

UCHWAŁA NR XXXVI/224/2010
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 19 marca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 80, poz. 1111, nr 223, poz. 1458 z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
art. 211 ust 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ust. 2 pkt 1, art. 214 ust. 1, 235 ust. 1, art. 236 ust 1 i 3 pkt 1 lit b, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240)

RADA GMINY
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale XXXIII/207/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 2 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

dochody budżetu gminy w wysokości	32 872 845,00 zł
zastępuje się kwotą	32 782 049,00 zł
- dochody bieżące w kwocie	24 824 763,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	7 957 286,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	46 066 810,00 zł
zastępuje się kwotą	46 848 310,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	24 111 190,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22 737 120,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian:

1. w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. w wydatkach i programach realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 930 376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 13 193 965,00 zł
zastępuje się kwotą 14 066 261,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów 15 892 345,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.826.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 3 467 392,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7A i 7B.

§ 6

§ 8 otrzymuje brzmienie ustala się dochody z tytułu opat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 1 201 285,00 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w wysokości 1 201 285,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

Uchyla się załącznik nr 10 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 7 000 000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 14 066 261,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 939 088,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń, gwarancji i pożyczek udzielanych z budżetu gminy przez Wójta do kwoty 300 000,00 zł.

§ 8

§ 12 otrzymuje brzmienie upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000,00
- a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 14 066 261,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wysokości 939 088,00 zł.

§ 9

§ 15 otrzymuje brzmienie dokonuje się zmiany w prognozie długu i spłat zobowiązań na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9

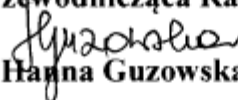
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

Plan dochodów na 2010 rok

RADA GMINY
w GRUDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 101 345,00	- 771 285,00	3 330 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 101 345,00	- 771 285,00	3 330 060,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 001 345,00	- 771 285,00	3 230 060,00
750			Administracja publiczna	127 500,00	- 200,00	127 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	- 200,00	121 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	- 200,00	121 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 912 894,00	- 300 000,00	10 612 894,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 933 900,00	- 300 000,00	3 633 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 712 000,00	- 300 000,00	3 412 000,00
758			Różne rozliczenia	8 387 388,00	- 307 196,00	8 080 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 721 247,00	- 307 196,00	6 414 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 721 247,00	- 307 196,00	6 414 051,00
852			Pomoc społeczna	5 160 316,00	86 600,00	5 246 916,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00	103 500,00	3 342 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238 500,00	92 500,00	3 331 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 400,00	- 16 400,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 400,00	- 16 400,00	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 500,00	11 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	- 500,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 201 285,00	1 201 285,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 201 285,00	1 201 285,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001 285,00	1 001 285,00
Razem:			32 872 845,00	- 90 796,00	32 782 049,00

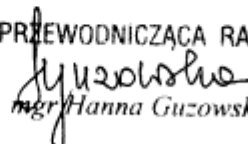
PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 mgr Hanna Guzowska

Plan wydatków na 2010 rok

RADA GMINY
w GRUDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 211 110,00	0,00	10 211 110,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 171 110,00	0,00	10 171 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	771 285,00	931 285,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011 110,00	- 771 285,00	9 239 825,00
600			Transport i łączność	8 576 910,00	3 500,00	8 580 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 915 910,00	3 500,00	7 919 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 187 516,00	199 800,00	4 387 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	- 200,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 116,00	200 000,00	3 387 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 030 174,00	0,00	11 030 174,00
	80110		Gimnazja	2 921 300,00	0,00	2 921 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	- 1 280 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 100,00	15 000,00	160 100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 859 208,00	133 200,00	7 992 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00	103 500,00	3 342 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 345,00	92 500,00	3 204 845,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 818,00	- 16 400,00	108 418,00

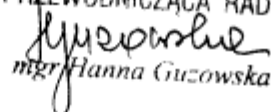
	3110	Świadczenia społeczne	124 818,00	- 16 400,00	108 418,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 690,00	- 500,00	153 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 990,00	- 500,00	12 490,00
85232		Centra integracji społecznej	2 418 000,00	46 600,00	2 464 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 800,00	430 000,00	1 080 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	430 000,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 800,00	90 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	337 200,00	337 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			46 066 810,00	781 500,00	46 848 310,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr 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	13 516	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 – 4 724 UE – 2 130			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 Węlcz i Mokre	200	-	200 b. gminy 50 UE - 150		Gmina Grudziądz
				Pozostałe zadania	4 162	3 497			
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

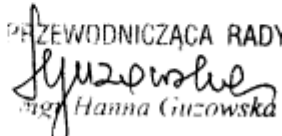
18	750	75023	6050	Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego 38 w Grudziądzu	200	200	0	0	Gmina Grudziądz
19	852	85232	6058	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012	1 012 b. gminy – 608 UE – 404	-	-	Gmina Grudziądz
20	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
21	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
22	852	85232	6058	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centa integracji społeczności lokalnej	665	-	665 b. gminy – 166 UE – 499	-	Gmina Grudziądz
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200	200 b. gminy – 200	-	-	Gmina Grudziądz
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30	30 b. gminy – 30	-	-	Gmina Grudziądz
25	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek	48	48 b. gminy – 48	-	-	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	31 120	22 737	4 409	2 345	

PRZEWODNICZĄCA RADY

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	4 724	0	0	2 130	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

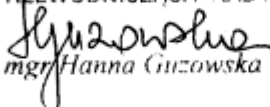
9	600	60016	6058	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska	1 621	1 582	1 082	0	0	500	Gmina Grudziądz
10	600	60016	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	750	75023	6050	Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz
13	801	80110	6059	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 805	1 280	1 000	0	280	0	Gmina Grudziądz
14	801	80110	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
15	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
16	852	85232	6058	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej	530	530	130	0	0	400	Gmina Grudziądz
17	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
18	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200	200	200		0	0	Gmina Grudziądz
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
20	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek	48	48	48	0	0	0	Gmina Grudziądz
OGÓLEM					25 385	22 737	14 830	0	2 977	4 930	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2010 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Nakłady do poniesienia	(środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	6 854 110	2 130 060	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013 Infrastruktura i Środowisko
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	3 156 876	1 100 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
3.	600	60016	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	1 582 000	500 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013
4	852	85232	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012 000	404 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
5	852	85232	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej	530 000	400 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
6	852	85232	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	872 000	396 316	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
			OGÓLEM	14 006 986	4 930 376	

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Hanna Guzowska

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 892 345,00
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
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	872 296,00
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
mgr Hanna Guzowska

Plan dochodów na zadania zlecone na 2010 rok

RADA GMINY
w GRUDZIADZU

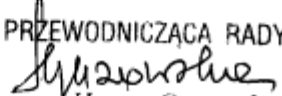
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 200,00	- 200,00	121 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	- 200,00	121 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	- 200,00	121 000,00
852			Pomoc społeczna	3 250 500,00	92 000,00	3 342 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00	92 500,00	3 331 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238 500,00	92 500,00	3 331 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	- 500,00	11 500,00
Razem:				3 375 592,00	91 800,00	3 467 392,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

Plan wydatków na zadania zlecone na 2010 rok
W GRUDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 200,00	- 200,00	121 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	- 200,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 200,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 250 500,00	92 000,00	3 342 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00	92 500,00	3 331 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 345,00	92 500,00	3 204 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 500,00	11 500,00
Razem:				3 375 592,00	91 800,00	3 467 392,00


PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZA ŚRODOWISKO I KAR
ADMINISTRACYJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	200 000,00
		0970	1 001 285,00
Razem			1 201 285,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			771 285,00
	01010		771 285,00
		6050	771 285,00
900			430 000,00
	90019		430 000,00
		4210	90 800,00
		4300	337 200,00
		4430	2 000,00
Ogółem			1 201 285,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska

Prognoza długu na 2010 rok
RADA GMINY
W GRUDZIADZU

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 393 868,00	17 598 633,00	13 553 975,00	9 379 959,00	5 259 043,00	1 510 557,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 393 868,00	17 598 633,00	13 553 975,00	9 379 959,00	5 259 043,00	1 510 557,00
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):		15 005 349,00	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		15 005 349,00	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	4 544 658,00	4 574 016,00	4 520 916,00	4 148 486,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 800 584,00	4 044 658,00	4 174 016,00	4 120 916,00	3 748 486,00
2.1.1	kredytów		1 162 500,00	3 406 574,00	3 693 216,00	3 640 116,00	3 508 086,00
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
1 570 557,00
1 510 557,00
1 510 557,00
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	500 000,00	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	27 570 599,32	32 782 049,00	34 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	30 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	15,94 %	53,68 %	39,86 %	28,42 %	15,94 %	5,04 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15,94 %	53,68 %	39,86 %	28,42 %	15,94 %	5,04 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,59 %	13,37 %	13,86 %	13,70 %	13,83 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,59 %	13,37 %	13,86 %	13,70 %	13,83 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
30 000 000,00
0,00 %
0,00 %
5,24 %
5,24 %

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska

Dochody

Zmniejszenie:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6298 – 771 285,00 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków UE, przyjęcie kwoty 771 285,00 zł z GFOŚIGW.

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – 200,00 zł zmniejszenie dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody WFB.I. 3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 – 300 000,00 zł zmniejszenie dochodów w związku z przyjęciem do planu przychodów nadwyżki budżetowej za 2009 rok.

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – 307 196,00 zł zmniejszenie subwencji oświatowej na 2010 rok. Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2010 rok określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły. Liczba uczniów gminy Grudziądz zmniejszyła się o 53 uczniów w stosunku do ubiegłego roku.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 16 400,00 zł zmniejszenie dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody WFB.I. 3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

Dział 852 rozdział 85228 § 2010 – 500,00 zł zmniejszenie dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody WFB.I. 3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

Zwiększenie:

Dział 852 rozdział 85212 § 0920 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na możliwość zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 92 500,00 zł zwiększenie dotacji na zadania zlecone głównie wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 rozdział 85212 § 2910 – 10 000,00 zł wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 200 000,00 zł wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska

Dział 900 rozdział 90019 § 0970 – 1 001 285,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 01.01.2010 r. nastąpiła likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, całość środków finansowych została przyjęta z wyodrębnionego rachunku bankowego na dochody gminy.

Wydatki:

Zwiększenie:

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 771 285,00 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz” z przyjętych do planu budżetu środków z GFOŚiGW.

Dział 600 rozdział 600016 § 4170 – 3 500,00 zł z nadwyżki z 2009 r. środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie badania natężenia ruchu drogowego na ul. Grunwaldzkiej w Nowej Wsi.

Dział 750 rozdział 75023 § 6050 – 200 000,00 zł z nadwyżki z 2009 r. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu”.

Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 1 280 000,00 zł przeniesienie środków z § 6059.

Dział 851 rozdział 85121 § 4280 – 15 000,00 zł z nadwyżki za 2009 rok zakup usług zdrowotnych w „Geotermii Grudziądz” dla mieszkańców gminy.

Dział 852 Rozdział 85212 § 2910 – 10 000,00 zł zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczy funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Dział 852 Rozdział 85212 § 3110 – 92 500,00 zł zwiększenie środków na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I. 3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

Rozdział 852 rozdział 85212 § 4580 – 1 000,00 zł zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczy funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Dział 85232 Rozdział 85232 § 4110 – 4 600,00 zł z nadwyżki z 2009 r. składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych w świetlicach gospodarzy.

Dział 85232 Rozdział 85232 § 4170 – 42 000,00 z nadwyżki z 2009 r. wynagrodzenia gospodarzy świetlic na terenie gminy.

Dział 900 Rozdział 90011 § 4210 – 90 800,00 zł środki przyjęte z GFOŚiGW na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 900 Rozdział 90011 § 4300 – 337 200,00 zł środki przyjęte z GFOŚiGW na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 900 Rozdział 90011 § 4430 – 2 000,00 zł środki przyjęte z GFOŚiGW na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z otrzymanymi pismami Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ustalającego ostateczne kwoty subwencji i dotacji na 2010 rok dokonano stosownych korekt.

Przyjęto do planu nadwyżkę z 2009 roku w wysokości 872 296,00.

Dokonano zmian w Planie Inwestycji na 2010 rok, Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, w Prognozie długu na 2010 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska