

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr V/18/2018
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|-------|----------|------|--------------|
| 900 | 90002 | 0490 | 2 197 800,00 |
| Razem | | | 2 197 800,00 |

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|-------|----------|------|--------------|
| 900 | | | 2 197 800,00 |
| | 90002 | | 2 197 800,00 |
| | | 4010 | 99 000,00 |
| | | 4040 | 8 000,00 |
| | | 4110 | 18 000,00 |
| | | 4120 | 2 500,00 |
| | | 4140 | 2 900,00 |
| | | 4210 | 10 000,00 |
| | | 4300 | 2 050 000,00 |
| | | 4410 | 4 000,00 |
| | | 4440 | 2 400,00 |
| | | 4700 | 1 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRUDZIĄDZ NA 2019 ROK

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2019 został opracowany w oparciu o obowiązujące Ustawy o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Grudziądz, zawierającą katalog zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych w nowej perspektywie 2014 -2020.

Główne kierunki dotyczą:

- budowy, modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych (w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”);
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych;
- ochrony środowiska (uporządkowanie gospodarki ściekowej, a w szczególności dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców);
- przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę ścieżek pieszo – rowerowych;
- realizacji operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz;
- budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020).
- kontynuacji przebudowy boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno –szatniowego w Węgrowie;
- rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska w związku z otrzymanym dofinansowaniem;

Gmina Grudziądz zamierza sięgnąć po dofinansowanie w nowo rozpoczętej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Szczególnie mocno analizujemy możliwości, jakie stwarzają obecnie programy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Fundusz Spójności. W ramach tego programu można ubiegać się m.in. o środki na rozbudowę kanalizacji, termomodernizację na obiektach użyteczności publicznej, na poprawę infrastruktury społecznej i zdrowotnej, na rozwój aktywności lokalnej, na doposażenie strażaków - ochotników, na podnoszenie jakości pracy szkół, oraz budowę świetlic. Rozpoznając potrzeby różnych grup mieszkańców oraz dysponując określonymi kwotami środków, które możemy zaangażować w tych projektach jako wkład własny, przygotowujemy kolejne wnioski.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3113 – 9/18 z dnia 24 października 2018 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu w oparciu o uchwały podatkowe zgodnie z uchwałami, które zostaną podjęte do końca listopada 2018 r. w sprawie stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych przez Radę Gminy na poziomie uwzględniającym wzrost tych podatków do proponowanych stawek przez Ministra Finansów, tak aby mogły zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł (cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 1004), wynosi 54,36 zł za 1 q (135,90 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2018 roku uwzględniając stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

Przyjęto cenę za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków przyjmując stawkę 3,90 zł za m³ wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (4,21 zł), odebranych ścieków 5,84 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (6,31 zł) ponadto mieszkańcy są zobowiązani do wnoszenia opłaty abonamentowej w wysokości 2,52 i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% 2,72 zł.

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 102,3 % średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków.

BUDŻET GMINY GRUDZIĄDZ NA ROK 2019

Budżet gminy na 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 61 090 029,44 zł w tym 57 047 262,40 zł dochody bieżące oraz 4 042 767,04 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 64 400 869,44 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 53 147 261,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 253 608,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 3 310 840,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) kredytów i pożyczek wysokości 3 310 840,00 zł;

Główne pozycje zasilania dochodów bieżących oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

- subwencje ogółem 11 796 379,00 zł;

w tym:

- subwencja oświatowa – 10 340 733,00 zł
- część wyrównawcza – 1 455 646,00 zł;
- dotacje ogółem – 12 677 101,40 zł;
- dochody własne – 28 673 781,04 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to:

- 1) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- 2) skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- 3) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- 4) zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 3 900 000,96 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 835 409,00 zł w stosunku do kwoty roku 2018. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 91 683,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący). Kwota wydatków na utrzymanie szkół, gimnazjów i przedszkoli została zaplanowana w ramach kwoty subwencji oświatowej oraz dochodów własnych gminy oraz dotacji celowej.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019

| | Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Oddziały „0”, Przedszkole | | |
|---------------------------------------|--|----|----|
| Szkoła Podstawowa Mokre | 164 | 30 | 50 |
| Szkoła Podstawowa Piaski | 137 | 20 | 46 |
| Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie | 202 | 18 | 64 |
| Szkoła Podstawowa Sztynwag | 172 | 22 | 23 |
| Szkoła Podstawowa Nowa Wieś | 161 | | 9 |
| Szkoła Podstawowa Sosnówka | 54 | | 14 |
| Szkoła Podstawowa Dusocin | 60 | | 11 |
| Przedszkole Mały Rudnik | | | 50 |
| Szkoła Podstawowa Węgrowo | 96 | | 20 |

| | | | | |
|----------------------------------|------|----|-----|-----|
| Przedszkole Niepubliczne Krasnal | | | | 50 |
| OGÓLEM (1473) | 1046 | 90 | 237 | 100 |

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku wynosi 38,08%, a więc jest wyższy niż w 2018 r. (37,98%) o 0,1 punktu procentowego. Przekazana wielkość to kwota 12 472 856,00 zł stanowi wielkość informacyjną. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2018 roku.

II DOCHODY BUDŻETOWE

61 090 029,44 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2019 r. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 503 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 066 519,04 | 10 000,00 | 2 056 519,04 |
| 630 | Turystyka | 227 978,00 | 0,00 | 227 978,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 704 000,00 | 404 000,00 | 300 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 76 694,00 | 76 694,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 437,00 | 2 437,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 652 956,00 | 26 652 956,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 824 005,00 | 11 824 005,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 808 070,40 | 808 070,40 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 819 900,00 | 819 900,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11 027 200,00 | 11 027 200,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 416 536,00 | 2 477 800,00 | 938 736,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 534,00 | 60 000,00 | 219 534,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | OGÓLEM | 61 090 029,44 | 56 650 762,40 | 4 042 767,04 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

160 000,00 zł

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 160 000,00 zł

- główne wpływy to zwrot podatku VAT poniesionego w latach 2008 – 2013 na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (korekta wieloletnia). Ponadto gmina ma zamiar dokonać korekty

podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków za rok 2017 i 2018.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 503 000,00 zł

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych należą między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Planowane dochody bieżące § 0830 wpływy z usług w wysokości 2 500 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy oraz jej jednostek organizacyjnych za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za te usługi w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2 066 519,04 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W dniu 13 listopada 2017 roku zostanie ogłoszona lista rankingowa projektów, które uzyskają dofinansowanie. Wkład własny gminy to kwota 1 292 056,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa została przyjęta po stronie dochodów majątkowych w wysokości 703 972,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia na to zadanie inwestycyjne to kwota 1 996 028,00 zł.

W związku z informacją o przyznaniu pomocy i pozytywnie ocenionym wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka przyjęto po stronie dochodów majątkowych kwotę dofinansowania w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 956 047,00 zł.

Pozytywną ocenę uzyskał wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C” i przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych w wysokości 396 500,00 zł.

W planie dochodów bieżących tego działu przyjęto kwotę 98 000,00 zł jako środki finansowe pochodzące z Samorządu Województwa na realizację zadania bieżącego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz 10 000,00 zł. darowiznę przeznaczoną na remont drogi gminnej.

Dział 630 Turystyka 227 978,00 zł

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach: Sosnówka,

Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin”, kwotę w wysokości 227 978,00 zł przyjęto do planu finansowego dochodów majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 704 000,00 zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2019 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 704 000,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 350 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z usług – 50 000,00 zł (§ 0830) wynajem hali sportowej w miejscowości Mokre
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 300 000,00 zł (§ 0770) dochody ze sprzedaży majątku.

Dział 710 Działalność usługowa 2 000,00zł

W dziale 710 na działalność usługową Gmina Grudziądz otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości § 2020 2000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 Informatyka 76 694,00zł

Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany w trzech modułach:

- moduł powiatowy – 19 powiatów,
- moduł miast prezydenckich – 4 miasta,
- moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek.

Dane finansowe:

Lider oraz partnerzy:

Koszt całkowity: 134 613 779,42 zł

Kwota dofinansowania: 109 054 999,99 zł

Wkład własny: 25 558 779,43 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W 2019 roku gmina zabezpieczy 15% wkładu własnego na zakupy infrastruktury technicznej – 30 716,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z promocją i zarządzaniem projektem 804,90 zł.

W ramach tego działu realizowany jest projekt zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/10/2018 zawartą w dniu 17 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa pn. „E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 149 500,00 zł. Termin realizacji od 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. Do planu dochodów przyjęto środki w wysokości 76 694,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 83 200,00 zł

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 83 200,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 76 200,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 6 000,00 zł. (§0750)
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł (§0970) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 437,00 zł

Na 2019 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 437,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 652 956,00 zł

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok |
|--|----------------------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 | 10 096 500,00 |
| Wpływy z podatku rolnego § 0320 | 1 100 000,00 |
| Wpływy z podatku leśnego § 0330 | 115 000,00 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 | 236 000,00 |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 | 52 000,00 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 | 40 000,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 | 470 000,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 | 12 472 856,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 720 000,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 | 5 000,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 50 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490 | 1 100 000,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 | 150 000,00 |
| Wpływy z różnych opłat § 0690 | 19 000,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920 | 26 600,00 |
| OGÓLEM | 26 652 956,00 |

Dział 758 Różne rozliczenia**11 824 005,00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2019 rok wynosi:

11 796 379,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 10 340 733,00 zł

- część wyrównawcza – 1 455 646,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 27 626,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**808 070,40 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 41 600,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 45 300,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 w wysokości 319 884,00 zł. Do planu przyjęto również wpływy z usług w wysokości 55 000, 00 zł. od Gminy – miasta – Grudziądz za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Grudziądz.

Gmina Grudziądz realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02..02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym zgodnie z zawartą umową Nr UM_SE.433.1.464.2018 w dniu 29 czerwca 2018 roku. Całkowita wartości Projektu wynosi 1 174 545,24 zł. Całkowita wartość dofinansowania 1 115 817,97 zł. obejmuje kwotę 998 363,45 (85%) z Funduszu Spójności, kwotę 117 454,52 zł (10%) w formie dotacji z budżetu państwa oraz 5% wkładu własnego w kwocie 58 727,27 zł. Projekt jest realizowany przez 7 Szkół Podstawowych Sosnówka, Dusocin, Nowa Wieś, Sztynwag, Piaski, Wałdowo Szlacheckie, Mokre.

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 346 286,40 zł. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 r. do 30.11.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031.

Dział 852 Pomoc społeczna**819 900,00 zł**

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2019 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (§2030) – 14 900,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§2030)– 380 200,00 zł,
- zasiłki stałe (§2030)– 119 900,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej (§2030) – 193 700,00 zł;
- zadania zlecone GOPS (§ 2010) – 800,00 zł;
- usługi opiekuńcze (§2010) – 5 500,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) – 97 200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 000,00 zł

Gmina Grudziądz w dniu 16 września 2016 r. zawarła umowę Nr UM_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Od października 2017 roku do września 2019 roku Gmina Grudziądz musi utrzymać trwałość projektu. Do planu finansowego przyjęto dochody za pobyt dzieci u dziennych opiekunów w wysokości 36 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną udzielaną dla uczniów z terenu gminy w kwocie 100 000,00 zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

Dział 855 Rodzina 11 027 200,00 zł

Po zmianach wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy dział 855 oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85513. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu od 1 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie „Rodzina 500 PLUS”, a od 1 lipca 2018 roku program „Dobry Start”.

- program 500+ - 85501 § 2060 – 7 062 800,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2010)– 3 461 600,00 zł;
- program „Dobry Start” 85504 § 2010 – 404 200,00 zł;

Na realizację dochodów budżetu państwa przyjęto w rozdziale 85502 § 2360 60 000,00 zł.

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85513 § 2010 13 600,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 11 027 200,00 zł.

Gmina Grudziądz aby z należytą starannością realizować zadania zlecone z budżetu państwa przeznacza również własne środki finansowe, które są przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na fakt, iż środki z budżetu państwa nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 416 536,00 zł

W dziale tym zaplanowano w rozdziale 90019 § 0690 kwotę 280 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Zgodnie z ustawą o zmianie czystości i porządku w gminach (ustawa śmieciowa) wprowadziła do planu dochodów opłatę mieszkańców za odpady. Na podstawie przypisów i złożonych deklaracji zapisano w planie dochodów w rozdziale 90002 § 0490 kwotę 2 197 800,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 14,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 32,00 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Wpływy z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pokryć faktyczne koszty funkcjonowania systemu, obejmujące m.in. wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W dziale tym po stronie dochodów majątkowych w rozdziale 90005 § Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przyjęto kwotę 938 736,00 zł z czego 476 257,00 zł to dofinansowanie do złożonego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz” a kwota 462 479,00 zł stanowi wkład środków prywatnych mieszkańców gminy. Umowa nr WP-II-B.433.3.48.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.03.01.00-04-0032/17 zawarta w dniu 16 lipca 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 279 534,00zł

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich w 2019 roku oraz dochody majątkowe w kwocie 219 534,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji Projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. Termin realizacji operacji 30 czerwca 2020. Całkowite dofinansowanie to kwota 499 957,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 300 000,00 zł

Gmina Grudziądz w dniu 13 października 2017 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 928 400,00 zł na lata 2018 – 2020 stanowiące 48,5% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym. Całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 2 371 373,00 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

Podatek rolny:

Wymiar za 2019 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (54,36 zł za 1 dt) za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. Monitor Polski z 2018 r. poz. 1004 dla celów obliczeniowych pozostawiono na poziomie roku 2018 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 60,00 zł za 1q dla gruntów gospodarstw rolnych $2,5q \times 60,00 \text{ zł} = 150,00 \text{ zł}$. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5q żyta = 300,00 zł).

Przyjęto do planu na 2019 r.

podatek od osób fizycznych – 800 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 300 000,00 zł

Podatek od nieruchomości

1. Osoby prawne 6 200 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2019 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2018 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników. Gmina Grudziądz

2. Osoby fizyczne 3 896 500,00 zł

Prognozowany wymiar na 2019 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2018 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2019 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. M.P z 2018 r., poz. 1005 .Średnia cena drewna wyniosła 191,98 zł za 1 m³

Podatek leśny od osób fizycznych – 15 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 100 000,00 zł

Podatek od środków transportowych

Wymiar na rok 2019 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2019 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1018).

Podatek od osób fizycznych – 190 000,00 zł

Podatek od osób prawnych – 46 000,00 zł

Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2018 roku i wykonania za 2017 – 2018 w wysokości 52 000,00 zł.

Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu.

Podatek od spadków i darowizn

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2018 roku i wykonania za 2017 – 2018. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2018 rok 100 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2018 roku i wykonania za 2017-2018. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 620 000,00 zł.

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obciążona jest błędem niepewności planowania.

Oplata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019 r. – 50 000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:

- rejestru wydanych zezwoleń A, B, C;
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2018. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być

przeznaczone wyłącznie na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan na 2019 rok wynosi 150 000,00 zł.

Oplata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i piasek pod budowę autostrady). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2018 r. 5 000,00 zł.

Odsetki

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, świadczeń rodzinnych 27 626,00 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 25 600,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 472 856,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 470 000,00 zł;

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2017 – 2018 r.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) w 2018 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 38,08% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego w stosunku do 2018 r. (37,98%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 – 2018 r.

Dochody z majątku gminy

Gmina Grudziądz na 2019 rok przyjęła do planu kwotę w wysokości 300 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dochody uzyskane przez jednostki gminy

Oświata

- Przedszkole Gminne Mały Rudnik– 41 600,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- dotacja celowa od gminy miasta Grudziądz za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu miasta Grudziądz 55 000,00 zł.
- odpłatność za pobyt w przedszkolu 45 300,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na poziomie roku 2018 w wysokości 319 884,00 zł.
- dochody realizowane przez GOPS – 8 700,00 zł.

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę oraz przewidywanego wykonania 2018 r.

Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 1 100 000,00 zł
- opłaty mieszkańców za odpady komunalne – 2 197 800,00 zł przyjętą kwotę oparto o przypis oraz liczbę mieszkańców gminy zameldowanych na terenie gminy oraz dodatkowych mieszkańców z podziałem na gospodarstwa, które będą segregowały odpady 60% i gospodarstwa, które nie będą segregowały 40%. Gmina Grudziądz zamierza podwyższyć opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Subwencje

Projektowaną kwotę subwencji na rok 2019 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

- część subwencji oświatowej – 10 340 733,00 zł
- część subwencji wyrównawczej – 1 455 646,00 zł

Ogółem roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok wynosi 11 796 379,00 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostały zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r., oraz 10 października 2018 r., danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Dane te mogą ulec zmianie i w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot zaplanowanych.

Dotacje budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące) oraz realizowane na podstawie porozumień w tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010) 2 437,00 zł na podstawie pisma DTR – 3113 – 9/18 z dnia 24 października 2018 r.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. dokonano wstępnego podziału dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podane kwoty są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (tzw. zadania własne) § 2010 – 3 964 337,00 zł; § 2030 – 1 224 984,00 zł; § 2060 – 7 062 800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze wojenne) § 2020 – 2 000,00 zł

Łączna kwota dotacji 12 254 121,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE**64 400 869,44 zł**

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2019 rok stanowią następujące wielkości:

- wydatki bieżące zadań własnych;
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej;
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej;
- wydatki majątkowe;
- rezerwy

Wydatki majątkowe w wysokości 11 253 608,00 zł. stanowią 17,47% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2019 rok.

- wydatki bieżące – 53 147 261,44 zł
- wydatki majątkowe – 11 253 608,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

wynagrodzenia i pochodne – 17 838 571,94 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 376 255,00 zł

wydatki na obsługę długu – 700 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące – 31 417 434,50 zł

rezerwy – 815 000,00 zł ogólna – 640 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe – 175 000,00 zł.

| Dział | Nazwa działu | Plan 2018 rok | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łączność | 4 435 977,00 | 3 580 200,00 | 855 777,00 |
| 600 | Transport i łączność | 9 630 099,00 | 3 986 600,00 | 5 643 499,00 |
| 630 | Turystyka | 700 000,00 | 20 000,00 | 680 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 583 000,00 | 1 133 000,00 | 450 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 127 852,50 | 97 136,50 | 30 716,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 269 859,64 | 7 029 859,64 | 240 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 437,00 | 2 437,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 045 900,00 | 525 900,00 | 520 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 118 112,30 | 16 431 112,30 | 687 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 615 138,00 | 2 615 138,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 840,00 | 198 840,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11 221 038,00 | 11 221 038,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 280 316,00 | 3 033 700,00 | 1 246 616,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 308 000,00 | 1 008 000,00 | 300 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 796 900,00 | 196 900,00 | 600 000,00 |
| | Ogółem | 64 400 869,44 | 53 147 261,44 | 11 253 608,00 |

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**4 435 977,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2019 przewiduje kwotę ogółem 3 580 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2018 r. Na nowe zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 855 777,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują:

1. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą” – 130 000,00zł;
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór- ul. Gierymskiego” – 35 000,00zł;
3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze” – 422 377,00zł;
4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkim Lniskach” – 83 400,00zł;
5. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” – 85 000,00 zł;
6. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz” – 100 000,00 zł.

Na Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł., na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 58 000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów oraz zakup nagród dla mieszkańców gminy Grudziądz biorących udział w corocznym konkursie organizowanym przez gminę pt. „Piękna Zagroda”.

Dział 600 Transport i łączność**9 630 099,00 zł**

W dziale transport i łączność na wydatki w 2019 roku w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 9 630 099,00 zł. Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 3 986 600,00 zł. W dziale tym zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz oraz w rozdziale 60095 kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mostów oraz wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 5 643 499,00 zł. z tego na:

1. „Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – etap I” – 1 500 000,00 zł;
2. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag” – 1 996 028,00zł;
3. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór- Wałdowo Szlacheckie- Ruda” – 100 000,00zł; (przygotowanie dokumentacji projektowej);
4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz- Okrągła Łąka”- 1 502 000,00zł;
5. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C” – 466 471,00zł;

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś- dokumentacja projektowa (Parkowa Osiedle)“- 48 000,00zł;

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice- Hanowo- dokumentacja projektowa” – 31 000,00zł;

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł., z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy Grudziądz przez gminę – miasto Grudziądz, w rozdziale 600014 zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego do kwoty 1 500 000,00 zł, w rozdziale 60016 § 4210 kwota 600 000,00 na zakup kruszywa, na remonty dróg przeznaczono kwotę 950 000,00 zł. Wydatki na remonty zabezpieczone zostały na poziomie 70% kosztów realizacji wynikających z wyceny kosztorysowej. Utrzymanie dochodów gminy na dotychczasowym poziomie nie gwarantuje realizacji wszystkich zapisanych remontów. Na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 986 600,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz, koszenie poboczy dróg publicznych gminnych, odbudowę przepustów w drogach gminnych, wynajem sprzętu – koparko ładowarki, równiarki i walca, oznakowanie poziome dróg gminnych, utrzymanie przystanków, remont dróg gruntowych. W rozdziale 60095 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i mostów na terenie gminy oraz niezbędne przeglądy.

Dział 630 Turystyka

700 000,00 zł

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 zostanie złożony w przyszłym roku na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin”. Do planu po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwotę 227 978,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale jest przeznaczony na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne w kwocie 680 000,00 zł. Ponadto na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i przeglądami urządzeń przyjęto 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 583 000,00 zł

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2019 szacuje się, że wyniosą 1 133 000,00 zł i dotyczą kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej, wodnej, przestawiania pieców, naprawy kominów, przetargów, dokumentacji geodezyjnej, szacunków biegłych, komunalizacji działek, wypłaty odszkodowań za przejęte minie pod realizowane inwestycje. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 450 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**192 000,00 zł**

W ramach tego działu opracowuje się projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wykonywane są różne opracowania geodezyjne i kartograficzne. Kwota planowanych wydatków bieżących w 2019 roku wynosi 192 000,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczona jest kwota 32 000,00 zł z tego gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 720 Informatyka**127 852,50 zł**

Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany w trzech modułach:

- moduł powiatowy – 19 powiatów,
- moduł miast prezydenckich – 4 miasta,
- moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek.

Lider oraz partnerzy:

Koszt całkowity: 134 613 779,42 zł

Kwota dofinansowania: 109 054 999,99 zł

Wkład własny: 25 558 779,43 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W 2019 roku gmina zabezpieczy 15% wkładu własnego na zakupy infrastruktury technicznej – 30 716,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z promocją i zarządzaniem projektu 804,90 zł.

W ramach tego działu realizowany jest kolejny projekt zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/10/2018 zawartą w dniu 17 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa pn. „E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 149 500,00 zł. Termin realizacji od 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. W ramach Projektu gmina przekazuje dotację dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie dotację w wysokości 65 214,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł są przeznaczone na trwałość projektu realizowanego przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – Podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych”. Ponadto na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa gmina przekazuje dotację w wysokości 7 200,00 zł w celu zapewnienia realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

osób najuboższych i niepełnosprawnych. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji zadań w okresie trwałości Projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

7 249 859,64 zł

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2019 zostały skalkulowane na kwotę 7 269 859,64 zł. Na wydatki powyższego działu składają się -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadanie zlecone na podstawie zawartej umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na kwotę 76 200,00 zł, diety radnych i członków komisji rady , zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 146 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, do planu na 2019 rok przyjęto kwotę 5 630 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 3 741 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 zł,(materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.),
- zakup energii i dostawa wody 135 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł, (badania okresowe pracowników),
- zakup usług remontowych 50 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy),
- wpłaty na PFRON – 56 000,00 zł ,
- szkolenia pracowników 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników urzędu gminy, prowadzenie audytu w gminie, umowy serwisowe, autorskie, odnawianie licencji, przeglądy, dostęp do sieci K-PSI, outsourcing e – mail – 510 000,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 55 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 4 300,00zł;
- różne składki i opłaty 57 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 700,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 400 000,00 zł;
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 45 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych, oprogramowania);
- wydatki inwestycyjne – 60 000,00 zł; (zakup nowej kserokopiarki do Urzędu Gminy);

W planie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 275 540,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwotę 165 540,00 zł i majątkowe 110 000,00 zł.

- zakup gadżetów promocyjnych – 13 000,00 zł;
- Koncert Noworoczny, Dzień Dziecka, Święto Flagi, Święto Ziarna, Połowinki Wakacyjne, Święto Pomidora, obchody Powstania Warszawskiego – 57 500,00 zł
- festyn Gminno – Parafialny w Piaskach – 2 000,00 zł;
- zakup kwiatów, zniczy na imprezy okolicznościowe – 2 000,00 zł;
- współpraca międzynarodowa (wizyta partnera Vinnki Ukraina) – 10 000,00 zł;
- zakup sceny mobilnej – 110 000,00 zł;

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 122 119,64 zł związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. Przedsięwzięcia wydatków prezentuje Załącznik Nr 12. Wysokość środków funduszu sołeckiego w 2019 roku wynosi 685 981,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 437,00 zł**

Zaplanowana na 2019 rok kwota 2 437,00 zł dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji stosownie do decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

Dział 752 Obrona narodowa **14 400,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 400,00 zł z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 045 900,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 1 045 900,00 zł z przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 7 000,00 zł;
- ekwiwalenty za udział akcjach 67 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 142 000,00 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 100 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 100 000,00 zł, (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 32 000,00 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Gmina Grudziądz planuje przekazać dotację celowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 19 500,00 zł na obronę cywilną oraz kwotę 17 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowej Policji zaplanowano kwotę na wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – terenowego SUV w wersji oznakowanej.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące 9 000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem ścieżki dydaktycznej w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK.

W ramach wydatków majątkowych Gmina Grudziądz zabezpieczyła plan finansowy w wysokości 500 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 zł

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 700 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów, wyemitowane obligacje oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia 815 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 815 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 640 000,00 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 175 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 17 077 112,30 zł

Wydatki w dziale 801 na Oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 17 077 112,30 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 8 placówek oświatowych z tego: 7 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 124 nauczycieli oraz 50,75 pracowników obsługi. Kwota subwencji w wysokości 10 340 733,00 zł zabezpiecza ok. 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 3 485 495,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11 100 351,30 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan 2019 rok | w tym wydatki majątkowe |
|----------|---|---------------|-------------------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 11 515 500,00 | 687 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 029 274,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 553 040,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 319 000,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów | 549 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 235,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 90 270,00 | 0,00 |
| 80150 | „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” | 326 981,30 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 628 812,00 | 0,00 |
| | Razem dział 801 | 17 077 112,30 | 687 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 500,00 | 0,00 |
| 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 158 840,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 41 000,00 | |
| | OGÓLEM | 17 306 452,30 | 687 000,00 |

Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 14 184 660,30 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 10 340 733,00 zł, co stanowi 62,2 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 3 884 927,30,00 zł. Zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 660 000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach Gminy – miasta – Grudziądz. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 343 440,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL w Nowej Wsi. Od 1 września 2015 roku Szkołę Podstawową w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Na dzień 30 września 2018 roku w oddziale przedszkolnym było 20 wychowanków, a klasach I-VIII 96 uczniów. W planie budżetu dotacja celowa na 2019 rok dla fundacji to kwota 1 035 000,00 zł.

Gmina Grudziądz realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02..02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym. Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 346 286,40 zł. Okres realizacji projektu od 01.03.2018 r. do 30.06.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031. Całkowite wydatki na realizację Projektu to kwota 1 200 212,88 zł. W 2019 roku do planu wydatków przyjęto kwotę 364 512,00 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 58 800,00 zł na wynagrodzenia osób realizujących przedsięwzięcie. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmuje: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla

uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, zajęcia edukacyjno – zawodowe, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Ponadto szkoły będą mogły zakupić niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

225 000,00 zł

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2019 na sfinansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się kwotę 150 000,00 zł. w tym :

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 54 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 79 385,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w tym dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 32 000,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 7 500,00 zł, oraz dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 615,00 zł. W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 35 000,00 zł na program profilaktyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

Dział 852 Pomoc społeczna

2 615 138,00 zł

W dziale Pomoc Społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2019 wydatki bieżące na pomoc społeczną w dziale 852 wynoszą ogółem 2 615 138,00 zł.

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 20 000,00 zł (odpłatność za wychowanków)
- domy pomocy społecznej – 362 000,00 zł.
- rodziny zastępcze – 42 000,00 zł
- wspieranie rodziny – 470 986,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 595 352,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 14 900,00 zł.

-na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 580 200,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 380 200,00 zł, budżet gminy 200 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 65 000,00 zł. Całość środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe przyjęto kwotę 119 100,00 zł; całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje kwotę 1 027 657,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości 194 500,00zł, budżet gminy 833 157,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 899 700,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 123 557,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 211 414,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 5 500,00 zł

Kwotę 161 867,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach. Dotacja na ten cel to kwota 97 200,00 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa rozdziału | Rozdział | Plan ogółem | Budżet Wojewody | Budżet gminy |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------|
| Domy Pomocy Społecznej | 85202 | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85213 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 |
| Zasiłki okresowe | 85214 | 580 200,00 | 380 200,00 | 200 000,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Zasiłki stałe | 85216 | 119 100,00 | 119 100,00 | 0,00 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 85219 | 1 027 657,00 | 194 500,00 | 833 157,00 |
| Usługi opiekuńcze | 85228 | 211 414,00 | 5 500,00 | 205 914,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | 161 867,00 | 97 200,00 | 64 667,00 |
| Świadczenia wychowawcze | 85501 | 7 079 100,00 | 7 062 800,00 | 16 300,00 |
| Świadczenia rodzinne | 85502 | 3 595 352,00 | 3 461 600,00 | 133 752,00 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | 470 986,00 | 404 200,00 | 66 786,00 |
| Rodziny zastępcze | 85508 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 85510 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85513 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 13 763 176,00 | 11 753 600,00 | 2 009 576,00 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 121 000,00 zł

Gmina Grudziądz w dniu 16 września 2016 r. zawarła umowę Nr UM_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Gmina Grudziądz na kolejny rok zaplanowała środki finansowe na trwałość tego projektu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na ubezpieczenie zatrudnionych opiekunek wyniosą – 121 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 259 840,00 zł

Plan w wysokości 259 840,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów socjalnych – 158 840,00 zł, sportowych, motywacyjnych (naukowych) – 20 000,00 zł, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 100 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie, pozostałe środki w wysokości 159 840,00 zł stanowią będą środki własne gminy. W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 9 500,00 zł. z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na organizację kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynku – 30 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina 11 221 038,00 zł

Rozporządzeniem Ministra Finansów od 01.01.2017 r. wprowadzono nowy dział oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, 85513 w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone przez administrację rządową m.in. program „Rodzina 500+”, świadczenia społeczne fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 280 316,00 zł

Wydatki bieżące tego działu na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 3 033 700,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 2 197 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 2 050 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Oplaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 – 498 900,00 zł oraz tego nie ma, ale jest rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe 1 196 616,00zł oraz rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki majątkowe 50 000,00zł

W rozdziale 90019 zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 180 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół

światlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 80 000,00 zł (transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia. Zakup usług 50 000,00 zł oraz wymianę przepustów, czyszczenie cieków wodnych i inne roboty melioracyjne, oraz 100 000,00 zł w rozdziale 01010 § 6230 na dotacje udzielane dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota 207 000,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 50 000,00zł na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz.

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 – EFRR pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz.”. Oś priorytetowa RPKP. 03.01.00. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projektem zostaną objęte 53 budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie Gminy Grudziądz i 1 budynek użyteczności publicznej – Urząd Gminy. Projekt wiąże się z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych oraz budynku Urzędu. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 476 257,00 zł. Źródła sfinansowania projektu to środki prywatne pochodzące z wpłat mieszkańców 462 479,00 zł oraz wkład własny gminy – 257 880,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 196 616,00 zł. Umowa Nr WP-II-B.433.3.48.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta w dniu 16 lipca 2018 roku. Kwota dofinansowania 476 257,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 308 000,00 zł

W 2019 roku w wydatkach budżetu gminy zapisana została dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 246 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 432 000,00 zł.

Ogółem 678 000,00 zł. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższa niż udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez instytucje kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

W dziele tym zaplanowano również wydatki w wysokości 330 000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 132 000,00 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 198 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 796 900,00 zł

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2019 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 196 900,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę

73 900,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 70 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 45 000,00 zł, dla ALKS STAL – 5 000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage” – 3 000,00zł pod złożone wnioski.

Gmina Grudziądz w dniu 13 października 2017 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 928 400,00 zł na lata 2018 – 2020 stanowiące 48,5% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym. Całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 2 371 373,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU

PRZYCHODY w wysokości 6 110 000,00 zł obejmują:

I. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy przeznaczone na sfinansowanie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis” Rozwój przez Tradycję” w kwocie 10 000,00 zł., pochodzące z rozliczeń emisji obligacji w 2018 r.

II. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 6 100 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2019 roku w wysokości 3 320 840,00 zł. oraz spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2018 roku w wysokości 2 779 160,00 zł.

IV. ROZCHODY w wysokości 2 789 160,00 zł z tego:

1 Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 779 160,00 zł.

2 Udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu w wysokości 10 000,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z zawartą umową pożyczki z dnia 1 czerwca 2017 roku ustalony został na 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka przeznaczona jest na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LRS).

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY – 4 611 469,00 zł

I. Jednostki sektora finansów publicznych – 2 240 815,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 432 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 246 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać – etap I” w wysokości 1 500 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na utrzymanie trwałości projektu – 7 200,00 zł;
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn. „Niebieska linia” – 615,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 na lata 2017 – 2021” – 35 000,00 zł.(zakup szczepionek);

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych – 2 370 654,00 zł;

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców – 100 000,00 zł;
- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Grudziądz– 30 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych na prowadzenie Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz – 1 035 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Nowej Wsi – 343 440,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK” – 9 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q PRZSZŁOŚCI” – 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia RAZEM SMR – 3 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „KU DOBREMU” – 5 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „FORT WIELKA KSIĘŻA GÓRA” – 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać” – 4 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „SEZAM” – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW” – 15 000,00 zł;
- dotacja celowa na regranting w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE” – 8 000,00 zł;
- dotacja dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz 70 000,00 zł;
- dotacja dla LKS Węgrowianka (drużyny młodzieżowe i seniorskie) – 45 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage” – 3 000,00zł;

- dotacja celowa dla stowarzyszenia ALKS STAL – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Związku Psów Rasowych – 4 000,00zł;
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł; POMOC RODZINIE
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” – 7 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz – 50 000,00 zł.

Gmina Grudziądz w 2019 roku ujęła w planie finansowym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego dla 25 sołectw kwotę w wysokości 685 981,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Grudziądz
mgr Hanna Kołodziej