziądz
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40130C Gać - Węgrowo	54	54 b. gminy - 54	-	-	Gmina Grudziądz
				Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej	5 580	1 330	2 744		
12	801	80110	6059	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 805	b. gminy – 1 000 b. państwa - 280	b. gminy – 1 019 b. państwa - 539		Gmina Grudziądz
13	801	80110	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	50	50 b. gminy			Gmina Grudziądz
14	801	80110	6059	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	800	-	800 b. gminy – 200 UE – 600		Gmina Grudziądz
15	801	80110	6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach Zespołu Szkół w Piaskach i Węgrowie	725	-	725 b. gminy 145 UE - 580		Gmina Grudziądz
16	801	80110	6059	Budowa kompleksu boisk w miejscowościach Wielki Welcz i Mokre	200	-	200 b. gminy 50 UE - 150		Gmina Grudziądz
				Pozostałe zadania	3 962	3 480			
17	700	70005	6050	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik	605	605 b. gminy	-	-	Gmina Grudziądz

18	852	85232	6058	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012	1 012 b. gminy – 608 UE – 404	-	-	Gmina Grudziądz
19	852	85232	6058	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej	530	530 b. gminy – 130 UE - 400	-	-	Gmina Grudziądz
20	852	85232	6058	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	872	872 b. gminy – 476 UE - 396	-	-	Gmina Grudziądz
21	852	85232	6058	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	665	-	665 b. gminy – 166 UE – 499	-	Gmina Grudziądz
22	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200	200 b. gminy – 200	-	-	Gmina Grudziądz
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30	30 b. gminy – 30	-	-	Gmina Grudziądz
24	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek	48	48 b. gminy – 48	-	-	Gmina Grudziądz
OGÓLEM					28 078	22 537	4 409	2 345	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2010 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2010	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	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	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	6 854	6 854	3 953	0	0	2901	Gmina Grudziądz
2	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	3 157	3 157	2 057	0	0	1 100	Gmina Grudziądz
3	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Piaskach	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gogolin – 500 mb	500	500	430	0	70	0	Gmina Grudziądz
6	600	60016	6059	Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb	4 816	4 732	2 105	0	261 2 366	0	Gmina Grudziądz
7	600	60016	6050	Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie	550	550	550	0	0	0	Gmina Grudziądz
8	600	60014	6620	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakrzewo – Mokre na odcinku o długości 1600m	321	321	321	0	0	0	Gmina Grudziądz

9	600	60016	6058	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska	1 621	1 582	1 082	0	0	500	Gmina Grudziądz
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40130C Gać - Węgrowo	54	54	54	0	0	0	Gmina Grudziądz
11	700	70005	6050	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik	605	605	605	0	0	0	Gmina Grudziądz
12	801	80110	6059	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 805	1 280	1 000	0	280	0	Gmina Grudziądz
13	801	80110	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
14	852	85232	6058	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012	1 012	608	0	0	404	Gmina Grudziądz
15	852	85232	6058	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej	530	530	130	0	0	400	Gmina Grudziądz
16	852	85232	6058	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	872	872	476	0	0	396	Gmina Grudziądz
17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200	200	200		0	0	Gmina Grudziądz
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
19	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek	48	48	48	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	25 185	22 537	13 859		2 977	5 701	

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 020 049,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	14 700,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 005 349,00
Rozchody ogółem:			1 826 084,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 584,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska
Hanna Guzowska

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	408 700,-		456 000,-
1	60014	Drogi publiczne powiatowe			321 000,-
2	75405	Komendy powiatowe Policji			5 000,-
3	80104	Urząd Miejski Grudziądz			130 000,-
4	92109	Gminny Ośrodek Kultury W Małym Rudniku	283 800,-		
5	921116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	124 900,-		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			195 000,-		100 000,-
6	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	195 000,-		
7	92621	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00
OGÓLEM			603 700,-		556 000,-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Flanna Guzowska
mgr Flanna Guzowska

RADA GMINY
Program Budżetu 2010 rok


1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 393 868,00	15 787 249,00	11 895 265,00	7 873 923,00	3 905 681,00	626 739,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 393 868,00	15 787 249,00	11 895 265,00	7 873 923,00	3 905 681,00	626 739,00
1.1.1	pożyczki	1 997 368,00					
1.1.2	kredyty	2 396 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		13 193 965,00	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		13 193 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 160 584,00	4 491 984,00	4 421 342,00	4 368 242,00	3 678 942,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 800 584,00	3 891 984,00	4 021 342,00	3 968 242,00	3 278 942,00
2.1.1	kredytów		1 162 500,00	3 253 900,00	3 540 542,00	3 487 442,00	3 038 542,00
2.1.2	pożyczek		638 084,00	638 084,00	480 800,00	480 800,00	240 400,00

Prognoza 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686 739,00
626 739,00
626 739,00
0,00

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)		360 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	34 809 090,00	32 872 845,00	33 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	12,62 %	48,03 %	36,05 %	26,25 %	13,02 %	2,09 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	12,62 %	48,03 %	36,05 %	26,25 %	13,02 %	2,09 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,57 %	13,61 %	14,74 %	14,56 %	12,26 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,57 %	13,61 %	14,74 %	14,56 %	12,26 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
28 000 000,00
0,00 %
0,00 %
2,45 %
2,45 %

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Hanna Guzowska

Dochody

Zmniejszenie:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6298 – 2 948 655,00 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz” urealniono kwoty dochodów do wniosku złożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013 Infrastruktura i Środowisko.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6298 – 729 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków z przewodem tłocznym oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Parski – Nowa Wieś – etap III”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 zł oraz nową nazwę „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”.

Dział 852 Rozdział 85232 § 6298 – 495 000,00 zł zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego „Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej” na 2011 rok.

Zwiększenie:

Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 – 312 000,00 zł zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 121 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”

Wydatki:

Zmniejszenie:

Dział 010 rozdział 01010 § 6059 – 945 890,00 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz” urealniono kwoty wydatków do wniosku złożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013 Infrastruktura i Środowisko.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – 20 000,00 zł zmniejszenie dotacji dla gminy miasta Grudziądz na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Grudziądz w przedszkolach miejskich. Zwiększenie:

Dział 801 Rozdział 80101 § 2540 – 20 000,00 zł dotacja dla przedszkola Społecznego „Krasnal”. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 325,00 zł miesięcznie.

Dział 852 Rozdział 85232 § 6058 – 482 000,00 zł zwiększenie kwoty wydatków na zadanie inwestycyjne „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”.

Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 – 121 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonano stosownych zmian w Planie Inwestycji na 2010 rok, Limitach Wydatków Na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Na Lata 2010 – 2012, oraz planie przychodów i rozchodów na 2010 rok oraz Prognozie długu gminy Grudziądz na 2010 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska