

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR  
ADMINISTRACYJNYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	800 000,00
Razem			800 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

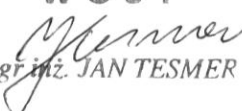
Dział	Rozdział	§	Kwota
010			450 000,00
	01010		450 000,00
		6050	450 000,00
900			450 000,00
	90019		350 000,00
		4210	82 000,00
		4300	118 000,00
		6230	150 000,00
Ogółem			800 000,00

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
JAN TESMER

**DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
710	Działalność usługowa			<b>2.000,00</b>
	71035	Cmentarze		<b>2.000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>2.000,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER

**WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
710	Działalność usługowa			<b>2.000,00</b>
	71035	Cmentarze		<b>2.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2.000,00</b>

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
750	Administracja Publiczna			200,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200,00
		2350	Opłata za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	200,00
852	Pomoc Społeczna			30 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2350	Zwroty świadczeń nienależnie pobraných z lat ubiegłych	30 000,00
OGÓLEM				30 200,00

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER

**Środki do dyspozycji sołectw z budżetu gminy**  
**na 2012 rok**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan środków na 2012 rok			Określenie przedsięwzięć
		60016	75095	Razem	
1.	Biały Bór	23 168,00	3 000,00	26 168,00	Promocja i integracja wsi, remont dróg gminnych
2.	Dusocin	6 000,00	9 701,00	15 701,00	Doposażenie OSP, zakup kruszywa, zainstalowanie lampy, dofinansowanie SP, promocja wsi
3.	Gogolin	7 500,00	874,00	8 374,00	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych, remont dróg, integracja społeczności
4.	Grabowiec	0,00	7 955,00	7 955,00	Zakup wyposażenia do pomieszczenia świetlicy, integracja społeczności lokalnej
5.	Marusza	1 300,00	8 879,00	10 179,00	Integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika, zakup kruszywa, rozbudowa oświetlenia we wsi
6.	Mokre	0,00	26 168,00	26 168,00	Integracja społeczności lokalnej, promocja wsi, dofinansowanie ZS i OSP, budowa parkingu
7.	Mały Rudnik	6 000,00	16 556,00	22 556,00	Krzewienie sportu, dofinansowanie OSP, ZS, KGW, remont drogi gminnej, integracja społeczności lokalnej
8.	Nowa Wieś	9 500,00	16 668,00	26 168,00	Doposażenie OSP, promocja wsi, utwardzanie dróg gminnych, integracja mieszkańców, dofinans. SP
9.	Parski	6 000,00	3 237,00	9 237,00	Remont dróg, integracja społeczności lokalnej, ogrodzenie świetlicy wiejskiej
10.	Piaski	3 000,00	20 629,00	23 629,00	Doposażenie SP, remont dróg, integracja społeczności, estetyka terenu, dofinansowanie OSP, melioracja
11.	Pieńki Królewskie	0,00	9 708,00	9 708,00	Integracja społeczności lokalnej, wykonanie ścieżki dla pieszych, dofinansowanie OSP
12.	Rozgarty	1 000,00	6 850,00	7 850,00	integracja społeczności lokalnej, remont świetlicy, utwardzanie dróg, dofinansowanie wycieczki
13.	Ruda	0,00	18 919,00	18 919,00	Integracja społeczności lokalnej, budowa oświetlenia ulicznego, dofinansowanie OSP, ZS i Przedszkola
14.	Skarszewy	0,00	9 237,00	9 237,00	Promocja wsi, zakup wyposażenia i narzędzi do świetlicy wiejskiej, budowa miejsca na ognisko,
15.	Sznych	4 000,00	10 497,00	14 497,00	Dofinansowanie OSP, integracja społeczności lokalnej, wyposażenie boiska sportowego, poprawa systemu melioracyjnego, dofinansowanie SP, zakup kruszywa
16.	Sosnówka	0,00	13 555,00	13.555,00	Doposażenie OSP, KGW i SP, integracja społeczności lokalnej, remont i wyposażenie świetlicy
17.	Stary Folwark	6 000,00	2 975,00	8 975,00	Remont dróg, wyposażenie świetlicy wiejskiej, integracja społeczności, dofinansowanie ZS

18.	Sztynwag	0,00	12 351,00	12.351,00	Dofinansowanie OSP i SP, integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika na terenie wsi
19.	Świerkocin	0,00	20 882,00	20.882,00	Promocja i integracja społeczności lokalnej, zakup doposażenia świetlicy „Swojska Chata”
20.	Turznice	1 500,00	11 872,00	13.372,00	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej, promocja wsi, montaż lampy oświetleniowej, utwardzanie dróg.
21.	Waldowo Szlacheckie	11 300,00	10 890,00	22.190,00	Zakup kostki chodnikowej oraz kruszywa do utwardzania dróg gminnych, dofin. SP i Przedszkola
22.	Węgrowo	0,00	26 168,00	26.168,00	Remont boiska sportowego, integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika, wyposażenie świetlicy
23.	Wielki Welcz	2 000,00	12 837,00	14.837,00	Naprawa dróg gminnych i budowa boiska, integracja społeczności lokalnej, promocja wsi
24.	Wielkie Lniska	0,00	19 207,00	19 207,00	Promocja wsi, integracja społeczności lokalnej, krzewienie kultury fizycznej, estetyka terenu sołectwa
25.	Zakurzewo	5 500,00	6 040,00	11 540,00	Zakup tłucznia, doposażenie w sprzęt sportowy ZS, integracja lokalna,
	<b>razem</b>	<b>93 768,00</b>	<b>305 655,00</b>	<b>399.423,00</b>	

**WÓJT**  
  
 mgr inż. JAN TESMER

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU  
GMINY GRUDZIĄDZ NA 2012 ROK**

**I Ogólna charakterystyka budżetu**

Projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2012 rok został opracowany ze szczegółowością zawartą w Uchwale Rady Gminy Nr XLII/252/2010 z dnia 28 września 2010 roku sprawie procedury uchwalania budżetu oraz trybu prac nad projektem budżetu gminy.

Przy tworzeniu budżetu Gminy zostały przyjęte dane zawarte w wytycznych Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, które określają wysokość subwencji ogólnej z wyszczególnieniem części oświatowej i wyrównawczej oraz planowanej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalaną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Kwota subwencji oświatowej na 2012 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2011 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zadań oświatowych w tym planowanych na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 roku o 2%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

Ponadto, przy tworzeniu projektu budżetu gminy przyjęte zostały założenia i wskaźniki Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 roku, które zakładają:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,

W zakresie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie przyjęte zostały kwoty dotacji ustalone w ramach danych wstępnych wynikających z przekazanej informacji pismem WFB.I.3110.10.10.1.2011/122 z dnia 20 października 2011 r. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pismem DTR – 3101 -16/11 delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 24 października 2011 r.

Przekazane dane w zakresie subwencji i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

O ostatecznych kwotach subwencji i dotacji Gmina zostanie poinformowana odrębnymi pismami.

W zakresie planu dochodów podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki ustalone w projektach uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych dla podatku rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz przewidywane wykonanie za 2011 rok.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto maksymalną cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku (M.P. Nr 68, poz. 886), która ma wynieść 60,00 zł za 1 q (150 zł z 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie projektów uchwał przewidywanego wykonania za 2011 r. oraz przypisu na dzień 30.09.2011 roku.

Źródłami dochodów gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gmina Grudziądz będzie realizowała dwa przedsięwzięcia przy współudziale w/w środków.

Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia, a także wydatków zostanie omówiona w częściach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 686 500,00	186 500,00	4 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	326 000,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	134 300,00	134 300,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	1 915,00	0,00
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 746 866,00	14 746 866,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 539 926,00	8 539 926,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	76 000,00	76 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	0,00
	OGÓLEM	33 226 507,00	28 626 507,00	4 600 000,00



### Dział 010 Rolnictwo

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 186 500,00 zł**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 186 500,00 zł

- główne wpływy to wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś, Mokre i Świerkocin – 186 500,00 zł

#### **§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 4 500 000,00 zł**

Przyjęto do planu dochody majątkowe na realizację Projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap” zgodnie z zawartą umową nr WPW.I.3043-2-45/686/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 9 540 972,61 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 7 695 462,47 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 5 002 050,59 zł co stanowi nie więcej niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Okres realizacji Projektu ustalono na:

- 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.03.2009 r.
- 2) zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2013 r.

Wartość Projektu po przetargu wynosi 8 000 000,25 zł. W 2012 roku będzie realizowany projekt w zakresie wydatków w wysokości 4 000 000,00 zł. Gmina będzie realizowała to zadanie występując o płatności zaliczkowe.

Gmina Grudziądz uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji kanalizacyjnej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.01.01.00-00-220/10 nazwa projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Wartość całkowita projektu 6 910 012,30 zł w tym dotacja celowa 3 729 679,14 zł. Umowa podpisana w dniu 28 października 2011 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2011 – 2013. Gmina będzie występowała o płatności zaliczkowe w 2012 roku 2 500 000,00 zł, a w 2013 roku 1 229 679,14 zł zgodnie z umową nr POIS.01.01.00-00-220/10-00. Przedmiotem projektu jest budowa 16,8 km kanalizacji sanitarnej (Nowa Wieś - Świerkocin). W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2874 mieszkańców.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2012 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 426 000,00 zł z tego dochody bieżące 326 000,00 zł;

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –	15 000,00 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1 000,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł
--	---------------

### Dział 710 Działalność usługowa

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł
--	-------------

Dotacja w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarzy wojennych.

### Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 134 300,00 zł w tym:

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	121 500,00 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00 zł

- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 6 300 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 500,00 zł
- dochody bieżące 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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 915,00 zł
---	-------------

Na 2012 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 915,00 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

Dochody tego działu skalkulowane zostały na kwotę 14 746 866, 00 zł.

Plan dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
Podatek od nieruchomości § 031	5 767 000,00	5 815 000,00
Podatek rolny § 032	653 000,00	729 000,00
Podatek leśny § 033	52 000,00	57 000,00
Podatek od środków transportowych § 034	177 100,00	170 900,00
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	9 225,00	1 000,00
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	34 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	90 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 578 000,00	6 982 966,00
Podatek od czynności cywilno –prawnych	306 005,00	304 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	48 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 118,00	300 000,00
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 075,00	125 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 322,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>12 413 845,00</b>	<b>14 746 866,00</b>

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2012 rok wynosi:

8 504 926,00 zł z tego na poszczególne części:

Dział 758 rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.p.

§ 2920 – 7 486 914,00 zł

Dział 758 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 1 018 012,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 35000,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 35 000,00 zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z usług, w tym odpłatność za żywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 51 000,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane od innych gmin na realizację zadań bieżących, głównie pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu naszej gminy w wysokości 25 000,00 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2012 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami**

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 214 000,00 zł

Rozdział 85213- 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 - 7 100,00 zł

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – 10 700,00 zł

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 271 300,00 zł

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – 75 600,00 zł

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 114 000,00 zł

Rozdział 85295 - dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 105 800,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 3 798 500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

#### **§ 0830 wpłaty z usług**

W dziale 852 rozdział 85228 zaplanowano dochody w wysokości 4 500,00 zł za usługi opiekuńcze

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano kwotę 800 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z realizacją inwestycji związanych z ochroną środowiska kwotę 450 000,00 przeznaczono na sfinansowanie nakładów zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Ponadto kwota 150 000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań ochrony środowiska, głównie usuwania azbestu zgodnie z przyjętym przez gminę programem.

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

#### **Podatek rolny:**

Wymiar za 2012 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (60,00) za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. dla celów obliczeniowych wyniosła 74,18 za 1 dt.

2010 r.  $34,10 \times 2,5 \text{ q} = 85,25 \text{ zł}$  657 886,00 zł

2011 r.  $37,64 \times 2,5 \text{ q} = 94,10 \text{ zł}$  726 183,00 zł

2012 r.  $60,00 \times 2,5 \text{ q} = 150,00 \text{ zł}$  przyjęto do planu:

podatek od osób fizycznych – 539 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 190 000,00 zł

Razem 729 000,00 zł.

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

Symulacja na 2012 r. wyniosła 726 183,00 zł.

#### **Podatek od nieruchomości**

1. Osoby prawne 4 159 000,00 zł

2. Osoby fizyczne 1 656 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2012 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2011 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników.

#### **Podatek leśny**

Wymiar podatku na 2012 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. Średnia cena drewna wyniosła 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>

Podatek leśny od osób fizycznych – 12 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 45 000,00 zł

#### **Podatek od środków transportowych**

Wymiar na rok 2012 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2011 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów .

Podatek od osób fizycznych – 170 000 zł

Podatek od osób prawnych – 900,00 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 2011 roku i wykonania za 2009-2010 w wysokości 1 000,00 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 2010 roku i wykonania za 2009-2010. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2011 rok 34 000,00 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 2011 roku i wykonania za 2009-2010. (Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 304 000,00 zł

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

#### **Oплата skarbowa**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 r. – 40 000,00 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 2011. 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 2012 rok wynosi 125 000,00 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 2011 r. 48 000,00 zł

### Odsetki

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 35 000,00 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 50 000 zł.

### Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 rozdział 75621

§ 0010- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 982 966,00 zł

§ 0020- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 90 000,00 zł

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzroście udziału gminy we wpływach.

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 2011 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 49,24% i będzie wyższy o 0,27 punktu procentowego w stosunku do 2011 r. (48,97%)

Udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 r.

### Dochody z majątku gminy

Prognozę opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 r.

- wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 100 000,00 zł,

### Dochody uzyskane przez jednostki gminy

#### *Oświata*

- Przedszkole Gminne – 51 000,00 zł odpłatność rodziców za przedszkole.

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę.

### Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 300 000,00 zł

### Subwencje

Projektowaną kwotę subwencji na rok 2012 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku

- część subwencji oświatowej, zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (Sprawozdanie EN-3) oraz danych statystycznych pozostałych mających znaczenie dla ostatecznej kwoty wynikającej z formuły algorytmicznej (druki S). Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części subwencji oświatowej subwencji ogólnej. Projekt rozporządzenia został zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

### Dotacje budżetu państwa

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.10.10.1.2011/122 z dnia 20 października 2011 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 2012. 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 w tym dotacja – 571 900,00 zł.

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

Dochody budżetowe z podziałem na źródła pochodzenia i strukturę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów	Plan budżetu na 2012 rok	%
Dotacje celowe	8 448 915,00	13,99
w tym majątkowe	4 500 000,00	
Subwencja ogólna	8 504 926,00	25,56
Dochody własne	16 272 666,00	46,24
w tym majątkowe	100 000,00	
Ogółem bieżące	28 626 507,00	82,08
w tym majątkowe	4 600 000,00	17,92
<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 226 507,00</b>	<b>100,00</b>

### III WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 37 197 207,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – 26 986 207,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 211 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 12 247 005,00 zł
- Dotacje – 1 109 400,00 zł
- Wydatki na obsługę długu – 500 000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 12 995 802,00 zł
- Rezerwy - 134 000,00 zł

Wydatki budżetowe w układzie działowym przedstawiają się następująco, a szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	OGÓLEM
010	Rolnictwo i łączność	43 000,00	8 000 000,00	8 043 000,00
600	Transport i łączność	1 224 600,00	800 000,00	2 024 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00	340 000,00	1 526 000,00
710	Działalność usługowa	168 000,00	0,00	168 000,00
720	Informatyka	0,00	21 000,00	21 000,00
750	Administracja publiczna	4 444 916,00	55 000,00	4 499 916,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	0,00	1 915,00
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	2 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 900,00	0,00	354 900,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	132 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 346 240,00	0,00	11 346 240,00
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna	5 705 736,00	845 000,00	6 550 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 400,00	0,00	163 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 800,00	150 000,00	860 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	0,00	513 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	349 600,00	0,00	349 600,00
	Ogółem	26 986 207,00	10 211 000,00	37 197 207,00

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków powyższego działu na rok 2012 przewiduje kwotę ogółem **8 043 000,00 zł**, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 8 000 000,00 zł na sfinansowanie następujących projektów:

**I** - „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy – etap I” 4 000 000,00 zł realizacja Projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 9 540 972,61 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 7 695 462,47 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 5 002 050,59 zł co stanowi nie więcej niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Okres realizacji Projektu ustalono na:

- 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.03.2009 r.
- 2) zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2013 r.

**II** - „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy – etap II 4 000 000,00 zł

W dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 o dofinansowanie Projektu w ramach priorytetu I – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Grudziądz projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Przedmiotem projektu jest budowa 16,8 km kanalizacji sanitarnej (Nowa Wieś - Świerkocin). W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2874 mieszkańców. Główny cel projektu to ochrona zlewni Osy i Wisły oraz podniesienie atrakcyjności regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej poprawi stan środowiska i uniemożliwi przedostawanie się ścieków do gruntu i wód. Celem inwestycji jest osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków w ramach aglomeracji Grudziądz zgodnie z wymogami Dyrektywy UE i prawa polskiego. Koszt całkowity projektu wynosi 6 910 012,30 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności 3 729 679,14 zł.

W planie wydatków budżetu gminy przewidziano wydatki na kwotę **16 000 zł** jako wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **27 000 zł**, którą przeznaczona jest na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów.

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność na rok 2012 wydatki w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę **2 024 600,00 zł**. W roku 2012 na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 1 224 600,00 zł. Zaplanowano również kwotę 350 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 800 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

1. „Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór - Wiewiórki, Etap I odcinek 0+0000 do 1+000” – 600 000,00 zł
2. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca” – 200 000,00 zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2012 szacuje się, że wyniosą **1 526 000,00 zł** i dotyczą kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej i 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 **340 000,00 zł** na zadania inwestycyjne:

1. "Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka16".

### Dział 710 Działalność usługowa

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 2012 roku wynosi **168 000,00 zł**. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczona jest kwota 12 000,00 zł z tego gmina uzyskała dotację w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

### Dział 720 Informatyka

Plan wydatków majątkowych w wysokości **21 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację 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 edukacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych”.

### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2012 zostały skalkulowane na kwotę **4 499 916,00 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 121 500 zł, - diety radnych i członków komisji rady , zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 103 400,00 zł, W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, których plan na rok 2012 przewiduje kwotę 3 355 116,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 2 380 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 225 300,00 zł,( materiały biurowe i kancelaryjne, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, )
- zakup energii i dostawa wody 80 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 816,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług remontowych 120 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont korytarzy Urzędu Gminy)
- wpłaty na PFRON – 40 000,00 zł
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 300 000,00 zł ( opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 48 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 40 000,00 zł,
- różne składki i opłaty 14 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych)

W planie budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 23 000 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 896 900,00 zł związane z wypłatami dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok. Łączną kwotę wydatków prezentuje załącznik nr 11. Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2012 roku wynosi 399 423,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana na rok 2012 kwota **1 915,00 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**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 100,00 zł** z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policji obsługującego teren gminy Grudziądz. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zwróciła się z prośbą rozważenia możliwości częściowego dofinansowania zakupu paliwa. Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości **332 700,00 zł** przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 6 700,00 zł ekwiwalenty za udział w akcjach 50 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 103 000 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych i do remontów pojazdów)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 60 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 6 000,00 zł, (naprawa sprzętu i środków transportowych)
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 71 000 zł, (badania techniczne pojazdów, Szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000 zł,
- różne opłaty i składki 35 000 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 17 200,00 zł na obronę cywilną.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości **500 000,00 zł** są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku na realizację przedsięwzięć.

### Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości **132 000,00 zł** z przeznaczeniem na:  
- rezerwę ogólną w wysokości 54 000,00 zł - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 78 000,00 zł.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę **11 346 240,00 zł**. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 10 placówek oświatowych z tego: 4 Zespoły Szkół, 5 szkół podstawowych i 1 przedszkole. Zatrudnionych jest 80 nauczycieli oraz 40 pracowników obsługi. Wymieniona kwota zabezpiecza wynagrodzenia płac wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek. Subwencja oświatowa w wysokości 7 486 914,00 zł stanowi 66% kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2012 rok
80101	Szkoły Podstawowe (4 zespoły)	7 305 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 250,00
80104	Przedszkola	856 440,00
80110	Gimnazja (4)	1 879 300,00
80113	Dowożenie uczniów	445 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00
80195	Pozostała działalność	77 950,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 400,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 509 640,00</b>

Zaplanowane wydatki na 2012 rok działu „oświata i wychowanie” w wysokości 11 509 640,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 7 486 914,00 zł co stanowi 65,05 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 4 022 726,00 zł, co stanowi 34,95%.

Tabela poniżej przedstawia procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków na oświatę w 2012 roku.

Rodzaje wydatków	11 509 640,00	100,0%
Wynagrodzenia i pochodne	8 182 100,00	71,09
Dotacje	486 400,00	4,23
Odpis na ZFSS	389 390,00	3,38
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 814 050,00	15,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 300,00	4,12
Stypendia	163 400,00	1,42

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Z działu ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2012 na finansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona jest kwota **135 000,00 zł**, w tym :

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 30 000 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy przeciwdziałania alkoholizmowi 71 700,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 22 000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 2 500,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł

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

Ponadto zaplanowane zostały wydatki w wysokości **5 000,00 zł** na zwalczanie narkomanii.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Z działu pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2012 wydatki bieżące na pomoc społeczną wynoszą ogółem **5 705 736,00 zł**, a majątkowe **845 000,00 zł**. Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 260 510,00 zł z czego na wypłatę świadczeń przewidziano kwotę 3 072 990,00 zł oraz koszty obsługi 187 520,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 7 100,00 zł.

Na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 813 350,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano kwotę 131 040,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje kwotę 723 040,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:



- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 595 500,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 127 540,00 zł.

Kwotę 240 800,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach.

W nowym roku do sfinansowania jako zadanie własne będą opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych w wysokości 12 000,00 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	6 000,00	0,00	6 000,00
Domy pomocy społecznej	85202	170 000,00	0,00	170 000,00
Rodziny zastępcze	85204	6 000,00	0,00	6 000,00
Świadczenia rodzinne	85212	3 260 510,00	3 214 000,00	46 510,00
Składki na ubezpieczenia	85213	7 100,00	7 100,00	,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	813 350,00	271 300,00	542 050,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	131 040,00	0,00	131 040,00
Zasiłki stałe	85216	105 396,00	75 600,00	29 796,00
Ośrodek pomocy społecznej (GOPS)	85219	723 040,00	114 000,00	609 040,00
Usługi opiekuńcze	85228	137 500,00	10 700,00	126 800,00
Pozostała działalność	85295	240 800,00	105 800,00	135 000,00
	OGÓLEM	5 600 736,00	3 798 500,00	1 802 236,00

W dziele tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Wełcz” – 450 000,00 zł

Zadanie to ma zostać zrealizowane przy udziale środków bezzwrotnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania 368 718,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-134-215/10 00124-6922-UM020134/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 31 maja 2011 r. w Toruniu pomiędzy Gminą Grudziądz a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej”  
– 395 000,00 zł

Ponadto na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 105 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, głównie wynagrodzenia dla gospodarzy tych świetlic a także wydatki eksploatacyjne.

W dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia „PROMYK” w wysokości 10 000,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości 163 400,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów sportowych, motywacyjnych, kulturalnych, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku zgodnie z regulaminem. Część z tych środków będzie stanowiło 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, ale będzie ona stanowiła jedynie 80% kosztów realizacji zadania przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych w związku z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych, która tak stanowi.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki powyższego działu na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości **860 800,00 zł**.

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej, w rozdziale 90002 w wysokości 205 800,00 zł opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy – 290 000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90019 Zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 200 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia, selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy. Wydatki majątkowe w wysokości 450 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”. Ponadto 150 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska głównie usuwanie azbestu.

Kwota 15 000,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na rok 2012 w wydatkach budżetu gminy przewidziana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w następującej wysokościach:

- Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 160 500,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 352 500,00 zł.

Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższe niż udzielona dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez placówki kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 513 000,00 zł

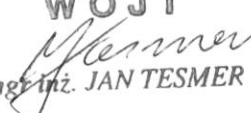
### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2012 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości **349 600,00 zł** z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 35 600,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 90 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 10 000,00 zł pod złożone wnioski

Do końca roku ma zostać zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zaplanowano wydatki na utrzymanie tego obiektu sportowego w wysokości 214 000,00 zł

**Struktura zaplanowanych wydatków na 2012 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Wskaźnik %
Wydatki bieżące	26 986 207,00	72,55
Wydatki inwestycyjne	10 211 000,00	27,45
Ogółem	37 197 207,00	100,0

WÓJT  
  
 mgr inż. JAN TESMER