

**UCHWAŁA NR XLV/323/2014  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 września 2014 r.

**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 uchwala, 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. § 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:

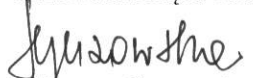
„§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł”.

**§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 058 955,98	438 374,13	4 497 330,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 278 582,00	438 374,13	3 716 956,13
756	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
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 728 603,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>18 228 603,00</b>
75615	0310		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
			Podatek od nieruchomości	5 141 155,00	- 400 000,00	4 741 155,00
75616	0310		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
			Podatek od nieruchomości	1 857 900,00	- 100 000,00	1 757 900,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 249 433,00</b>	<b>67 054,00</b>	<b>9 316 487,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	67 054,00	72 054,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 054,00	67 054,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 159,61</b>	<b>4 000,00</b>	<b>444 159,61</b>
80101	0960		Szkoły podstawowe	37 423,61	4 000,00	41 423,61
			Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 333 998,96</b>	<b>- 1 851,00</b>	<b>4 332 147,96</b>
85216			Zasiłki stałe	136 213,00	- 1 999,00	134 214,00
85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 213,00	- 1 999,00	134 214,00
			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
<b>Razem:</b>				43 665 460,34	7 577,13	43 673 037,47

## Plan wydatków na 2014 rok

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	181 774,13	339 774,13
600	60016	4260	Zakup energii	1 090 736,00	160 000,00	1 250 736,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 521 709,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>7 741 709,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 126 309,00	220 000,00	6 346 309,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	803 400,00	220 000,00	1 023 400,00
			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 125,00</b>	<b>122 125,00</b>
			Pozostała działalność	80 000,00	42 125,00	122 125,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 366,00	42 125,00	86 491,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 426 779,00</b>	<b>23 875,00</b>	<b>1 450 654,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 779,00	23 875,00	1 450 654,00
750	75023	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
		4400	Oplaty 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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 273 641,00</b>	<b>- 156 546,00</b>	<b>5 117 095,00</b>
			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
	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 868 065,61</b>	<b>260 600,00</b>	<b>12 128 665,61</b>
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		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>725 600,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>773 200,00</b>
	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
	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
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>167 600,00</b>
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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 081 222,96</b>	<b>- 1 851,00</b>	<b>6 079 371,96</b>
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

900	3110	Świadczenia społeczne	8 984,00	148,00	9 132,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 740 700,00</b>	<b>- 720 000,00</b>	<b>2 020 700,00</b>
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
<b>Razem:</b>			<b>47 887 460,34</b>	<b>7 577,13</b>	<b>47 895 037,47</b>

**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	292	0	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 wodociągowych 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 miejsc 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 Wałdowo Szlacheckie	620	620	370	0	250	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – 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	<b>Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wąldowo Szlacheckim</b>	42	42	42	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6059	<b>Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre</b>	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 Świerkokcin, Parski i Turzniece poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	700	70005	6050	<b>Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo</b>	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	Wnieście 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	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	30	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	35	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wntoski mieszkańców	180	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	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 Błędowo – Wałdowo Szlacheckie”	220	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	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	10	0	0	0	GOK Mały Rudnik
				OGÓLEM	19 544	13 649	6 829	292	4 313	2 215		

**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 zabawo-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 Swierkocin, Parski, i Turznice 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 Przesztywnej”	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
			OGOLEM	6 017 987,79	2 681 393,92	

### Plan dochodów na zadania zlecane na 2014 rok

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
<b>Razem:</b>				3 554 950,55	148,00	3 555 098,55

### Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

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
<b>Razem:</b>				3 554 950,55	148,00	3 555 098,55

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki	<b>509 216,00</b>		<b>936 400,00</b>
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		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>262 500,00</b>		<b>124 711,00</b>
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 Węlcz 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
<b>OGÓLEM</b>			<b>771 716,00</b>		<b>1 061 111,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900	90019	0690	613 000,00
		2460	44 000,00
Razem			657 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
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

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

**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

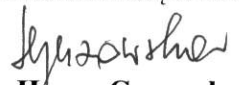
§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł

**OGÓLEM 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**



## UZASADNIENIE

### 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 010 Rozdział 01010 § 6059 – 500 000,00 zł** zmniejszenie planu finansowego na zadanie inwestycyjne 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

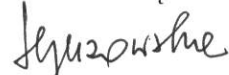
**Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 – 1 999,00 zł** zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

**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

  
**Hanna Guzowska**