

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2016

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2016 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:

- ochrony środowiska (budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców);
- budowy, modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych (w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”
- budowy pawilonu edukacyjnego w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim;
- zapewnienia dostępu do Internetu osobom o najniższych dochodach;
- wybudowanie świetlic wiejskich jako miejsc centrum integracji społeczności lokalnej w miejscowościach Wielkie Lniska i Biały Bór;
- doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.28.16.2015/122 z dnia 26 października 2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3101 – 2/15 z dnia 23.10.2015 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu w oparciu o uchwały podatkowe zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych przez Radę Gminy na poziomie roku 2015.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł (cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku (M.P. z 2015 r., poz. 1025), wynosi 53,75 zł za 1 q (134,38 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2015 roku.

Przyjęto cenę za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków przyjmując stawkę 3,70 zł za m³ wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% , odebranych ścieków 9,20 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8%.

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 101,7 % 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 2016

Budżet gminy na 2016 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 45 744 738,00 zł w tym 40 840 288,00 zł dochody bieżące oraz 4 904 450,00 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 53 383 471,25 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 37 848 332,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 535 139,25 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 7 638 733,25 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 389 927,89 zł;
- 2) wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2014 roku do wysokości 1 248 805,36 zł.

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

- subwencje ogółem 10 185 861,00 zł 22,3%

w tym:

- subwencja oświatowa – 8 925 830,00 zł 22,9%
- część wyrównawcza – 1 260 031,00 zł 3,2%
- dotacje ogółem – 9 307 778,00 zł 20,3%
- dochody własne – 26 251 099,00 zł 57,4%

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 2 991 956,00 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej wzrosła o 391 256,00 zł w stosunku do kwoty roku 2015. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 57 840,00 zł. W efekcie kwota subwencji ogólnej na 2015 rok jest wyższa tylko o 449 096,00 zł w stosunku do roku 2015 co stanowi wzrost 3,8%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 r. i na dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r. i dzień 10 października 2014 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 2015/2016

Szkola Podstawowa, Oddziały „0”, Przedszkole	
Zespół Szkół Mokre	241
Zespół Szkół Piaski	187
Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie	251
Zespół Szkół Ruda	210
Szkola Podstawowa Nowa Wieś	148
Szkola Podstawowa Sosnówka	63
Szkola Podstawowa Dusocin	61
Przedszkole Mały Rudnik	33
OGÓŁEM	1 194 uczniów

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 2016 roku wynosi 37,79%, a więc jest wyższy niż w 2015 r. (37,67%) o 0,12 punktu procentowego. Przekazana wielkość stanowi wielkość informacyjną. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2015 roku.

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2016 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 15 535 139,25 zł. stanowią 34,0% planowanych wydatków budżetu i obejmują:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec” 600 000,00 zł.
2. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa” – 20 000,00 zł
3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze” – 80 000,00 zł.
4. „Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – dokumentacja projektowa” – 50 000,00 zł.

5. „Modernizacja sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – wymiana rur azbestowych na rury PCV” – 120 000,00 zł.
6. „Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej w miejscowości Grabowiec” – 400 000,00 zł.
7. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą” – 60 000,00 zł.
8. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 250 000,00 zł.
9. „Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w miejscowościach Ruda i Wałdowo Szlacheckie” – 70 000,00 zł.
10. „Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” – 50 000,00 zł.
11. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” – 2 001 277,25 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” złożony 29 października 2015 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wkład własny 153 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 948 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 2 001 277,25 zł. Gmina Grudziądz zawarła ze Starostwem Powiatowym umowę nr PZD.033.48.2015 w dniu 7 października 2015 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Przyjęto do planu dotację określoną w umowie do wysokości 900 000,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 153 277,25 zł.
12. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap”. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Zawarto umowę Nr 6/3153/2015 z dnia 12 października 2015 r., która określa zasady udzielenia pomocy finansowej przez gminę Grudziądz. Dotację celową ustalono do wysokości 1 503 000,00 zł.
13. „Przebudowa dróg gminnych Nr 40446C i 40447C w miejscowości Linarczyk. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 1 424 000,00 zł.
14. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany”. Przygotowanie projektu dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 – 2018 w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Nakłady do poniesienia w 2016 roku – 200 000,00 zł.
15. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – etap I” – 1 500 000,00 zł. Realizacja inwestycji ze środków własnych gminy Grudziądz.

16. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki. – 1 110 000,00 zł.
Dofinansowanie do tego zadania zadeklarowała gmina Płużnica. Kwota dotacji celowej 402 750,00 zł.
17. „Doposażenie infrastruktury wokół świetlicy w Węgrowie”. Mieszkańcy sołectwa Węgrowo przeznaczyli na ten cel kwotę 4 000,00 zł.
18. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś” – przygotowanie projektu budowlanego fundusz sołecki – 7 000,00 zł.
19. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych” – przygotowanie dokumentacji projektowej” – 40 000,00 zł.
20. „Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz” – 90 000,00 zł.
21. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik” – 50 000,00 zł.
22. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza – środki funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł.
23. „Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Gminy Grudziądz w Mokrem” – 75 000,00 zł.
24. „Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie i na targu rybnym w miejscowości Mokre” – 235 000,00 zł.
25. „Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowości Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre” – 22 000,00 zł.
26. „Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego” – 450 000,00 zł.
27. „Wniesienie udziałów do spółki z o.o. Geotermia Grudziądz” – 25 000,00 zł.
28. „Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz” – 10 000,00 zł.
29. „Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz” – 15 000,00 zł.
30. „Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych Urzędu Gminy Grudziądz” – 30 000,00 zł.
31. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych” – 30 000,00 zł.
32. „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Grudziądz” – 100 000,00 zł.
33. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy Grudziądz, zakup centrali telefonicznej” – 55 000,00 zł.
34. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego” – 400 000,00 zł.
35. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” – 1 210 000,00 zł.

36. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach” – operacja ma zostać zrealizowana przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych – 80 000,00 zł. Termin złożenia wniosku I kwartał 2016 roku.
37. Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” – 1 000 000,00 zł.
38. „Zakupy komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu” – 12 000,00 zł.
39. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsca integracji społeczności lokalnej” – opracowanie dokumentacji 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz 850 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.
40. „ Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach” – 800 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.
41. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców gminy”. Nakłady do poniesienia 320 000,00 zł. Końcowa płatność zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 r.
42. „Budowa oświetlenia w ramach środków funduszu sołeckiego Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie Węgrowo” – 75 662,00 zł.
43. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przebudowę boiska na kort tenisowy – 37 000,00 zł.
36. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy”. Planowana do udzielenia dotacja celowa – 63 000,00 zł

II DOCHODY BUDŻETOWE**45 744 738,00zł**

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 120 450,00	158 000,00	2 962 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 600,00	432 600,00	50 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	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	2 353,00	2 353,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 792 449,00	20 792 449,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 195 861,00	10 195 861,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	943 025,00	343 025,00	600 000,00
852	Pomoc społeczna	5 027 100,00	3 735 100,00	1 292 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 200,00	267 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	OGÓŁEM	45 744 738,00	40 840 288,00	4 904 450,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**1 193 500,00 zł**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 1 193 500,00 zł

- główne wpływy to wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin, Zakurzewo, Wielki Welcz, Mokre, oraz zwrot podatku VAT poniesionego w latach 2008 – 2013 na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**2 000 000,00 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 2 000 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

Dział 600 Transport i łączność**3 120 450,00 zł**

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” – 2 001 277,25 zł w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w dniu 29 października

2015 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wkład własny 153 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 948 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 2 001 277,25 zł. Gmina Grudziądz zawarła ze Starostwem Powiatowym umowę nr PZD.033.48.2015 w dniu 7 października 2015 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Przyjęto do planu dotację określoną w umowie do wysokości 900 000,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 153 277,25 zł. Ponadto do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 40446C i 40447C w miejscowości Linarczyk” przyjęto dochody ze środków Unii Europejskiej w wysokości 712 000, 00 zł. Do planu dochodów budżetu gminy przyjęto dotację celową w wysokości 402 750,00 zł, z gminy Płużnica na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki”. W planie dochodów bieżących przyjęto kwotę 148 750,00 zł jako środki finansowe z Samorządu Województwa do realizacji zadania bieżącego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

482 600,00 zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2016 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 482 600,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 380 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z usług – 40 000,00 (§ 0830)
- pozostałe odsetki – 600,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 50 000,00 zł (§ 0770) dochody ze sprzedaży majątku.

Dział 710 Działalność usługowa

2 000,00zł

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

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 – 72 200,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 10 000 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 353,00 zł**

Na 2016 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 353,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania 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 **20 792 449,00 zł**

Plan dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	7 400 000,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 200 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	69 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	270 800,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	300,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	24 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	230 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	9 500 749,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	506 600,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	8 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	58 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490	1 300 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	140 000,00
Wpływy z różnych opłat § 0690	16 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	69 000,00
OGÓŁEM	20 792 449,00

Dział 758 Różne rozliczenia **10 195 861, 00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2016 rok wynosi:

10 185 861,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 8 925 830,00 zł
- część wyrównawcza – 1 260 031,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **943 025,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 54 550,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 w wysokości 268 475,00 zł. Do planu przyjęto również dotację celową w wysokości 20 000, 00 zł. od gminy miasta Grudziądza za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz. Po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie” w wysokości 600 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

5 027 100,00 zł

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2016 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wsparcia rodziny – 12 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 077 300,00 zł;
- 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 – 16 600,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 208 500,00 zł,
- zasiłki stałe – 63 500,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 195 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 96 600,00 zł.

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 3 673 100,00 zł. Dochody własne zaplanowano w wysokości 62 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 50 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich oraz pozostałe dochody w wysokości 12 000,00 zł. Do planu finansowego przyjęto dochody majątkowe w wysokości 1 292 000,00 zł. Gmina Grudziądz będzie realizowała dwa zadania inwestycyjne pod złożone wnioski w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020, na które ma zamiar uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z wytycznymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zadania te to budowa 2 świetlic – centrów integracji społeczności lokalnej w miejscowościach Biały Bór i Wielkie Lniska.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

267 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 260 000,00 zł oraz na wyprawki w kwocie 7 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 235 000,00 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 kwotę 1 400 000,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 9,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 18,00 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. Gmina Grudziądz mając na uwadze zbilansowanie się dochodów i wydatków tego zadania ma zamiar podwyższyć opłaty o 3,00 zł na osobę do 12,00 zł oraz 21,00 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

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

Podatek rolny:

Wymiar za 2016 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (60,00) za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. dla celów obliczeniowych pozostawiono na poziomie roku 2015 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 60,00 zł za 1q.

Przyjęto do planu na 2016 r.

podatek od osób fizycznych – 900 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 300 000,00 zł

Razem 1 200 000,00 zł.

Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 luty, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Symulacja na 2016 r. wyniosła 1 191 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości

1. Osoby prawne 5 300 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2016 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2015 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników. Przewidywany wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych jest związany z oddaniem przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. z o.o. w Grudziądzu nowego wysypiska odpadów komunalnych na terenie gminy Grudziądz w miejscowości Zakurzewo.

2. Osoby fizyczne 2 100 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2016 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2015 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2016 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2014 r. Średnia cena drewna wyniosła 171,05 zł za 1 m³

Podatek leśny od osób fizycznych – 15 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 54 000,00 zł

Podatek od środków transportowych

Wymiar na rok 2016 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2015 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów . Stawki pozostawiono bez zmian.

Podatek od osób fizycznych – 270 000,00 zł

Podatek od osób prawnych - 800,00 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 2015 roku i wykonania za 2014-2015 w wysokości 300,00 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 2015 roku i wykonania za 2013-2014. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2015 rok 24 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku i wykonania za 2013-2014. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 506 600,00 zł.

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

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 r. – 58 000,00 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 2015. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan na 2016 rok wynosi 140 000,00 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 2015 r. 8 000,00 zł

Odsetki

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, świadczeń rodzinnych 10 000,00 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 68 000 zł przewidywane wykonanie 2015 r.

Gmina Grudziądz podejmie wszystkie możliwe działania w celu dochodzenia swoich należności podatkowych i niepodatkowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 500 749,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 230 000,00 zł

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2014 – 2015 r.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) w 2015 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 37,79% i będzie wyższy o 0,12 punktu procentowego w stosunku do 2014r. (37,67%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 – 2015 r.

Dochody z majątku gminy

Gmina Grudziądz w 2016 roku przyjęła do planu kwotę 50 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dochody uzyskane przez jednostki gminy

Oświata

- Przedszkole Gminne Mały Rudnik– 54 550,00 zł odpłatność rodziców za przedszkole;
- dotacja celowa od gminy miasta Grudziądz za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu miasta Grudziądz 20 000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na poziomie roku 2015 w wysokości 268 475,00 zł.

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę oraz przewidywanego wykonania 2015 r.

W dziale 801 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 600 000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Budowy hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” 600 000,00 zł;

- Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 1 300 000,00 zł
- opłaty mieszkańców za odpady komunalne – 1 400 000,00 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 2016 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku

- część subwencji oświatowej – 8 925 830,00 zł
- część subwencji wyrównawczej – 1 260 031,00 zł

Ogółem roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok wynosi 10 185 861,00 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r., oraz 10 października 2015 r. dane te mogą ulec zmianie i w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot zaplanowanych.

Dotacje budżetu państwa

z tego:- 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) 2 353,00 zł na podstawie pisma DTR – 3101 – 2/15 z dnia 23.10.2015 r.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.16.12.2015/122 z dnia 26 października 2015 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 2016. 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) § 2030 – 949 500,00 zł oraz zadania zlecone § 2010 - 3 079 900,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze wojenne) § 2010 – 2 000,00 zł

III WYDATKI BUDŻETOWE**53 383 471,25 zł**

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 53 383 471,25 zł z tego:

- wydatki bieżące –	37 848 332,00 zł
- wydatki majątkowe –	15 535 139,25 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

Wynagrodzenia i pochodne –	14 520 297,00 zł
Dotacje –	4 184 206,00 zł
Wydatki na obsługę długu –	480 000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące –	18 248 829,00 zł
Rezerwy –	415 000,00 zł

Wydatki budżetowe w układzie działowym przedstawiają się następująco, a szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok.

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łączność	4 499 300,00	2 799 300,00	1 700 000,00
600	Transport i łączność	11 718 277,25	3 839 000,00	7 879 277,25
630	Turystyka	50 000,00	0	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 986 500,00	1 198 500,00	788 000,00
710	Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	0,00
720	Informatyka	23 354,00	23 354,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 730 438,00	5 465 438,00	265 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 353,00	2 353,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 600,00	382 600,00	400 000,00
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	415 000,00	415 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 774 775,00	13 484 575,00	2 290 200,00
851	Ochrona zdrowia	161 600,00	161 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 436 942,00	5 769 942,00	1 667 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 200,00	367 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 762,00	2 562 100,00	395 662,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 500,00	575 500,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	172 670,00	172 670,00	0,00
	Ogółem	53 383 471,25	37 848 332,00	15 535 139,25

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**4 499 300,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2015 przewiduje kwotę ogółem 2 799 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu. Gmina Grudziądz przejęła zarządzanie sieciami od 01.01.2013 r. i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2015 r. Na nowe zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę

1 700 000,00 zł. Zadania inwestycyjne zostały opisane w wydatkach majątkowych. Priorytetem jest zakończenie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”.

Na Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł., pozostałą działalność zaplanowano kwotę 50 000 zł, którą przeznacza się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów oraz zakup nagród dla mieszkańców gminy Grudziądz biorących udział w corocznym konkursie pn. „Piękna Zagroda”.

Dział 600 Transport i łączność

11 718 277,25 zł

W dziale transport i łączność na rok 2016 wydatki w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 11 718 277,25 zł. W roku 2016 na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 3 839 000,00 zł. W tym zaplanowano również kwotę 1 000 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 7 879 277,25 zł. z tego na:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” – 2 001 277,25 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” złożony 29 października 2015 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wkład własny 153 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 948 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 2 001 277,25 zł. Gmina Grudziądz zawarła ze Starostwem Powiatowym umowę nr PZD.033.48.2015 w dniu 7 października 2015 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Przyjęto do planu dotację określoną w umowie do wysokości 900 000,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 153 277,25 zł.

2. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap”. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Zawarto umowę Nr 6/3153/2015 z dnia 12 października 2015 r., która określa zasady udzielenia pomocy finansowej przez gminę Grudziądz. Dotacja celowa ustalono do wysokości 1 503 000,00 zł.

3. „Przebudowa dróg gminnych Nr 40446C i 40447 w miejscowości Linarczyk. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 1 424 000,00 zł;

4. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany”. Przygotowanie projektu dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 – 2018 w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Nakłady do poniesienia w 2016 roku – 200 000,00 zł;
5. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – etap I” – 1 500 000,00 zł;
6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki. – 1 110 000,00 zł. Dofinansowanie do tego zadania zadeklarowała gmina Płużnica. Kwota dotacji celowej 402 750,00 zł;
7. „Budowa infrastruktury wokół świetlicy w Węgrowie” – 4 000,00 zł; (fundusz sołecki);
8. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś” – 7 000,00 zł (fundusz sołecki);
9. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157 relacji Gogolin – Szynych” – 40 000,00 zł;
10. „Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz” – 90 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 1 000 000,00 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 1 503 000,00 zł, w rozdziale 60016 kwota 550 000,00 na zakup kruszywa, na remonty dróg przeznaczono kwotę 750 000,00 zł, m.in. na modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska w technologii nawierzchni asfaltowej (planowane pozyskanie środków na realizację zadania do wysokości 50% ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z budżetu samorządu województwa, remont nawierzchni drogi gminnej Nr 040604C w technologii asfaltowej w miejscowości Szynych (od drogi powiatowej do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu, remont nawierzchni drogi gminnej Nr 050528C Wałdowo – Sarnowo, remont nawierzchni drogi gminnej Nr 040129C Węgrowo – Nicwałd (połączenie odcinków dróg położonych na terenie gminy Gruta) – enklawa gmina Grudziądz, remont chodnika wzdłuż drogi gminnej 40112C w miejscowości Nowa Wieś (odcinek od ul. Osiedle Przy Lesie do skrzyżowania z ul. Świerkocińską, remont nawierzchni drogi gminnej 40464C relacji Piaski – wraz z rozbudową ogrodzenia działki nr 46/6 i 140/1 (OSP Piaski). 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 1 389 000,00 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 60 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i mostów na terenie gminy.

Dział 630 Turystyka **50 000,00 zł**

Plan wydatków w tym dziale jest przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowościach Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 986 500,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2015 szacuje się, że wyniosą 1 986 500,00 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 788 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **147 000,00 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 2016 roku wynosi 147 000,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczona jest kwota 22 000,00 zł z tego gmina uzyskuje dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 720 Informatyka **23 354,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 23 354,00 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” – 23 354,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **5 730 438,00 zł**

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2016 zostały skalkulowane na kwotę 5 730 438,00 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 72 200 zł, diety radnych i członków komisji rady, zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 119 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, których plan na rok 2016 przewiduje kwotę 4 487 100 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) 3 162 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 218 100,00 zł, (materiały biurowe i kancelaryjne, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji;
- zakup energii i dostawa wody 70 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług remontowych 100 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy.
- wpłaty na PFRON – 43 000,00 zł
- szkolenia pracowników 25 000,00 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 – 418 000,00 zł;
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 35 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 50 000,00 zł;
- różne składki i opłaty 35 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Lokalną Grupę Rybacką „RYBAK”, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 zł;
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 155 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych, oprogramowania, zakup nowej centrali telefonicznej i samochodu do celów służbowych dla urzędu gminy);
- wydatki inwestycyjne – 85 000,00 zł, zostały opisane na str. 5 – 6.

W planie budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 103 300 zł z przeznaczeniem na:

- rozpoczęcie działalności wydawniczej gminy Grudziądz – Informator Gminny, inną działalność wydawniczą – broszury, plakaty;
- zakup gadżetów promocyjnych,
- koncert noworoczny, Święto Ziarna, Połowinki Wakacyjne, Święto Pomidora, obchody Powstania Warszawskiego, 1500 Rocznica Chrztu Polski;
- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 948 838,00 zł związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. Łączną kwotę wydatków

prezentuje załącznik nr 12. Wysokość środków funduszu sołeckiego w 2016 roku wynosi 500 748,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 353,00 zł**

Zaplanowana na rok 2016 kwota **2 353,00 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 **2 200,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 200,00 zł** z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **782 600,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 382 600,00 zł przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 9 100,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach 47 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 95 000 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 55 000 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 109 000,00 zł, (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000 zł,
- różne opłaty i składki 32 000 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

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

Gmina Grudziądz przyjęła do budżetu plan dotacji w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda. Całkowity koszt zakupu pojazdu ok. 700 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego został złożony 23 października 2015 r. w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **480 000,00 zł**

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 480 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia**415 000,00 zł**

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 415 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 295 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**15 774 775,00 zł**

Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 15 774 775,00 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 8 placówek oświatowych z tego: 4 Zespoły Szkół, 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 122,16 nauczycieli oraz 50,75 pracowników obsługi. Kwota subwencji w wysokości 8 925 830,00 zł zabezpiecza ok. 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 5 711 270,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9 176 308,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2016rok
80101	Szkoły Podstawowe (4 zespoły)	8 979 767,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 685,00
80104	Przedszkola	1 208 285,00
80110	Gimnazja (4)	3 794 998,00
80113	Dowożenie uczniów	500 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 800,00
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”	241 140,00
80195	Pozostała działalność	115 100,00
	Razem dział 801	15 774 775,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 200,00
	OGÓŁEM	16 141 975,00

Zaplanowane wydatki bieżące na 2015 rok działu „oświata i wychowanie” w wysokości 13 484 575,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 8 925 830,00 zł, co stanowi 66,1 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 3 753 621,00 zł.. Zaplanowano dotację w rozdziale 80104 w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach gminy-miasta-Grudziądz. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 265 000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL w Nowej Wsi. Od 1 września 2015 roku Szkołę Podstawową w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Na dzień 1 listopada w oddziale przedszkolnym było 15 wychowanków, a klasach I-II 14 uczniów, w klasach III – VI 25 uczniów. W planie budżetu dotacja celowa na 2016 rok dla fundacji to kwota 545 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**161 600,00 zł**

Z działu ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2016 na finansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się kwotę 140 000,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 40 600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 82 294 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 3 500,00 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 18 000,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 6 000,00 zł, oraz dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 606,00 zł. W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 3 600,00 zł na programy profilaktyczne dla SP ZOZ Gminy Grudziądz.

Dział 852 Pomoc społeczna**7 436 942,00 zł**

W dziale pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2016 wydatki bieżące na pomoc społeczną wynoszą ogółem 5 420 442,00 zł. z tego kwota 3 673 100 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Pozostała kwota 1 747 342,00 zł to środki własne gminy.

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 80 000,00 zł (odpłatność za wychowanków)
- domy pomocy społecznej – 225 000,00 zł.
- rodziny zastępcze – 25 000,00 zł
- wspieranie rodziny – 56 900,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 193 122,00 zł z czego na wypłatę świadczeń przewidziano kwotę 2 860 500,00 zł oraz koszty obsługi 332 622,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 16 600,00 zł.
- na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 463 700,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje tylko 208 500,00 zł i jest to tendencja spadkowa od kilku lat, budżet gminy 255 200,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Całość środków z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe przyjęto kwotę 63 500,00 zł;

Plan wydatków na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej przewiduje kwotę 851 020,00 zł z tego dotacja 195 000,00 zł, budżet gminy 656 020,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 700 100,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 150 920,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 179 600,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 3 600,00 zł.

Kwotę 186 000,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach. Dotacja na ten cel to kwota 96 600,00 zł.

Zaplanowane wielkości wydatków uwzględniają wstępne kwoty dotacji przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki.

Plan wydatków z podziałem za źródła sfinansowania przedstawia tabela poniżej:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Placówki opiekuńczo wychowawcze	85201	80 000,00	0,00	80 000,00
Domy pomocy społecznej	85202	225 000,00	0,00	225 000,00
Rodziny zastępcze	85204	25 000,00	0,00	25 000,00
Wspieranie rodziny	85206	56 900,00	12 000,00	44 900,00
Świadczenia rodzinne	85212	3 193 122,00	3 077 300,00	115 822,00
Składki na ubezpieczenia	85213	16 600,00	16 600,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	463 700,00	208 500,00	255 200,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	80 000,00	0,00	80 000,00
Zasiłki stałe	85216	63 500,00	63 500,00	0,00
Ośrodek pomocy społecznej (GOPS)	85219	851 020,00	195 000,00	656 020,00
Usługi opiekuńcze	85228	179 600,00	3 600,00	176 000,00
Pozostała działalność	85295	186 000,00	96 600,00	89 400,00
	OGÓŁEM	5 420 442,00	3 673 100,00	1 747 342,00

W dziele tym zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 144 000,00 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 182 500,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 667 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

367 200,00 zł

Plan w wysokości 367 200,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów socjalnych, sportowych, motywacyjnych, kulturalnych oraz wyprawek dla uczniów, które gmina pokrywa z własnych środków

w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 267 200,00 zł, kwota ta może ulec zmianie, pozostałe środki w wysokości 100 000,00 stanowią będą środki własne gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 957 762,00 zł

Wydatki powyższego działu na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 2 957 762,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 1 647 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 1 520 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 450 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 395 662,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod składane wnioski” oraz przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 235 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 60 000,00 zł (transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia. Zakup usług 175 000,00 zł oraz wymianę przepustów, czyszczenie cieków wodnych i inne roboty melioracyjne. Kwota 230 000,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

675 500,00 zł

W 2016 roku w wydatkach budżetu gminy zapisana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 185 500,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 390 000,00 zł.

Ogółem 575 500,00 zł. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższe niż udzielona dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku otrzyma dotację celową na wykonanie projektu budowlanego w kwocie 63 000,00 zł., a Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku dotację celową na przebudowę boiska na kort tenisowy w wysokości 37 000,00 zł. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez instytucje kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

172 670,00 zł

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2016 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 172 670,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 72 670,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion

Gmina Grudziądz 80 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 20 000,00 zł pod złożone wnioski.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU

Przychody w wysokości 9 578 064,25 zł obejmują:

I. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula –Terra – Culmensis z siedzibą w Stolnie w wysokości 25 500,00 zł;

II. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy UFP w kwocie 1 248 805,36 zł pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2014 roku;

III. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 389 927,89 zł.

IV. Rozchody w wysokości 1 939 331,00 zł z tego:

1 Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 913 831,00 zł.

2 Udzieloną pożyczką dla LGD Stolno w wysokości 25 500,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z umową do 31.12.2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY – 4 184 206,00 zł

W 2016 roku zaplanowano dotacje dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych w tym dla:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 390 000,00 zł

- dotacja celowa na przebudowę boiska na kort tenisowy 37 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 185 500,00 zł

- dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowej – 63 000,00 zł;

- dotacja celowa dla gminy – miasta Grudziądz za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli miejskich 400 000,00 zł

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno – Mniszek II, III, IV etap” – 1 503 000,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Gminy Grudziądz na realizację badań profilaktycznych – 3 600,00 zł.

II Jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców – 250 000,00 zł;

- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego 400 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych na prowadzenie szkoły podstawowej w Węgrowie – 545 500,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK” – 6 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości” – 25 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia RAZEM SMR – 4 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Krasnal” w Nowej Wsi 265 000,00 zł
- dotacja dla UKS ORION Gmina Grudziądz 80 000,00 zł
- dotacja dla LKS Węgrowianka 20 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” – 6 000,00 zł;
- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” – 606,00 zł
-

W O J T

Andrzej Rodziewicz