

**UCHWAŁA NR XLIV/275/2010**  
**RADY GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 10 listopada 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

**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	30 322 575,00 zł
zastępuje się kwotą	30 094 085,00 zł
- dochody bieżące w kwocie	27 014 517,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	3 079 568,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. § 2 otrzymuje brzmienie

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	41 205 528,00 zł
zastępuje się kwotą	40 441 156,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	26 025 880,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	14 415 276,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian:

1. w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Deficyt budżetu w kwocie	10 882 953,00 zł
zastępuje się kwotą	10 347 071,00 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 813 886,00 zł, pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 100 000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 418 485,00 zł, oraz przychodem ze spłaty pożyczki w wysokości 14 700,00 zł.

#### **§ 4**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 12 173 155,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 826 084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

#### **§ 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 4 200 763,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6A i 6B.

#### **§ 6**

Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Grudziądz

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 895 700,00 zł
  - 2) dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych 302 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7

#### **§ 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 – 8 913 886,00 zł;
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń, gwarancji i pożyczek udzielanych z budżetu gminy przez Wójta do kwoty 300 000,00 zł.

#### **§ 9**

§ 12 otrzymuje brzmienie upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000,00 zł;
  - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 913 886,00 zł.

#### **§ 10**

§ 15 otrzymuje brzmienie dokonuje się zmiany w prognozie długu i spłat zobowiązań na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

*Hanna Guzowska*  
Hanna Guzowska

## Plan dochodów na 2010 rok

RAJON GMINY  
w GRUZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 572,00</b>	<b>124 838,00</b>	<b>433 410,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 44 000,00	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 44 000,00	56 000,00
	01095		Pozostała działalność	208 572,00	168 838,00	377 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 572,00	168 838,00	377 410,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 330 688,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 350 688,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 688,00	20 000,00	2 350 688,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 000,00	20 000,00	261 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 600,00</b>	<b>804,00</b>	<b>378 404,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 600,00	804,00	378 404,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	180,00	180,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	624,00	624,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 217 499,00</b>	<b>- 396 222,00</b>	<b>10 821 277,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 225,00	9 225,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 225,00	9 225,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 911 505,00	61 872,00	3 973 377,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 606,00	5 606,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 266,00	5 266,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	59 000,00	68 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 169 150,00	- 59 000,00	2 110 150,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	- 59 000,00	141 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 623 844,00	- 400 319,00	4 223 525,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 003 844,00	- 461 319,00	4 132 525,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	61 000,00	91 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 080 192,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>8 065 192,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 253,00	- 15 000,00	92 253,00
		0920	Pozostałe odsetki	107 253,00	- 15 000,00	92 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 144,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397 144,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 916,00	1 000,00	60 916,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 073 852,00</b>	<b>36 090,00</b>	<b>5 109 942,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 916,00	33 090,00	436 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 916,00	33 090,00	436 006,00
	85232		Centra integracji społecznej	404 316,00	3 000,00	407 316,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 322 575,00</b>	<b>- 228 490,00</b>	<b>30 094 085,00</b>

*Łyszczyński*

## Plan wydatków na 2010 rok



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 417 622,00</b>	<b>168 838,00</b>	<b>8 586 460,00</b>
	01095		Pozostała działalność	235 572,00	168 838,00	404 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 482,00	165 527,00	370 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	266,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	43,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 750,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 384,00	1 124,00	29 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109,00	109,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 119 960,00</b>	<b>- 54 980,00</b>	<b>1 064 980,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 960,00	- 54 980,00	1 064 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 120 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 54 980,00	50 020,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 513 781,00</b>	<b>- 47 001,00</b>	<b>4 466 780,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 355,00	- 47 001,00	3 376 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 368,00	- 1,00	230 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 47 000,00	153 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 189 318,00</b>	<b>- 420 000,00</b>	<b>10 769 318,00</b>
	80110		Gimnazja	2 967 355,00	- 420 000,00	2 547 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 000,00	- 420 000,00	1 008 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 682 467,00</b>	<b>- 411 229,00</b>	<b>6 271 238,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 507,00	- 4 400,00	3 403 107,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 400,00	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 974,00	- 2 219,00	8 755,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 974,00	- 2 219,00	8 755,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 639,00	- 166 910,00	633 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 639,00	- 166 910,00	633 729,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 000,00	- 38 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	- 38 000,00	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 518,00	- 50 000,00	91 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 518,00	- 50 000,00	91 518,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 537,00	0,00	513 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 809,00	- 13,00	2 796,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	1 200,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00	- 1 187,00	5 841,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 190,00	- 52 700,00	100 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	- 44 800,00	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	- 5 000,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 2 000,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	669 000,00	- 87 000,00	582 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 000,00	- 87 000,00	532 000,00
<b>Razem:</b>			<b>41 205 528,00</b>	<b>- 764 372,00</b>	<b>40 441 156,00</b>

*[Podpis]*

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010 – 2013

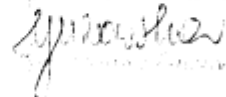
Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/275/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział I	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na lata 2010 - 2013				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne</b>	<b>27 525</b>	<b>8 169</b>	<b>6 455</b>	<b>9 526</b>	<b>3 375</b>	
1.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	9 541	15 b. gminy	2 055	4 096	3 375	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	6 854	369 b. gminy - 369	3 400	3 085	-	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin - Mokre	4 007	4 007 b. gminy - 4 007	-	-	-	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	3 521	3 521 b. gminy - 2 421 UE - 1 100	-	-	-	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	100 b. gminy - 100	-	-	-	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Piaskach	157	157 b. gminy - 157	-	-	-	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych	3 345	-	1 000 b. gminy - 1 000	2 345 b. gminy - 2 345	-	Gmina Grudziądz
				<b>Inwestycje drogowe</b>	<b>8 506</b>	<b>3 885</b>	<b>4 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice - Brzeziny	401	401 b. gminy - 311 FOGR - 90	-	-	-	Gmina Grudziądz



9.	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	3 000	3 000 b. gminy – 1 239 Starostwo – 261 b. państwa – 1 500	-	-	-	Gmina Grudziądz
10	600	60016	6050	Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie	430	430 b. gminy – 430	-	-	-	Gmina Grudziądz
11	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 – 1 582	-	-	Gmina Grudziądz
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	2 554	54 b. gminy - 54	2 500 b. gminy 998 b.państwa 1 250 starostwo - 252	-	-	Gmina Grudziądz
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gogolin – 500 mb	500	-	500 b. gminy	-	-	Gmina Grudziądz
				<b>Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej</b>	<b>5 638</b>	<b>1 008</b>	<b>4 568</b>	-	-	
14	801	80110	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 903	998 b. gminy – 718 b. państwa - 280	2 843 b. gminy - 2 033 b. państwa - 810	-	-	Gmina Grudziądz
15	801	80110	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	10	10 b. gminy	-	-	-	Gmina Grudziądz
16	801	80110	6059	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	800	-	800 b. gminy – 800	-	-	Gmina Grudziądz
17	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 725	-	-	Gmina Grudziądz
18	801	80110	6059	Budowa kompleksu boisk w miejscowościach Wielki Welcz i Mokre	200	-	200 b. gminy 200	-	-	Gmina Grudziądz
				<b>Pozostałe zadania</b>	<b>3 662</b>	<b>1 032</b>	<b>2 630</b>	-	-	

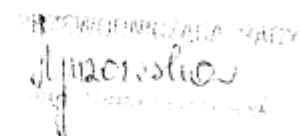
19	700	70005	6050	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik	550	50 b. gminy	500 b. gminy	-	-	Gmina Grudziądz
20	750	75023	6050	Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego 38 w Grudziądzu	153	153	-	-	-	Gmina Grudziądz
21	852	85232	6050	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 034	22	1 012 b. gminy – 1 012	-	-	Gmina Grudziądz
22	852	85232	6057 6059	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	472	472 b. gminy – 76 UE - 396	-	-	-	Gmina Grudziądz
23	852	85232	6057 6059	Świetlice wiejskie w miejscowościach Turznice i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie. Montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz.	500	-	500 b. gminy	-	-	Gmina Grudziądz
24	852	85232	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej	530	-	530 b. gminy – 530	-	-	Gmina Grudziądz
25	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200	200 b. gminy – 200	-	-	-	Gmina Grudziądz
26	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30	30 b. gminy – 30	-	-	-	Gmina Grudziądz
27	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek	25	25 b. gminy – 25	-	-	-	Gmina Grudziądz
28	630	63095	6059 6060	Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Piaski	40	40 b. gminy	-	-	-	Gmina Grudziądz
29	630	63095	6059 6060	Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo	40	40 b. gminy	-	-	-	Gmina Grudziądz
30	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	88	-	88 b. gminy	-	-	Gmina Grudziądz
<b>OGÓLEM</b>					<b>45 371</b>	<b>14 094</b>	<b>18 235</b>	<b>9 526</b>	<b>3 375</b>	

GRUDZIĄDZKA RADA  
  
 Grudziądz, dnia 20.12.2017 r.

**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	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	9 541	15	15	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	6 854	369	369	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin - Mokre	4 007	4 007	4 007	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	3 521	3 521	2 421	0	0	1 100	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Piaskach	157	157	157	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice – Brzeziny	401	401	311	0	90	0	Gmina Grudziądz
8.	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	3 000	3 000	1239	0	261 1 500	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Waldowo Szlacheckie	430	430	430	0		0	Gmina Grudziądz
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	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	105	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
12	750	75023	6050	Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu	200	153	153	0	0	0	Gmina Grudziądz
13	801	80110	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 903	998	718	0	280	0	Gmina Grudziądz
14	801	80110	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	50	10	10	0	0	0	Gmina Grudziądz
15	852	85232	6050	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	22	22	22	0	0	0	Gmina Grudziądz
16	852	85232	6057 6059	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	472	472	76	0	0	396	Gmina Grudziądz
17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200	200	200	0	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	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
20	630	63095	6059 6060	Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
21	630	63095	6059 6060	Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	33 152	14 094	10 467	0	2 131	1 496	


  
 GMINA GRUZIĄDZ RADA
   
 J. Jankowski
   
 Wiceprezydent

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 173 155,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 100 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	14 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 813 886,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 244 569,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 826 084,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 584,00

*[Podpis]*

Plan dochodów na zadania zlecone na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 572,00</b>	<b>168 838,00</b>	<b>377 410,00</b>
	01095		Pozostała działalność	208 572,00	168 838,00	377 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 572,00	168 838,00	377 410,00
<b>Razem:</b>				<b>4 031 925,00</b>	<b>168 838,00</b>	<b>4 200 763,00</b>

*[Handwritten signature]*

Plan wydatków na zadania zlecone na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 572,00</b>	<b>168 838,00</b>	<b>377 410,00</b>
	01095		Pozostała działalność	208 572,00	168 838,00	377 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 482,00	165 527,00	370 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	266,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	43,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 750,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	1 124,00	2 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109,00	109,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 592 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 801,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 837,00	0,00	2 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809,00	- 13,00	2 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	13,00	41,00
<b>Razem:</b>				<b>4 031 925,00</b>	<b>168 838,00</b>	<b>4 200 763,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki	<b>408 700,-</b>		<b>487 000,-</b>
1	60014	Drogi publiczne powiatowe			321 000,-
2	80104	Urząd Miejski Grudziądz			160 000,-
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 000,00
3	92109	Gminny Ośrodek Kultury W Małym Rudniku	283 800,-		
4	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	124 900,-		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>195 000,-</b>		<b>107 000,-</b>
6	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	195 000,-		
7	75412	OSP Ruda			7 000,00
8	92605	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>603 700,-</b>		<b>594 000,-</b>

*Jurczak*



## Prognoza długu na 2010 rok

<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>4 393 868,00</b>	<b>11 507 170,00</b>	<b>8 143 938,00</b>	<b>6 022 821,00</b>	<b>3 964 683,00</b>	<b>1 799 885,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	4 393 868,00	10 407 170,00	7 043 938,00	4 922 821,00	2 864 683,00	699 885,00
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):		7 813 886,00	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		7 813 886,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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):		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 100 000,00	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
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>2 160 584,00</b>	<b>3 763 232,00</b>	<b>2 521 117,00</b>	<b>2 458 138,00</b>	<b>2 464 798,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		1 800 584,00	3 363 232,00	2 121 117,00	2 058 138,00	2 164 798,00
2.1.1	kredytów		1 162 500,00	1 625 148,00	1 640 317,00	1 577 338,00	1 924 398,00
2.1.2	pożyczek		638 084,00	1 738 084,00	480 800,00	480 800,00	240 400,00

<b>Prognoza 2015</b>
<b>0,00</b>
- 1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>1 859 885,00</b>
1 799 885,00
1 799 885,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>27 570 599,32</b>	<b>30 094 085,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	15.94 %	38,24 %	27,15 %	20,08 %	13,22 %	6,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15.94 %	34,58 %	23,48 %	16,41 %	9,55 %	2,33 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,18 %	12,54 %	8,40 %	8,19 %	8,22 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		7,18 %	12,54 %	8,40 %	8,19 %	8,22 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr Hanna Guzowska

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 44 000,00 zł zmniejszenie wpływów z różnych dochodów odpłatność za przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 168 838,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Dział 600 Rozdział 60016 § 20 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie inwestycyjne „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.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0570 180,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu grzywny mandatów i innych kar pieniężnych

Dział 700 Rozdział 70005 § 0780 624,00 zł zwiększenie dochodów ze zbycia praw majątkowych.

Dział 756 Rozdział 75601 § 0350 1225,00 zł zwiększenie dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0460 zwiększenie 1 606,00 zł dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0500 zwiększenie 1 266,00 zł dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0910 zwiększenie 59 000,00 ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0460 zmniejszenie 59 000,00 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 zmniejszenie 461 319,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 zwiększenie 61 000,00 zł dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 zmniejszenie 15 000,00 zł dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 801 Rozdział 80101 § 0960 zwiększenie 1 000,00 zł dochodów tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Jamy dla Szkoły Podstawowej w Węgrowie na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkolnego Koła Przyrodniczego.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 zwiększenie 33 090,00 zł dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin.

Dział 852 Rozdział 85232 § 0830 zwiększenie 3 000,00 zł z wpływów z usług za wynajęcie świetlic na terenie gminy.

### WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01095 § 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430 zwiększenie 168 838,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 zmniejszenie 54 980,00 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik” zadanie będzie realizowane w 2011 r.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6050 zmniejszenie 47 000.00 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu”.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 zmniejszenie 1.00 wydatków bieżących związanych z przyjętymi przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Dział 801 Rozdział 80110 § 6050 380 000.00 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”.

Dział 801 Rozdział 80110 § 6050 40 000.00 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie”.

Dział 852 Rozdział 85202 § 4330 zmniejszenie 10 000.00 zł wydatków za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej.

Dział 852 Rozdział 85212 § 2910 zmniejszenie dotacji 4 000.00 zł zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 852 Rozdział 85213 § 4130 zmniejszenie 2 219.00 zł wykonania wydatków budżetowych w 2010 r.

Dział 852 Rozdział 85214 § 3110 zmniejszenie 166 910.00 zł wypłaty świadczeń społecznych w 2010 r.

Dział 852 Rozdział 85215 § 3110 zmniejszenie 38 000.00 zł wydatków na dodatki mieszkaniowe w 2010 r.

Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 zmniejszenie 50 000.00 zł wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków na dożywianie w 2010 r.

Dział 852 Rozdział 85219 przeniesienie wydatków między paragrafami.

Dział 852 Rozdział 85228 §§ 4010, 4110, 4120, 4170 zmniejszenie 52 700.00 zł wydatków w związku z przewidywanym wykonaniem planu finansowego w 2010 r.

Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 zmniejszenie 57 000.00 zł wydatków w związku z przewidywanym wykonaniem planu finansowego w 2010 r.

Dokonano zmiany w załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. zmniejszono kwotę planowanych przychodów o kwotę 535 882.00 zł wynikającą ze zmian w realizacji planu dochodów i wydatków oraz zadań inwestycyjnych, Plan Finansowy Inwestycji na 2010 rok, oraz Limity Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2010 - 2013.

