

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
<b>Razem:</b>			<b>11 714 509,00</b>

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 235 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 609 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 625 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 025 600,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 015 600,00

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dzi ał	Rozdział	3	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>672 000,00</b>		<b>1 541 715,00</b>
1.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1399C relacji Marusza – Skarszewy - Turznice	0,00	0,00	1 500 000,00
2.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020	0,00	0,00	7 200,00
3.	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na programy profilaktyczne i zakup sprzętu diagnostycznego	0,00	0,00	33 900,00
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	615,00
5.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	430 000,00	0,00	0,00
6.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	242 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 000,00</b>
7.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
8.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	30 000,00
9.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	0,00	0,00	783 000,00
10.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	338 000,00	0,00	0,00
11.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE)	0,00	0,00	7 500,00
12.	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 500,00
13.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00	0,00	9 000,00
14.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q PRZYSZŁOŚCI”	0,00	0,00	10 000,00
15.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	0,00	0,00	3 000,00
16.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PIERWSZE SKRZYPCE”	0,00	0,00	5 000,00
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM	0,00	0,00	5 000,00
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	0,00	0,00	5 000,00
19.		Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”			10 000,00
20.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	6 000,00
21.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”	0,00	0,00	15 000,00
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	0,00	0,00	2 000,00
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	0,00	0,00	5 000,00
24.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	20 000,00
25.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	65 000,00
26.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	40 000,00
27.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00		5 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 715,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR  
ADMINISTRACYJNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900			235 000,00
	90019		235 000,00
		0690	235 000,00
OGÓLEM			235 000,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			100 000,00
	01010		100 000,00
		6230	100 000,00
900			135 000,00
	90019		135 000,00
		4210	50 000,00
		4300	65 000,00
		6230	20 000,00
OGÓLEM			235 000,00

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**WÓJT  
GMINY GRUDZIĄDZ**

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
710	Działalność usługowa			2.000,00
	71035	Cmentarze		2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**WÓJT  
GMINY GRUDZIĄDZ**

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
710	Działalność usługowa			2.000,00
	71035	Cmentarze		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**PRELIMINARZ WYDATKÓW  
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA  
ROK 2018**

**dział 851 (ochrona zdrowia)  
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)  
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

**Rozdział 85153 – 22.000,00 zł**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 1 500,00 zł
- dożywanie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 3 000,00 zł

**§ 4300 - zakup usług pozostałych - 8 500,00 zł**

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 1 000,00 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 6 500,00 zł
- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (półkolonie) – 1 000,00 zł

**Rozdział 85154 – 138 000,00 zł**

**§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 615, 00 zł**  
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.500,00 zł**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7 000,00 zł**

( umowy zlecenia dla 14 osób: w tym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych)

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł**

**§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 45 000,00 zł w tym:**

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 6 osób 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego
- wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i w Dusocinie (umowa zlecenie 35 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 000,00 zł

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 1 500,00 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 2 000,00 zł

**§ 4300 - zakup usług pozostałych – 73 085,00 zł**

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 7 585,00 zł
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 3 000,00 zł
- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 48 000,00 zł
- transport uczestników świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 1 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 500,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 13 000,00 zł

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł**

- udział w szkoleniach
- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

**§ 4430 - różne opłaty i składki – 1 200,00 zł**

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

**OGÓLEM DZIAŁ 851 – 160 000,00 zł**  
**PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2018 ROKU – 140 000,00 zł**  
**POZOSTAŁE ŚRODKI Z 2017 ROKU – 20 000,00 zł**

**WOJT**  
*Andrzej Rodziewicz*



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018rok
750	Administracja Publiczna			300,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		300,00
		2360	Oplata za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	300,00
855				60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		2360	Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	60 000,00
OGÓLEM				60 300,00

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:		Paragraf	Kwota	Objaśnienia planowanych wydatków
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	60016	<b>FS Biały Bór</b>	<b>40.262,00</b>	10.000,00	0,00	4210	5.000,00	Dofinans. SP i Przedszkola w Wałdowie ,zakup kruszywa, wyp.świetlicy, integracja społ., OSP Piaski, Ruda, mała architektura
750	75095			22.262,00	0,00	4210	15.000,00	
852	85232			8.000,00	0,00	4210	8.000,00	
600	60016	<b>FS Dusocin</b>	<b>23.030,00</b>	4.000,00	0,00	4210	4.000,00	Dofinans.SP, OSP,doposażenie świetlicy, integracja, szkolenia,zakup kruszywa,oświetlenie
750	75095			14.030,00	0,00	4210	7.000,00	
852	85232			2.500,00	0,00	4300	7.030,00	
900	90015			2.500,00	0,00	4210	2.500,00	
600	60016	<b>FS Gogolin</b>	<b>13.246,00</b>	4.100,00	0,00	4210	4.100,00	Zakup kruszywa, integracja i promocja, dofinans.OSP,, SPSztywnag,budowa boiska i placu zabaw
700	70005			0,00	4.000,00	6050	4.000,00	
750	75095			5.146,00	0,00	4210	3.000,00	
					0,00	4300	2.146,00	
750	75095	<b>FS Grabowiec</b>	<b>12.642,00</b>	8.642,00	0,00	4210	8.142,00	Dofin.OSP, wyp.świetlicy i położenie kostki wokół świetlicy
852	85232			4.000,00	0,00	4300	500,00	
						4300	4.000,00	
600	60016	<b>FS Mały Rudnik</b>	<b>39.255,00</b>	9.000,00	0,00	4210	9.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, Przed-szkole, budowa oświetlenia, integracja i promocja sołectwa, mała infrastruktura
750	75095			24.255,00	0,00	4210	15.000,00	
900	90015			0,00	6.000,00	4300	9.255,00	
						6050	6.000,00	
600	60016	<b>FS Marusza</b>	<b>16.910,00</b>	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	zakup kruszy-, wa,budowa
750	75095			3.910,00	0,00	4210	3.000,00	

900	90015			0,00	0,00 6.000,00	4300 6050	910,00 6.000,00	oświetlenia, dofinansowanie OSP i SP w Piaskach
600 700 750	60016 70005 75095	<b>FS Mokre</b>	<b>40.262,00</b>	6.062,00 5.000,00 29.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4300 4210 4300	6.062,00 5.000,00 21.200,00 8.000,00	Oświetlenie drogowe, doposażenie SP, OSP, ZOZ Mokre, zakup sprzętu muzycznego, projekt boiska,integrac- ja
600 700 750 900	60016 70005 75095 90015	<b>FS Nowa Wieś</b>	<b>40.262,00</b>	7.000,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00	0,00 5.000,00 6.762,00 0,00 8.000,00	4210 6050 6060 4210 4300 6050	7.000,00 5.000,00 6.762,00 9.500,00 4.000,00 8.000,00	Utwardzanie dróg, budowa chodnika, zakup sprzętu na plac zabaw dofinansowanie OSP, SP, integracja, budowa oświetlenia
600 750	60016 75095	<b>FS Parski</b>	<b>14.615,00</b>	6.915,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	6.915,00 6.200,00 1.500,00	Zakup kruszywa, integracja, zakup wyp.świetlicy, dofinans. SP Nowa Wieś
600 750	60016 75095	<b>FS Piaski</b>	<b>39.900,00</b>	12.000,00 17.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	4210 4210 4300 6060	12.000,00 13.900,00 4.000,00 10.000,00	<b>Zakup</b> kruszywa, dof. SP, OSP Piaski,zakup kosiarki , integracja
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Pieńki Królewskie</b>	<b>15.944,00</b>	3.500,00 9.444,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	3.500,00 8.000,00 1.444,00 3.000,00	Poprawa stanu dróg, SP, OSP, Przedszkole, integracja, projekt oświetlenia
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Rozgarty</b>	<b>11.877,00</b>	3.000,00 5.877,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	3.000,00 4.000,00, 1.877,00 3.000,00	Zakup kruszywa,dof. OSP,SP,integra cja i promocja sołectwa, wypo sażenie świetlicy
600 750	60016 75095	<b>FS Ruda</b>	<b>33.377,00</b>	7.000,00 11.377,00	0,00 0,00	4210 4210	7.000,00 9.377,00	Dofinans. OSP, ZS, zakup

900	90015			0,00	0,00 15.000,00	4300 6050	2.000,00 15.000,00	kruszywa, budowa oświetlenia, integracja
600 750	60016 75095	<b>FS Skarszewy</b>	<b>14.776,00</b>	6.000,00 8.776,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	6.000,00 5.776,00 3.000,00	bieżące utrzymanie świetlicy, SP, OSP, drogi integracja, ZOZ
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Sosnówka</b>	<b>19.688,00</b>	6.000,00 8.500,00 5.188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210 4300	6.000,00 6.000,00 2.500,00 4.188,00 1.000,00	Remont świetlicy,krusz ywo, dofin.SP OSP, KGW, integracja
600 750	60016 75095	<b>FS Stary Folwark</b>	<b>13.166,00</b>	6.500,00 6.666,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	6.500,00 5.166,00 1.500,00	Kruszywo, wyp. świetlicy, Integracja, SP, OSP Piaski
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Sztynwag</b>	<b>19.527,00</b>	2.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.527,00	4210 4210 4300 6050	2.500,00 8.500,00 2.000,00 6.527,00	integracja, SP OSP,ZOZ,drogi budowa oświetlenia
600 700 750 852	60016 70005 75095 85232	<b>FS Szynych</b>	<b>22.708,00</b>	6.500,00 3.708,00 9.500,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4300 4210 4210 4300 4210	6.500,00 3.708,00 8.000,00 1.500,00 3.000,00	Doposażenie świetlicy,OSP ZS,SP,ZOZ integracja, drogi, prze pusty,boisko
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Świerkocin</b>	<b>33.498,00</b>	10.000,00 17.498,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	10.000,00 16.000,00 1.498,00 6.000,00	Drogi, SP Mokre,OSP, doposażenie świetlicy, integracja,
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Turznice</b>	<b>21.580,00</b>	4.000,00 7.580,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	4.000,00 5.580,00 2.000,00 10.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, świetlica, integracja
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Wielki Welcz</b>	<b>23.070,00</b>	6.000,00 7.000,00 10.070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	6.000,00 5.000,00 2.000,00 10.070,00	Dofinans.SP, OSP,integracja, kruszywo,remo nt świetlicy
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Waldowo Szlacheckie</b>  <b>FS Waldowo</b>	<b>36.356,00</b>	7.856,00 0,00 16.100,00 0,00	0,00 8.400,00 0,00 0,00 4.000,00	4210 6050 4210 4300 6050	7.856,00 8.400,00 14.100,00 2.000,00 4.000,00	Kruszywo, integracja,SP OSP,PG,oświet lenie,

700	70005	FS Węgrowo	40.262,00	21.762,00	0,00	4210	6.762,00	Dofins. OSP, integracja, infrastruktura terenu wokół świetlicy i jej wyposażenie, ogrodzenie wokół budynku szkoły
750	75095			18.500,00	0,00	4300	15.000,00	
				0,00	4210	12.000,00		
				0,00	4300	6.500,00		
600	60016	FS Wielkie Lniska	28.063,00	2.500,00	0,00	4210	2.500,00	Drogi, budowa ogrodzenia, zakup ławek, integracja i promocja, lampy oświetleniowe
750	75095			22.563,00	0,00	4210	13.150,00	
					0,00	4300	9.413,00	
900	90015	3.000,00	0,00	4300	3.000,00			
700	70005	FS Zakurzewo	18.279,00	5.729,00	0,00	4300	5.729,00	Dofinans. SP, integracja, OSP, zakup sprzętu na plac zabaw, boisko, wyp. świetlicy
750	75095			6.450,00	0,00	4210	5.000,00	
					0,00	4300	1.450,00	
852	85232	6.100,00	0,00	4210	6.100,00			
<b>OGÓLEM</b>			<b>632.555,0</b>	<b>552.866,0</b>	<b>79.689,0</b>		<b>632.555,0</b>	

60016 § 4210 – 125.933,-  
§ 4300 - 11.500,-  
§ 6050 - 13.400,-

70005 § 4210-10.470,-      70005 § 6050- 4.000,-  
70005 § 4300- 25.729,-      70005 § 6060- 6.762,-

75095 § 4210- 227.591,-  
§ 4300- 85.285,-  
§ 6060- 10.000,-

85232 § 4210 - 32.788,-  
§ 4300- 25.070,-

90015 § 4300- 8.500,-  
§ 6050- 45.527,-

**RAZEM - 632.555,-**

WÓJT  
*Andrzej Rodziewicz*

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	0490	2 000 000,00
Razem			2 000 000,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900			2 000 000,00
	90002		2 000 000,00
		4010	94 700,00
		4040	6 500,00
		4110	17 300,00
		4120	2 500,00
		4140	2 600,00
		4210	10 000,00
		4300	1 859 000,00
		4410	4 000,00
		4440	2 400,00
		4700	1 000,00

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GRUDZIĄDZ NA 2018 ROK**

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2018 został opracowany w oparciu o obowiązujące Ustawy o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

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

Główne kierunki dotyczą:

- budowy, modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych (w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”);
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych;
- ochrony środowiska (budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców);
- kontynuacja budowy pawilonu edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim;
- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór;
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Szkole Podstawowej w Piaskach oraz budynku remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych;
- przygotowania dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
- budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urzędzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020).
- przebudowy boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno –szatniowego w Węgrowie.

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

kwotami środków, które możemy zaangażować w tych projektach jako wkład własny, przygotowujemy kolejne wnioski.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3113 – 7/17 z dnia 24 października 2017 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 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 2017.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł (cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku (M.P. z 2017 r., poz. 958), wynosi 52,49 zł za 1 q (131,23 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2017 roku.

Przyjęto cenę za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków przyjmując stawkę 3,90 zł za m<sup>3</sup> wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (4,21 zł), odebranych ścieków 6,31 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (6,81 zł) ponadto mieszkańcy są zobowiązani do wnoszenia opłaty abonamentowej w wysokości 2,52 i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% 2,72 zł.

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 101,3 % średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków.

### **BUDŻET GMINY GRUDZIĄDZ NA ROK 2018**

Budżet gminy na 2018 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 57 609 312,00 zł w tym 52 083 074,00 zł dochody bieżące oraz 5 526 238,00 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 71 818 712,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 49 999 990,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 818 722,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 14 209 400,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych do wysokości 12 593 800,00 zł;
- 2) wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w 2017 roku do wysokości 1 615 600,00 zł.



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

- subwencje ogółem 10 708 604,00 zł;

w tym:

- subwencja oświatowa – 9 344 641,00 zł;

- część wyrównawcza – 1 363 963,00 zł;

- dotacje ogółem – 13 539 454,00 zł;

- dochody własne – 22 308 778,00zł.

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 2 083 084,00 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 372 221,00 zł w stosunku do kwoty roku 2017. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 49 548,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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 2017/2018

	Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Oddziały „0”, Przedszkole			
Szkoła Podstawowa Mokre	137	55	60	
Szkoła Podstawowa Piaski	118	31	37	
Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie	174	36	61	
Szkoła Podstawowa Sztynwag	149	44	10	
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	142		10	
Szkoła Podstawowa Sosnówka	45		19	
Szkoła Podstawowa Dusocin	51		11	
Przedszkole Mały Rudnik	50			50
Szkoła Podstawowa Węgrowo	66		35	
OGÓLEM (1391)	882	166	293	50

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 2018 roku wynosi 37,98%, a więc jest wyższy niż w 2017 r. (37,89%) o 0,9 punktu procentowego. Przekazana wielkość stanowi wielkość informacyjną. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2017 roku.

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2018 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 21 818 722,00,00 zł. stanowią 30,38% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2018 rok.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

**57 609 312,00 zł**

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	220 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 200,00	2 304 200,00	0,00
600	Transport i łączność	2 648 300,00	108 000,00	2 540 300,00
630	Turystyka	245 200,00	0,00	245 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 500,00	463 000,00	1 296 500,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	79 800,00	79 800,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 256 278,00	22 256 278,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 724 036,00	10 705 042,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	925 150,00	915 845,00	9 305,00
852	Pomoc społeczna	884 000,00	884 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	148 000,00	0,00
855	Rodzina	11 723 500,00	11 723 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 939,00	2 235 000,00	1 134 933,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>57 609 312,00</b>	<b>52 083 074,00</b>	<b>5 526 238,00</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****220 000,00 zł**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 220 000,00 zł

- główne wpływy to zwrot podatku VAT poniesionego w latach 2008 – 2013 na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (korekta wieloletnia). Ponadto gmina ma zamiar dokonać korekty podatku VAT za rok 2016 i 2017.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę****2 304 200,00 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 2 300 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za te usługi w wysokości 4 200,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność****2 648 300,00 zł**

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej relacji Wałdowo - Błędowo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W dniu 13 listopada 2017 roku zostanie ogłoszona lista rankingowa projektów, które uzyskają dofinansowanie. Wkład własny gminy to kwota 2 585 390,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa została przyjęta po stronie dochodów majątkowych w wysokości 2 035 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia na to zadanie inwestycyjne to kwota 4 620 000,00 zł.

W związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 000156-65151-UM0200056/16 zarejestrowaną w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod numerem WS-I-W.052.11.42.156.2016 z dnia 25 maja 2016 roku przyjęto po stronie dochodów majątkowych kwotę dofinansowania w wysokości 505 300,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk”.

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

**Dział 630 Turystyka****245 200,00 zł**

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 –

2020 złożony w dniu 4 maja 2017 r na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” został rozpatrzony pozytywnie, pomoc w wysokości 245 200,00 zł została przyjęta do planu finansowego dochodów majątkowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 759 500,00 zł**

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2017 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 1 759 500,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzących będą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 400 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z usług – 50 000,00 zł (§ 0830) wynajem hali sportowej w miejscowości Mokre
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł (§0920)

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

Dochody majątkowe w wysokości 996 500,00 zł pochodzących będą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz” Nr RPKP.03.03.00-04-0089/16 z dnia 12 października 2017 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa 2 000,00zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna 79 800,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 79 800,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 72 800,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 6 000,00 zł. (§0750)
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł (§0970) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 409,00 zł**

Na 2018 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 409,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **22 256 278,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	8 600 000,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 100 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	115 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	220 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	52 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	40 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	370 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	9 878 284,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	600 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	5 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	50 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490	1 000 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	140 000,00
Wpływy z różnych opłat § 0690	19 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	48 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 237 284,00</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia** **10 724 036, 00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2018 rok wynosi:

10 708 604,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 9 344 641,00 zł

- część wyrównawcza – 1 363 963,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 15 432,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **925 150,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 41 600,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 45 300,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 w wysokości 289 000,00 zł. Do planu przyjęto również

wpływy z usług w wysokości 55 000, 00 zł. od gminy miasta Grudziądz za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz.

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02..02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym. Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 484 945,00 zł. a po stronie dochodów majątkowych kwotę w wysokości 9 305,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.03.2018 r. do 30.06.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**884 000,00 zł**

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2018 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 397 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 98 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 200 000,00 zł;
- zadania zlecone GOPS – 1 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 4 000,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 97 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**36 000,00 zł**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****148 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną udzielaną dla uczniów z terenu gminy w kwocie 148 000,00 zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

**Dział 855 Rodzina.....11 723 500,00 zł**

Po zmianach wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy dział 855 oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85508, 85510. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu od 1 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie „Rodzina 500 PLUS”, na które budżet państwa przekazuje dotację celową w wysokości 8 064 000,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 659 500,00 zł;

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 11 723 500,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3 369 933,00 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 2 000 000,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 12,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 24,00 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Wpływy z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pokryć faktyczne koszty funkcjonowania systemu, obejmujące m.in. wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W dziale tym po stronie dochodów majątkowych w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przyjęto kwotę 1 134 933,00 zł z czego 476 257,00 zł to dofinansowanie do złożonego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz” a kwota 658 676,00 zł stanowi wkład środków prywatnych.

Gmina Grudziądz w dniu 13 października 2017 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 928 400,00 zł na lata 2018 – 2020 stanowiące 48,5% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym. Całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 1 914 373,00 zł.

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

**Podatek rolny:**

Wymiar za 2018 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (52,49 zł za 1 dt ) za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. Monitor Polski z 2017 r. poz. 958 dla celów obliczeniowych pozostawiono na poziomie roku 2017 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 60,00 zł za 1q dla gruntów gospodarstw rolnych 2,5q x 60,00 zł=150,00 zł. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5q żyta = 300,00 zł).

Przyjęto do planu na 2018 r.

podatek od osób fizycznych – 800 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 300 000,00 zł

**Podatek od nieruchomości**

1. Osoby prawne 6 200 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2018 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2017 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników.

2. Osoby fizyczne 2 400 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2018 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2017 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

**Podatek leśny**

Wymiar podatku na 2018 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. Średnia cena drewna wyniosła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>

Podatek leśny od osób fizycznych – 15 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 100 000,00 zł



### **Podatek od środków transportowych**

Wymiar na rok 2018 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2018 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. (M. P. z 2017 r., poz. 941).

Podatek od osób fizycznych – 190 000,00 zł

Podatek od osób prawnych – 30 000,00 zł

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

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku i wykonania za 2016 – 2017 w wysokości 52 000,00 zł.

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku i wykonania za 2016 – 2017. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2017 rok 40 000,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku i wykonania za 2016-2017. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 600 000,00 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 2017 r. – 50 000,00 zł

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:

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

Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2017. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą