

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Budżet Gminy Grudziądz na 2009 rok przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia

I Po stronie dochodów zamyka się kwotą 36.144.540 zł

(zgodnie załącznikiem nr 1)

- dochody bieżące	23.351.656 zł
- dochody majątkowe	12.792.884 zł

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział w %
1.	Subwencja oświatowa	5.903.916,-	16,3%
2.	Subwencja wyrównawcza	1.681.010,-	4,6%
3.	Subwencja równoważąca	157.796,-	0,4%
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4.758.591,-	13,2%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.715.024,-	10,3%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	649.700,-	1,8%
7.	Podatki i opłaty lokalne	5.711.000,-	15,8%
8.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji	12.782.884,-	35,4%
9.	Pozostałe dochody własne	784.619,-	2,2%
OGÓŁEM		36.144.540,-	100,0%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 3.350.000 zł 200.000 zł dotyczy wpływów za przyłącze do sieci wodociągowej, 3.150.000 zł środki bezzwrotne z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **3.799.884 zł** dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 250.000,- oraz środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 3.549.884 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan **1.763.700 zł** ustalono na następującym poziomie:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.700 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań) – 10.000 zł
- wpływy z różnych opłat - 8.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 240.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 1.500.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **2.000 zł** dotacja celowa na zadania zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w piśmie z dnia 22 października 2008 r. nr WFB.I-3010/60-15/08.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan **133.900 zł**, z czego: dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego w piśmie z dnia 22 października 2008 r. nr WFB.I-3010/60-15/08 tj. w kwocie 128.400 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 5.500 zł

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan ogółem **1.724 zł** przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu, jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ-zaplanowano w kwocie **10.469.591zł**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , opłacanej w formie karty podatkowej **10.000 zł**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **3.647.000 zł** z tego:

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 3.632.000 zł

Podatek od środków transportowych – 1.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnej – 8.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie – **1.904.000 zł**, z tego:

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 1.532.000 zł

Podatek od środków transportowych - 83.000 zł

Podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł

Opłata od posiadania psów - 1.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 250.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 23.000 zł

- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie **150.000 zł**

Opłata skarbową - 30.000 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110.000 zł

Opłaty za działalność gospodarczą – 10.000 zł

- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą – **4.758.591 zł**, z tego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. Nr ST3-4820/21/2008 – 4.753.273 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 5.318 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA plan **7.808.141 zł** ustalony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3-4820/21/2008 i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić 5.903.916 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.681.010 zł ,

- część równoważąca subwencji ogólnej 157.796 zł

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości – 65.419 zł

DZIAŁ 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **2.623.700 zł**, z tego **36.700 zł** dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **2.587.000 zł** dofinansowanie ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej na własne zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody zaplanowano w kwocie **6.191.900 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych pismem Nr ST3-4820/21/2008 z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z tego:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – **3.582.900zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – **613.000 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej w wysokości **1.996.000 zł**

II. Po stronie wydatków budżet zamyka się kwotą 45.565.540 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
w tym:

Wydatki bieżące – 22.661.540 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.324.824 zł –
przekazywane dotacje 538.200 zł –
wydatki na obsługę długu – 750.000 zł - wydatki z tytułu poręczeń
gwarancji - 0 zł - pozostałe niewymienione wyżej wydatki bieżące – 12.048.516 zł

Wydatki inwestycyjne – 22.904.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o **9.421.000 zł**, co oznacza, że wystąpi deficyt budżetowy na pokrycie którego Gmina Grudziądz planuje zaciągnąć kredyt.
Planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wynoszą **3.715.024 zł**.

Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota wydatków	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.243.000,-	9,3%
020	Leśnictwo	19.100,-	0,1%
600	Transport i łączność	10.476.000,-	23,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.889.600,-	6,3%
710	Działalność usługowa	194.000,-	0,4%
750	Administracja publiczna	3.875.000,-	8,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.724,-	0,1%
752	Obrona narodowa	2.100,-	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602.500,-	1,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. oraz od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,-	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	750.000,-	1,7%
758	Różne rozliczenia	150.000,-	0,1%
801	Oświata i wychowanie	12.691.416,-	27,9%
851	Ochrona zdrowia	150.000,-	0,3%
852	Pomoc społeczna	8.222.000,-	18,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.900,-	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.000,-	1,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.400,-	0,9%
926	Kultura fizyczna i sport	102.800,-	0,2%
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		45.565.540,-	100,0

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków **4.243.000 zł**, w tym: **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **4.200.000 zł** i składają się z następujących zadań inwestycyjnych: -

- „Ochrona „Dolnego odcinka Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakrzewo, Wielki Welcz etap I” - **3.200.000 zł**

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz – **1.000.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **16.000 zł** planowane są na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz **27.000zł** na wydatki związane z finansowaniem innych zadań w zakresie melioracji na mieniu gminnym.

LEŚNICTWO – plan wydatków **19.100 zł** przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla rzeczoznawcy z zakresu leśnictwa za realizację zadań.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zaplanowano w kwocie **10.476.000 zł**, w tym: - **na zadania inwestycyjne 9.799.000 zł**,

- „Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre- Zakrzewo z poszerzeniem 8.300mb” 300.000 zł

- „Budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre –Mokre odcinek 0+000 do 2+800” 4.900.000 zł

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre” 500.000zł

- „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś I etap” 2.556.000zł

- „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś II etap” 1.543.000zł

Na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego stosownie do umowy z Urzędem Miasta Grudziądz kwotę **158.000,-**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się **494.000 zł**, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: nawiezienie tłucznia, zimowe utrzymanie, sprzątanie, remonty dróg, profilowanie równiarką, przebudowa przepustów, ustawianie znaków drogowych.

Na bieżące remonty obiektów mostowych 25.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w wysokości **2.889.600 zł** przeznaczony zostanie na: **wydatki bieżące** w kwocie **889.600 zł** (remonty budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie szacunków oraz podziałów nieruchomości, odszkodowanie za przyjęte mienie, opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia) oraz na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie własne inwestycyjne”

„Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminę Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik”

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan **194.000 zł** na zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz działalność Komisji Urbanistycznej 182.000 zł oraz bieżące utrzymanie cmentarzy wojskowych w miejscowościach Pieńki Królewskie i Świerkocin **12.000 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **3.875.000 zł** w tym na: - **wydatki inwestycyjne zaplanowano – 165.000 zł** na informatyzację urzędu Gminy - **50.000 zł** oraz na wniesienie udziałów do spółki „Geotermia Marusza”, **50.000,-** oraz inicjatywy mieszkańców - **wydatki bieżące zaplanowano - 65.000 zł, 2.346.000 zł** na wydatki dotyczące: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring urzędu, ryczałty za przejazdy służbowe pracowników gminy, obsługę Rady Gminy w tym: diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy, zakupy artykułów

spożywczych na posiedzenia radnych, - promocji urzędu gminy i pozostałej działalności
1.364.000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA – plan **1.724 zł** dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA – plan **2.100 zł** z przeznaczeniem na akcje kurierskie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan **602.500 zł**, z tego na:
5.000 zł na wpłaty jednostek na fundusz celowy policji.

ochronę przeciwpożarową przeznaczono **580.500zł** wynagrodzenie komendanta straży gminnej, zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcji, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, remonty jednostek OSP w miejscowościach Piaski, Ruda, Wielki Węlcz, Dusocin, Szynych i samochodów.

Na obronę cywilną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **17.000 zł**

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW- plan **60.000 zł** dotyczy inkasa podatków oraz kosztów związanych z poborem a dotyczących: materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy do drukarek, usług pocztowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan **750.000 zł** dotyczy: - odsetek od kredytów w PKO BOŚ Toruń, BS Łasin i pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z harmonogramem spłat).

RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości **150.000 zł** w tym 140.000,- na rezerwę ogólną, a 10.000,- na rezerwę celową.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan **12.691.416 zł** na wydatki bieżące **8.811.416 zł** dotyczące zespołów szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności, a na zadania inwestycyjne kwotę **3.880.000 zł**

- „Remont i adaptację segmentu Zespołu Szkół w Piaskach” – 800.000 zł
- „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Węlcz i Mokre – 200.000 zł
- „Panele solarne Zespołu Szkół w Piaskach i Węgrowie – 725.000 zł
- „ Budowę Sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Ruda – 2.155.000 zł

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano – **6.241.000 zł**, - na dotację na naukę i wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Grudziądz – **66.000 zł** oraz na dotację dla przedszkola niepublicznego „Krasnal” kwotę w wysokości **73.800 zł**

- na pozostałe wydatki bieżące i inne stałe wydatki rzeczowe zaplanowano – **2.430.616 zł** i dotyczą one utrzymania wszystkich placówek: szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów, kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli – na ten cel zaplanowano 1% środków planowanych na wynagrodzenia, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami naliczony został odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent co stanowi kwotę 37.000 zł

OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie **150.000 zł** przeznaczony zostanie na: - realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **141.800 zł** m.in. na: diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, prowadzenie profilaktyki w szkołach, działalność

świetlic socjoterapeutycznych, opłacenie wypoczynku zimowego i letniego z programem terapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem - realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **8.200 zł**

POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem **8.222.000 zł**, w tym na zadania bieżące kwotę **5.562.000 zł**

Wydatki w tym dziale to: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia społeczne dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe oraz na wydatki majątkowe kwotę **2.660.000 zł** z przeznaczeniem na remonty 4 świetlic wiejskich z wyposażeniem, które mają służyć mieszkańcom jako centra integracji społeczności lokalnej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **122.900 zł** z przeznaczeniem na stypendia socjalne, motywacyjne, kulturalne i sportowe.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **615.000 zł**, w tym **200.000 zł wydatki inwestycyjne** dotyczą budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Pozostałe **wydatki rzeczowe** w kwocie **415.000 zł** dotyczą: 200.000 zł przeznaczone są na gospodarkę odpadami (oczyszczanie szamb, likwidacja dzikich wysypisk, opłatę za eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości), a 200.000 zł zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, wynagrodzenia konserwatora, zakupu materiałów oświetleniowych (lamp, sterowników), oraz w pozostałej działalności na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy stosownie do zawartych umów 15.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **398.400 zł** w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 260.200 zł i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku – 138.200 zł,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan **102.800 zł** w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **102.800 zł** planuje się na propagowanie sportu wśród młodzieży z terenu gminy.

Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych uwzględniając 8% wzrostu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2008 roku.