

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Grodziec na 2012 rok.**

Projekt budżet Gminy Grodziec na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 102,8 %,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku wraz z załącznikiem informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok i planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 roku informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy na 2012 rok zostaną omówione:

1. dochody budżetu i źródła ich pozyskania w tym:
  - dochody bieżące,
  - dochody majątkowe,
2. wydatki budżetu z podziałem na:
  - wydatki bieżące
  - wydatki majątkowe

**I. PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2012 ROK.**

Planowany projekt budżetu Gminy na 2012 rok po stronie dochodów stanowi kwotę - **16 821 000,00 zł** z tego przypada na:

**\* DOCHODY BIEŻĄCE** - stanowią kwotę – **15 941 000,00 zł** tj.  
94,77% budżetu  
w tym:

**DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE**

W/wym. dochody stanowią kwotę – **12 495 673,00 zł** w tym:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy:       | - <b>2 326 000,00 zł</b> |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 477 000,00 zł          |
| - podatek rolny                   | - 185 000,00 zł          |
| - podatek leśny                   | - 122 000,00 zł          |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - podatek od środków transportowych   | - 83 000,00 zł           |
| - podatek od spadków i darowizn   | - 40 000,00 zł           |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - 15 000,00 zł           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | - 67 000,00 zł           |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych  | - 1 310 959,00 zł        |
| - podatek dochodowy od osób prawnych  | - 26 041,00 zł           |
| <b>2. Inne dochody i opłaty lokalne:</b>  | <b>- 913 357,00 zł</b>   |
| - wpływy za sprzedaż wody   | - 490 000,00 zł          |
| - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości                          | - 2 000,00 zł            |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                      | - 115 000,00 zł          |
| - wpływy z opłaty targowej  | - 3 000,00 zł            |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | - 40 000,00 zł           |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                           | - 52 000,00 zł           |
| - wpływy z opłaty produktowej   | - 30 000,00 zł           |
| - wpływy z różnych opłat (opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej)  | - 140 000,00 zł          |
| - pozostałe wpływy  | - 41 357,00 zł           |
| <b>3. Subwencja ogólna</b>  | <b>- 9 271 316,00 zł</b> |
| w tym:  |                          |
| - część oświatowa   | - 5 041 749,00 zł        |
| - część wyrównawcza   | - 3 973 802,00 zł        |
| w tym: 1) kwota podstawowa  | 3 296 552,00 zł          |
| 2) kwota uzupełniająca  | 677 250,00 zł            |
| - część równoważąca   | - 255 765,00 zł          |

**DOTACJE CELOWE** – stanowią kwotę - **2 841 545,00 zł** z przeznaczeniem na:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego   | - 50 800,00 zł    |
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | - 880,00 zł       |
| - dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie   | - 2 789 865,00 zł |
| z przeznaczeniem na:  |                   |
| 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | - 2 781 805,00 zł |
| 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 8 060,00 zł     |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – stanowią kwotę - **15 900,00 zł**.

Są to dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**DOTACJE** celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **94 702,00 zł** z podziałem na:

- 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 - 4 500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 540,00 zł
- zasiłki stałe - 48 526,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 27 136,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących utrzymania GOPS przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyła się w stosunku do roku 2011 roku.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

**DOTACJE** celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – stanowią kwotę – **482 180,00 zł** w tym:

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec” – 56 600,00 zł,
- realizację projektu PO KL w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 425 580,00 zł.

**\* DOCHODY MAJĄTKOWE** - stanowią kwotę - **880 000,00 zł** tj. 5,23% budżetu w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 880 000,00 zł.

W kwocie 880 000,00 zł planuje się sprzedaż nieruchomości wraz z działką w Borowcu Starym /szkoła/, budynek mieszkalny w miejscowości Wielołęka /szkoła/ i grunty nie rolne przy tej szkole oraz działka z budynkami po BOLT w miejscowości Tartak, oraz sprzedaż gruntów ornych w m. Stara Ciświca , Konary i Biskupice.

Dochody Gminy z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte na podstawie średniej ceny skupu 1 decytony żyta obniżonej w projektowanej uchwale. Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie, ponieważ duża część gruntów rolnych w gminie stanowi V i VI klasa, a te są ustawowo zwolnione z podatku.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o projektowaną uchwałę, z której wynika obniżka stawek tego podatku w stosunku do stawek ustawowych.

Zaplanowano podatek od nieruchomości budynków mieszkalnych w kwocie 0,20 zł

Natomiast podatek od środków transportowych został przyjęty z 8 % wzrostem w stosunku do roku 2011.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały przyjęte na poziomie planu w 2011 roku z małym wzrostem. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w danym rozdziale. Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zaplanowane w większej wysokości, ponieważ na 2012 roku została podwyższona cena wody.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy dzierżawy. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste planuje się na poziomie roku 2011, ponieważ nie przewiduje się podwyżek opłat.

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy.

Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie, oczyszczanie wsi i inne zadania.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

## **II. PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2012 ROK**

Wydatki na 2012 rok ogółem stanowią kwotę - **19 712 900,00 zł**  
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2 123 700,00 zł**

W dziale tym zaplanowano 5 000,00 zł jako dotację dla Spółki Wodnej.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatek inwestycyjny jakim będzie: budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec – etap I na kwotę – 2 000 000,00 zł, oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji na ulicy Leśnej 10 i wykonanie studzienki w Aleksandrówku na kwotę – 115 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 201 roku na kwotę 3 700,00 zł

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 215 000,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Groźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sody, badanie wody.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 000,00 zł**

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie usług równania dróg gminnych, jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie bieżące i zimowe (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi) dróg gminnych.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - 5 000,00 zł**

W dziale tym planowane są środki na wykonanie projektu budowy urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 58 500,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej i oraz remont dachu na budynku.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 38 000,00 zł**

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) oraz zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 214 002,00 zł**

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie okresowe pracowników), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Zaplanowano również wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych i członków komisji), wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą zakupu materiałów (afisze, gadżety) oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, usługa ochroniarska, usługi elektryczne, catering, udział w imprezach powiatowych oraz opłaty dla ZAiKS.

Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

W pozostałej działalności planowane są składki na Związek Międzygminny, wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej oraz składka „Solidarni w Partnerstwie”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA - 880,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 880,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - 82 000,00 zł**

W dziale tym planowana jest dotacja oraz zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy oraz usług (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części zamiennych do samochodów, ubezpieczenie kierowców i samochodów, naprawa motopomp ) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy w danych jednostkach, wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****- 197 000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2012 roku.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****- 50 000,00 zł**

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 20 000,00 zł ( 0,10 % ogółu wydatków) oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 30 000,00 zł na 2012r. (0,15 % ogółu wydatków).

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****- 9 021 360,00 zł**

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówki oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia w 2012 roku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok, powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych oraz planowane awanse zawodowe nauczycieli.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, jak również zaplanowano podwyżkę o 3,8 % wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 roku.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

Ponadto zaplanowano remont ogrodzenia terenu wokół szkoły w Zespole Szkół w Grodźcu.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 4 020 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doksztalcaniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych).

Zaplanowano na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

Ponadto w dziale tym mieści się dowóz uczni do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczni niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale i Koninie.

W dziale tym planowane są wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn: „Kto ty jesteś ? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin”.

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch Przedszkoli w Królikowie i Lipicach (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów i usługi).

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****- 52 000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja dla organizacji prowadząca działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z wyposażeniem Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, punktu konsultacyjnego w specjalistyczną literaturę, organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych – Elementarz, działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie programów pomocy psychologicznej dla osób współ-uzależnionych.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia dla prowadzących programy terapeutyczne i zajęcia pozalekcyjne. W planie tym znajduje się finansowanie i współ-finansowanie wypoczynku w okresie wakacji (półkolonie) oraz ferii zimowych (coroczny wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych alkoholizmem).

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****- 3 362 294,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki związane z zadaniami opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

Podjęto działania w kierunku realizacji zadań gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny).

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****- 167 657,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowane środki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej jak również zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych o waloryzację dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- 1 210 600,00 zł**

W rozdziale – oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy, planowane jest zadanie inwestycyjne pn: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec"

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp. Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano środki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt w Koninie, jak również zapewniono opiekę na zwierzętami.

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki te dotyczą opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki zaplanowano na wykonanie projektu terenu zieleni.

W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano środki na usługi i inwestycję jaką jest budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Biała.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**- 115 000,00 zł**

W dziale tym mieści się dotacja przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest biblioteka gminna.

Mieszczą się również wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**- 679 907,00 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie nowo wybudowanego obiektu „Orlik 2012” oraz finansowanie inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego – boiska szkolne, obiekty małej architektury: Królików, Lipice i Biskupice”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2012 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 757 008,20 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec
- przyłącze wodociągowe do posesji p. Matłoki i wykonanie studzienki w Aleksandrówku
- budowa urządzeń melioracji szczegółowej- stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych
- wykonanie archiwum zakładowego
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec
- budowa schroniska dla zwierząt



- uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk)

- remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Królików

- zagospodarowanie terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego- boiska szkolne , obiekty małej architektury w miejscowościach: Królików , Lipice i Biskupice

Rozchody w kwocie **869 108,20 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- roku 2004 - 26 859,00

- roku 2005 - 96 000,00

- roku 2008 - 155 556,00

- roku 2010 - 360 653,20

- roku 2011 - 230 040,00

natomiast spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowiąc będą 197 000,00 zł.

## **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Na rok 2012 planuje się wydatki i zakupy inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków **19 712 900,00 zł** na inwestycje przeznacza się - **3 781 600,00 zł** tj. 19,18 % budżetu i tak:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec – na kwotę – **2 000 000,00 zł**, oraz przyłącze wodociągowe do posesji P. Matłoki i wykonanie studzienki w Aleksandrówku - **115 000,00 zł**,
2. Budowa urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych - **5 000,00 zł**
3. Wykonanie archiwum zakładowego w kwocie – **50 000,00 zł**
4. Zakup komputerów dla Szkoły w Królikowie i kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Lipicach na kwotę – **14 000,00 zł**,  
oraz kserokopiarkę dla Przedszkola Samorządowego w Grodźcu – **3 000,00 zł**,
5. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec na kwotę – **800 000,00 zł**
6. Budowa schroniska dla zwierząt – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska w kwocie – **64 600,00 zł**.
7. Budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Biała w kwocie – **100 000,00 zł**,
8. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików w kwocie – **10 000,00 zł**.
9. Zagospodarowanie terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego – boiska szkolne, obiekty małej architektury w miejscowościach: Królików, Lipice i Biskupice w kwocie – **620 000,00 zł**.

## **WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

Ogółem wydatki na zadania zleczone stanowią kwotę - **2 841 545,00 zł** z tego przypada na:

**Dział 750** - Administracja publiczna - **50 800,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **880,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie.

**Dział 852** – Pomoc Społeczna – **2 7890 865,00 zł**. Środki w tym dziale przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (częściowe utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), 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.

Wójt Gminy  
/-/ Piotr Juszcak

**Grodziec, dn. 14 listopada 2011 roku**