

**UCHWAŁA NR XLV/323/2014
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 29 września 2014 roku**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 211 pkt 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911)

**RADA GMINY
uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 43 673 037,47 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37 147 493,34 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 6 525 544,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 47 895 037,47 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 245 262,47 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 649 775,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 017 987,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5a i 5b.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 222 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 293 418,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 928 582,00 zł”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 509 216,00 zł

b) celowe na zadania własne w kwocie 936 400,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) podmiotowe w kwocie 262 500,00 zł

b) celowe na zadania własne w kwocie 124 711,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Grudziądz w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości 657 000,00 zł

2) wydatki w wysokości 657 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 418 000,00 zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 293 418,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 000,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 928 582,00 zł”.

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
- b) finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 293 418,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 000,00 zł.
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 928 582,00 zł”.

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167 600,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2013 roku w wysokości 42 600,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 8”.

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

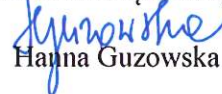
„§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

Plan dochodów na 2014 rok
RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 058 955,98	438 374,13	4 497 330,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 278 582,00	438 374,13	3 716 956,13
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	928 582,00	438 374,13	1 366 956,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 728 603,00	- 500 000,00	18 228 603,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 580 133,00	- 400 000,00	5 180 133,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 141 155,00	- 400 000,00	4 741 155,00
	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	3 358 300,00	- 100 000,00	3 258 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 857 900,00	- 100 000,00	1 757 900,00
758			Różne rozliczenia	9 249 433,00	67 054,00	9 316 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	67 054,00	72 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 054,00	67 054,00
801			Oświata i wychowanie	440 159,61	4 000,00	444 159,61
	80101		Szkoły podstawowe	37 423,61	4 000,00	41 423,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 333 998,96	- 1 851,00	4 332 147,96
	85216		Zasiłki stałe	136 213,00	- 1 999,00	134 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 213,00	- 1 999,00	134 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 484,00	148,00	13 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 984,00	148,00	9 132,00
Razem:				43 665 460,34	7 577,13	43 673 037,47

Plan wydatków na 2014 rok

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 523 091,98	341 774,13	8 864 866,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 107 718,00	341 774,13	7 449 492,13
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	181 774,13	339 774,13
		4260	Zakup energii	1 090 736,00	160 000,00	1 250 736,00
	60016		Transport i łączność	7 521 709,00	220 000,00	7 741 709,00
			Drogi publiczne gminne	6 126 309,00	220 000,00	6 346 309,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	803 400,00	220 000,00	1 023 400,00
			Turystyka	80 000,00	42 125,00	122 125,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	42 125,00	122 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 366,00	42 125,00	86 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 779,00	23 875,00	1 450 654,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 779,00	23 875,00	1 450 654,00
	70005	4270	Zakup usług remontowych	166 600,00	- 125,00	166 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 365,00	- 33 000,00	354 365,00
750		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 150,00	28 000,00	250 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
			Administracja publiczna	5 273 641,00	- 156 546,00	5 117 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 083 729,00	3 454,00	4 087 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 479,73	1 054,00	371 533,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 454,00	2 400,00	373 854,00
	75095		Pozostała działalność	944 812,00	- 160 000,00	784 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 138,00	- 100 000,00	228 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	- 50 000,00	34 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	- 12 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		Oświata i wychowanie	11 868 065,61	260 600,00	12 128 665,61
801	80101	Szkoły podstawowe	7 632 847,61	213 000,00	7 845 847,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	12 000,00	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 600,00	112 000,00	4 593 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 000,00	23 000,00	900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 900,00	4 500,00	133 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 630,00	55 000,00	466 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	6 500,00	10 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 600,00	47 600,00	773 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	38 000,00	75 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 800,00	3 000,00	397 800,00
851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 150,00	5 600,00	89 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	1 000,00	13 050,00
		Ochrona zdrowia	170 000,00	- 2 400,00	167 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	- 2 400,00	162 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 600,00	39 400,00
852		Pomoc społeczna	6 081 222,96	- 1 851,00	6 079 371,96
852	85216	Zasiłki stałe	136 213,00	- 1 999,00	134 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 213,00	- 1 999,00	134 214,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 264,00	148,00	148 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 984,00	148,00	9 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 700,00	- 720 000,00	2 020 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 480 700,00	- 220 000,00	1 260 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	657 000,00	- 500 000,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	- 300 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 110 000,00	134 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:			47 887 460,34	7 577,13	47 895 037,47

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Gizińska
 mgr Hanna Gizińska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2014 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2014	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ i GW	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 II POIS – zakres podstawowy	700	600	600	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS – roboty uzupełniające	6 603	1 288	788	0	500	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre – PROW	1 700	1 560	339	292	0	929	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo	900	900	450	0	450	0	Gmina Grudziądz
5	010	01010	6050	Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś	123	123	123	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01041	6058 6059	Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013	1 015	1 015	540	0	0	475	Gmina Grudziądz
8.	010	01041	6059	Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	050	05011	6058 6059	Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami	1 100	1 100	539	0	561	0	Gmina Grudziądz
10.	050	05011	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie	620	620	370	0	250	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Białe Bórze – Mały Rudnik NPPDL 2012 – 2015	4 441	4 441	1 078	0	3 363	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	630	63095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	630	63095	6058 6059	Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	630	63095	6059	Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckim	42	42	42	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6059	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre	24	24	24	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6050	Projekt budowlany na budowę świetlicy w miejscowości Biały Bór (FS)	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	700	70005	6050	Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	700	70005	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające	394	54	54	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	700	70005	6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkokocin, Parski i Turznicie poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	700	70005	6050	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo	43	43	43	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo	34	34	34	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik	21	21	21	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	16	16	16	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku	23	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26	26	26	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	720	72095	6059	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88	88	88	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądotwórczy)	185	185	185	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	30	30	30	0	0	0	Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie
33.	801	80104	6050	Projekt budowlany adaptacji poddasza nieużytkowego na oddział przedszkolny	35	35	35	0	0	0	Gmina Grudziądz

34.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180	180	180	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m"	466	466	466	0	0	0	Starostwo Powiatowe Grudziądz
36.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Będowo – Wąldowo Szlacheckie”	220	220	220	0	0	0	Gmina Płużnica
37	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem i przyczepą	10	10	10	0	0	0	Ochotnicza Straż Pożarna w Szynychu
38.	921	92109	6620	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika	10	10	10	0	0	0	GOK Mały Rudnik
				OGÓŁEM	19 544	13 649	6 829	292	4 313	2 215	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 mcy

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”	0,00	438 374,13	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2.	010	01010	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – zakres podstawowy	600 000,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.	010	01010	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – roboty uzupełniające	788 000,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4.	010	01010	„Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”	1 560 000,00	928 582,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
5.	010	01041	„Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej”	1 014 788,00	474 788,00	„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
6.	010	01041	„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako centrum integracji społeczności lokalnej”	25 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
7.	050	05011	„Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami:	1 100 000,00	561 000,00	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
8.	050	05011	„Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”	620 000,00	249 800,00	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
9.	630	63095	„Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin”	60 125,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
10.	630	63095	Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckim	42 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
11.	700	70005	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre	24 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
12.	700	70005	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski, i Turznicze poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”	30 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
13.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
14.	720	72095	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
15.	720	72095	„Internetowy Urząd”	40 074,79	28 849,79	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
			OGÓŁEM	6 017 987,79	2 681 393,92	

Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 071 804,96	148,00	3 071 952,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 984,00	148,00	9 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 984,00	148,00	9 132,00
Razem:				3 554 950,55	148,00	3 555 098,55

PRZEWODNICZĄCA RADY
Sydonia
mgr Hanna Guzikowska

Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 29 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 071 804,96	148,00	3 071 952,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 984,00	148,00	9 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 984,00	148,00	9 132,00
Razem:				3 554 950,55	148,00	3 555 098,55

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

**Dotacje udzielone w 2014 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	509 216,00		936 400,00
1.	60014	Starostwo Powiatowe Grudziądz Drogi publiczne powiatowe			466 400,00
2.	60016	Gmina Płużnica Drogi gminne			220 000,00
3.	80104	Urząd Miejski Grudziądz			250 000,00
4.	92109	Gminny Ośrodek Kultury W Małym Rudniku	364 100,00		
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	145 116,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			262 500,00		124 711,00
6.	75412	Dotacja celowa dla OSP Szynych na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą			10 212,00
7.	75412	Dotacja celowa dla OSP Szynych na ubezpieczenie zakupionej łodzi z silnikiem i przyczepą			1 119,00
8.	75412	Dotacja celowa dla OSP Wielki Węlc na wkład własny zakupu sań lodowych			1 180,00
9.	85154	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Specjalistyczna pomoc Rodzinom Województwa Kujawsko – Pomorskiego			1 200,00
10.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”			6 000,00
11.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”			5 000,00
12.	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	262 500,00		
13.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika			10 000,00
14.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz			75 000,00
15.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”			15 000,00
OGÓŁEM			771 716,00		1 061 111,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	613 000,00
		2460	44 000,00
Razem			657 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			500 000,00
	01010		500 000,00
		6050	500 000,00
900			157 000,00
	90019		157 000,00
		4210	23 000,00
		4300	134 000,00
Ogółem			657 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska

**PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014
Dział 851 (ochrona zdrowia)
Rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
Rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

Rozdział 85153 – 5 000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł

- przybory i materiały do zajęć profilaktycznych
- broszury i opracowania edukacyjne

§ 4300 zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Rozdział 85154 – 162 600,00 zł

**§2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom – 1 200,00 zł**

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 32 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Komisji RPA (umowa zlecenie - 15 % najniższego wynagrodzenia)
- wychowawcy - instruktorzy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i Dusocinie(umowa zlecenie 27 zł za godzinę)

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 58 000,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. RPA

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15 300,00 zł

- (wynagrodzenie osobowe + umowy zlecenia)

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł

- (wynagrodzenia osobowe + umowy zlecenia)

§ 4140 - składka na PFRON – 1 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

- przybory i materiały do zajęć profilaktycznych
- broszury i opracowania edukacyjne

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 39 400,00 zł

- obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
- dofinansowanie Ośrodka Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień i Hostelem

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 3 900 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki – 1 000 zł

- opłacenie biegłych sądowych

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 167 600,00 zł

PLANOWANE DOCHODY W 2014 ROKU – 125.000,00zł

POZOSTAŁOŚĆ Z 2013 ROKU – 42 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

DOCHODY

Dział 010 Rozdział 01010 § 6208 – 438 374,13 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 – 400 000,00 zł zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0310 – 100 000,00 zł zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – 67 054,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w 2012 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 0960 – 4 000,00 zł środki otrzymane jako darowizna od Nadleśnictwa Jamy dla Szkoły Podstawowej Dusocin – 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramek na boisko szkolne oraz 2 000,00 zł. dla Szkoły Podstawowej Węgrowo na zakup ławek i krzeseł dla uczniów.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – 1999,00 zł. zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – 148,00 zł. zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 4210 – 181 774,13,00 zł. zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (środki pochodzące z refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” RPO).

Dział 010 Rozdział 01010 § 4260 – 160 000,00 zł. zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 – 500 000,00 zł zmniejszenie planu finansowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II roboty uzupełniające”(zmiana źródła finansowania)

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 – 500 000,00 zł przeniesienie planu finansowego z rozdziału 90019 §§ 4210, 4300, 6230 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II roboty uzupełniające”.

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – 220 000,00 zł. zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Rozdział 63095 § 6059 – 42 125,00 zł zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Środki w wysokości 42 000,00 zł pochodzące z refundacji wydatków na fundusz sołecki za 2012 r.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4270 – 125,00 zł przeniesienie planu finansowego do rozdziału 63095 § 6059 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin”.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 – 33 000,00 zł przeniesienie planu finansowego na §§ 4400 5 000,00 zł i 6050 28 000, 00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo”.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4400 – 5 000,00 zł przeniesienie planu finansowego z rozdziału 70005 § 4300 z przeznaczeniem na opłaty ponoszone przez gminę na rzecz administratora wspólnoty mieszkaniowej w miejscowości Mokre.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – 28 000,00 zł przeniesienie planu finansowego z § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo”.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6059 – 24 000,00 zł zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre” (środki pochodzące z refundacji wydatków na fundusz sołecki w 2012 r.).

Dział 750 Rozdział 75023 § 3020 – 5 000,00 zł przeniesienie planu finansowego na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z § 4140.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4110 – 1 054,00 zł zwiększenie planu finansowego (środki pochodzące z refundacji wydatków na fundusz sołecki)

Dział 750 Rozdział 75023 § 4140 – 5 000,00 zł przeniesienie planu wydatków na § 3020.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 – 2 400,00 zł. zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy środki przeniesiono z rozdziału 85154 § 4300 (rozliczenie dochodów i wydatków na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi.

Dział 750 Rozdział 75095 § 3020 – 3 000,00 zł przeniesienie planu wydatków z § 4140.

Dział 750 Rozdział 75095 § 4010 100 000,00 zł przeniesienie planu wydatków do § 4260 z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Grudziądz.

Dział 750 Rozdział 75095 § 4110 – 50 000,00 zł przeniesienie planu wydatków do § 4260 z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Grudziądz.

Dział 750 Rozdział 75095 § 4120 – 10 000,00 zł przeniesienie planu wydatków do § 4260 z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Grudziądz.

Dział 750 Rozdział 75095 § 4140 – 12 000,00 zł przeniesienie planu finansowego do § 3020 3 000,00 zł oraz do § 4170 9 000,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4280 – 213 000,00 zł zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem etatów w szkołach podstawowych (środki pochodzące z refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” RPO).

Dział 801 Rozdział 80103 § 3020, 4010, 4110, 4120, – 47 600,00 zł zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem etatów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (środki pochodzące z refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” RPO).

Dział 851 Rozdział 85154 § 2820 – 1 200,00 zł. dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Województwa Kujawsko – Pomorskiego z problemem uzależnienia od narkotyków”.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 – 3 600,00 zł. przeniesienie kwoty 1 200,00 zł do rozdziału 85153 oraz zmniejszenie i przeniesienie kwoty 2 400,00 zł do rozdziału 75023 § 4300.

Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 – 1 999,00 zł zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Dział 852 Rozdział 85228 § 3110 – 148,00 zł zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 900 Rozdział 90002 § 6050 – 220 000,00 zł przeniesienie planu finansowego do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 900 Rozdział 90019 § 4210, 4300, 6230 – 500 000,00 zł przeniesienie planu finansowego do rozdziału 01010 § 6050 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II roboty uzupełniające”.

PRZEWODNICZĄCA RADY
H. Guzowska
mgr Hanna Guzowska