

**UCHWAŁA NR IX/47/2015  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 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), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 453 806,77 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39 114 210,77 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 339 596,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 47 688 895,58 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 095 323,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 593 571,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 035 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5 235 088,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 267 546,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 967 542,81 zł”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 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 – 4 267 546,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 232 454,00 zł”;

5) § 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 planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 267 546,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 232 454,00 zł”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 52 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 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 5.

§ 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 Kołodziej**

### Plan dochodów na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą            | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 230 446,00            | 63 850,00  | 2 294 296,00  |
|       | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 180 446,00              | 63 850,00  | 244 296,00    |
| 400   |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 180 446,00              | 63 850,00  | 244 296,00    |
|       |          |          | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 800 000,00            | 3 300,00   | 1 803 300,00  |
| 700   | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 800 000,00            | 3 300,00   | 1 803 300,00  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                    | 1 000,00   | 1 000,00      |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                    | 2 300,00   | 2 300,00      |
|       |          | 70005    |   | Gospodarka mieszkaniowa | 454 000,00 | 9 200,00      |
| 756   |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 454 000,00              | 9 200,00   | 463 200,00    |
|       |          |          | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                    | 200,00     | 200,00        |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                    | 9 000,00   | 9 000,00      |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 18 846 000,00           | 43 560,00  | 18 889 560,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 655 900,00            | 43 460,00  | 5 699 360,00  |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                    | 160,00     | 160,00        |
| 801   |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00                | 43 300,00  | 44 300,00     |
|       |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 081 000,00            | 100,00     | 1 081 100,00  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                    | 100,00     | 100,00        |
|       |          |          | Oświata i wychowanie  | 342 603,00              | 3 500,00   | 346 103,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 0,00                    | 3 500,00   | 3 500,00      |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 615 000,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>1 619 500,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 380 000,00         | 4 500,00          | 1 384 500,00         |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 4 500,00          | 4 500,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>42 325 896,77</b> | <b>127 910,00</b> | <b>42 453 806,77</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

## Plan wydatków na 2015 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                      | 5 564 554,00  | 19 011,00   | 5 583 565,00  |
|               | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00    | 12 500,00   | 112 500,00    |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 96 000,00     | 12 500,00   | 108 500,00    |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                        | 1 068 454,00  | 6 511,00    | 1 074 965,00  |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 86 000,00     | 11 000,00   | 97 000,00     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 246 454,00    | - 4 489,00  | 241 965,00    |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                         | 14 604 053,00 | 108 899,00  | 14 712 952,00 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                            | 9 220 955,00  | - 27 500,00 | 9 193 455,00  |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 437 000,00    | - 31 000,00 | 406 000,00    |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 60 000,00     | 2 500,00    | 62 500,00     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 436 790,00    | 1 000,00    | 437 790,00    |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                     | 1 852 050,00  | 105 399,00  | 1 957 449,00  |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 105 399,00  | 105 399,00    |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     | 29 710,00     | 31 000,00   | 60 710,00     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 15 900,00     | 31 000,00   | 46 900,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 47 560 985,58 | 127 910,00  | 47 688 895,58 |

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w 2015 r. |                |                    |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |                 |
|-----|-------|----------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------|
|     |       |          |              |  |                         | Rok 2015                    | 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. |   |                 |
|     |       |          |              |  |                         |                             |                |                    |                                   |   |   | 7               |
|     | 2     | 3        | 4            | 5  | 6                       |                             |                |                    |                                   |   |   | 12              |
| 1.  | 010   | 01010    | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec   | 1450                    | 570                         | 880            | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 2.  | 010   | 01010    | 6050         | Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą   | 250                     | 100                         | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 3.  | 010   | 01010    | 6050         | Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza                                | 180                     | 50                          | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 4.  | 010   | 01010    | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze   | 150                     | 25                          | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 5.  | 010   | 01010    | 6050         | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda   | 28                      | 28                          | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 6.  | 010   | 01010    | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej  | 50                      | 50                          | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 7.  | 010   | 01010    | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29  | 100                     | 100                         | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 8.  | 010   | 01010    | 6050         | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb  | 40                      | 40                          | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 9.  | 010   | 01010    | 6060         | Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych   | 100                     | 100                         | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 10. | 010   | 01010    | 6660         | Zwrot dotacji pobranych nie należnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II <sup>o</sup> | 967                     | 967                         | 0              | 0                  | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |
| 11. | 010   | 01041    | 6058<br>6059 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD         | 877                     | 697                         | 0              | 0                  | 0                                 | 180   |   | Gmina Grudziądz |
| 12. | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś                   | 6 000                   | 2 280                       | 0              | 2 720              | 0                                 | 0   |   | Gmina Grudziądz |

|     |     |       |              |   |     |     |     |   |   |   |    |                 |
|-----|-----|-------|--------------|---|-----|-----|-----|---|---|---|----|-----------------|
| 13. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztywnag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO)  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 14. | 600 | 60016 | 6050         | Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Welecz – Okrągła Łąka (FS Wielki Welecz)   | 5   | 5   | 5   | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 15. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany   | 25  | 25  | 25  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 16. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110 – projekt budowlany            | 25  | 25  | 25  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 17. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik – projekt budowlany  | 25  | 25  | 25  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 18. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych projekt budowlany                                | 25  | 25  | 25  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 19. | 600 | 60095 | 6050         | Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztywnag  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 20. | 700 | 70005 | 6050         | Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnowka            | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 21. | 700 | 70005 | 6050         | Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 22. | 700 | 70005 | 6050         | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż  | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 23. | 700 | 70005 | 6050         | Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Swierkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych           | 30  | 30  | 30  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 24. | 700 | 70005 | 6050         | Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem (FS Mokre)   | 7   | 7   | 7   | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 25. | 700 | 70005 | 6060         | Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych   | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 26. | 710 | 71095 | 6057<br>6059 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz (POIS)  | 30  | 30  | 30  | 0 | 0 | 0 | 25 | Gmina Grudziądz |
| 27. | 720 | 72095 | 6059         | Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”        | 20  | 20  | 20  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 28. | 720 | 72095 | 6059         | Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” | 88  | 88  | 88  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |
| 29. | 750 | 75023 | 6010         | Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geoterma Grudziądz   | 25  | 25  | 25  | 0 | 0 | 0 | 0  | Gmina Grudziądz |



|     |     |       |      |   |       |     |     |   |   |   |   |                                  |
|-----|-----|-------|------|---|-------|-----|-----|---|---|---|---|----------------------------------|
| 30. | 750 | 75023 | 6050 | Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz                                  | 23    | 23  | 23  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz                  |
| 31. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym | 15    | 15  | 15  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz                  |
| 32. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy   | 30    | 30  | 30  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz                  |
| 33. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duszynie   | 24    | 24  | 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz                  |
| 34. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie piłkopolu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem  | 18    | 18  | 18  | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Mokre               |
| 35. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim   | 600   | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie |
| 36. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowo – widowiskowej – etap I  | 550   | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół w Rudzie            |
| 37. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana centralnego ogrzewania  | 50    | 50  | 50  | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół w Rudzie            |
| 38. | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnowce   | 25    | 25  | 25  | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkola Podstawowa w Sosnowce     |
| 39. | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku   | 600   | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gminne Przedszkole Mały Rudnik   |
| 40. | 801 | 80110 | 6050 | „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”   | 105   | 105 | 105 |   |   |   |   | Gmina Grudziądz                  |
| 41. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup kserokopiarki   | 8     | 8   | 8   | 0 | 0 | 0 | 0 | GOPS Grudziądz                   |
| 42. | 852 | 85232 | 6059 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej                         | 1 000 | 140 | 140 |   |   |   |   | Gmina Grudziądz                  |
| 43. | 852 | 85232 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węgrowo)              | 16    | 16  | 16  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz                  |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców  | 180   | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Grudziądz                  |



|     |     |       |      |  |        |        |       |     |       |     |                                    |
|-----|-----|-------|------|--|--------|--------|-------|-----|-------|-----|------------------------------------|
| 45. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie | 72     | 72     | 72    | 0   | 0     | 0   | Gmina Grudziądz                    |
| 46. | 921 | 92109 | 6620 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy                                | 40     | 40     | 40    | 0   | 0     | 0   | Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik |
|     |     |       |      | OGÓŁEM   | 14 858 | 12 593 | 8 788 | 880 | 2 720 | 205 |                                    |

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu  | Wydatki do poniesienia | Dochody (środki bezzwrotne) | Nazwa programu   |
|------|-------|----------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| 1.   | 010   | 01041    | „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej” (LGD)   | 877 000,00             | 180 446,00                  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |
| 2.   | 010   | 01041    | „Budowa urządzeń zabawo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”                                       | 0,00                   | 18 216,00                   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |
| 3.   | 010   | 01041    | „Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre”   | 0,00                   | 12 000,00                   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |
| 4.   | 010   | 01041    | „Budowa małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Węgrowo”  | 0,00                   | 18 000,00                   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |
| 5.   | 010   | 01041    | „Budowa urządzeń zabawo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Dusocin”                                    | 0,00                   | 15 634,00                   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |
| 6.   | 050   | 05011    | „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej” refundacja poniesionych wydatków w 2014 |                        | 249 800,00                  | Program Operacyjny „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” |
| 7.   | 710   | 71095    | „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz”   | 30 000,00              | 25 500,00                   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013   |
| 8.   | 720   | 72095    | „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”   | 20 000,00              | 0,00                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013                        |
| 9.   | 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                        |
| 10.  | 720   | 72095    | „Internetowy Urząd”   | 20 724,00              |                             | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |
|      |       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 035 724,00</b>    | <b>519 596,00</b>           |  |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

(w złotych)

| Dział  | Rozdział                | §   | Treść   | Plan<br>na 2015 rok |
|--------|-------------------------|---|---|---------------------|
| 750    | Administracja Publiczna |   |   |                     |
|        | 75011                   | Urzędy Wojewódzkie  |   | 400,00              |
|        |                         | 2360  | Opłata za wydane dowody osobiste<br>i informacje adresowe | 400,00              |
| 852    | Pomoc Społeczna         |   |   | 52 500,00           |
|        | 85212                   | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | 52 000,00           |
|        |                         | 2360  | Zwroty świadczeń nienależnie<br>pobranych z lat ubiegłych | 52 000,00           |
| 852    | 85228                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |   | 500,00              |
|        |                         | 0830  | Wpływy z usług  | 500,00              |
| OGÓLEM |                         |   |   | 52 900,00           |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 010 Rozdział 01041 § 6208 15 634 zł** zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Dusocin”. Umowa o dofinansowanie Nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 00393-6930UM0240854/13 zawartej w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

**Dział 010 Rozdział 01041 § 6208 12 000,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre”. Umowa o dofinansowanie Nr WS-I-W.052.8.385.914.2014 00194-6930-UM0240385/14 zawartej w dniu 21 października 2014 r.

**Dział 010 Rozdział 01041 § 6208 18 000,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Węgrowo”. Umowa o dofinansowanie Nr WS-I-W.052.8.384.913.2014 00195-6930-UM0240384/14 zawartej w dniu 21 października 2014 r.

**Dział 010 Rozdział 01041 § 6208 18 216,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr WS-I-W.052.8.386.915.2014 00193-6930-UM0240386/14 zawartej w dniu 21 października 2014 r.

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0690 1 000,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem opłat egzekucyjnych.

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0920 2 300,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0570 200,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem kar pieniężnych.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 9 000,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem sprzedaży drewna.

**Dział 756 Rozdział 75615 § 0690 160,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem wpływów z różnych opłat.

**Dział 756 Rozdział 75615 § 0910 43 300,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0690 100,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem wpływów z różnych opłat.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 2460 2 500,00 zł.** zwiększenie dochodów budżetowych w związku z podpisaną umową o współpracy w ramach projektu NA WŁASNE KONTO zawartej w dniu 9 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 2460 1 000,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych w związku z umową darowizny od Nadleśnictwa Jamy dla Szkoły Podstawowej w Węgrowie na Piknik Ekologiczny.

**Dział 900 Rozdział 90002 § 0690 4 500,00 zł** zwiększenie dochodów budżetowych tytułem kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

### WYDATKI


**Dział 750 Rozdział 75022 § 3030 12 500,00 zł.** zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką diet radnych.

**Dział 750 Rozdział 75095 § 3030 11 000,00 zł.** zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką diet sołtysów.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 4040 31 000,00 zł.** przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80146 § 4300 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Dział 801 Rozdział 80110 § 6050 105 399,00 zł.** zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zasądzone od Gminy Grudziądz należności na rzecz PUHP „Węglopol” sp. z o.o. podwykonawcy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”

**Przewodnicząca Rady**



Hanna Kołodziej