

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008r.

	PRZYCHODY I ROZCHODY	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<u>5 545 906,00 zł</u>
	- budowa oczyszczalni - rozbudowa stacji uzdatniania wody - budowa wodociągu - budowa dróg gminnych	1 606 683,00 642 500,00 910 000,00 2 386 723,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<u>263 826,00 zł</u>
	1. z BOŚ -umowa nr 11/2005/01/CEB/078 z dnia 28.10.2005r na „ Budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Groźcu”	96 000,00 zł
	2. z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego -spłata kredytu umowa Nr 6/I/JST/04 z 17.09.2004r na budowę drogi gminnej w miejscowości Grodziec – Stare Grądy	26 826,00 zł
	2. kredyty bankowe na inwestycje	141 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/63/2007
Rady Gminy Grodziec z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE Z BUDŻETU GMINY
z przeznaczeniem na poszczególne zadania w 2008 roku

Lp .	Dział	Rozdział	§	<i>T R E Ś Ć</i>	K W O T A
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec Budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy, Aleksandrówek /opracow. dokumentacji/ RAZEM DZIAŁ	1 606 683,00 zł 642 500,00 zł 910 000,00 zł <u>3 159 183,00 zł</u>
2	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	Budowa drogi gminnej: - Królików-Biała Kolonia-Biała-Bystrzyca Grodziec- Łądek – Królików - Lipice RAZEM DZIAŁ	1 460 000,00 zł 1 095 000,00 zł <u>2 555 000,00 zł</u>
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż	Modernizacja budynków RAZEM DZIAŁ	500 000,00 zł <u>500 000,00 zł</u>

4	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	Zakup kserokopiarki RAZEM DZIAŁ	10 000,00 zł <u>10 000,00 zł</u>
R a z e m:					6 224 183 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/63/2007
Rady Gminy Grodziec z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2008 r.

DZIAŁ 900 Rozdział 90011

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Kwota w złotych
1	2	3
P r z y c h o d y ogółem:		10 000,00 zł
z tego:		
- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00 zł
W y d a t k i ogółem:		10 000,00 zł
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Grodziec

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/63/2007
Rady Gminy Grodziec z dnia 19.12.2007 roku
w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

Dział Rozdział paragraf	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W y d a t k i		
						2008	2009	2010
010 01010 6050	„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejsc. Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną” : - środki własne (30 %) - środki do pozyskania (70 %) WRPO	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Grodziec	2005-2010	5 195 050 1 558 515 3 636 535	1 606 683 482 005 1 124 678	1 731 683 519 505 1 212 178	1 731 684 519 505 1 212 178
	„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec”: - środki własne (30 %) - środki do pozyskania(70 %) WRPO	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Grodziec	2007-2009	1 435 000 430 500 1 004 500	642 500 192 750 449 750	717 500 215 250 502 250	-
	„Budowa wodociągu : Stary Borowiec, Stare i Nowe Grądy, Aleksandrówek” - środki własne (25 %) - środki do pozyskania (75 %) PROW	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Grodziec	2007-2009	1 900 000 475 000 1 425 000	910 000 227 500 682 500	950 000 237 500 712 500	-
	Budowa dróg gminnych: 1. „Budowa dróg gminnych w miejscowości: Królików-Biała Kolonia – Biała Bystrzyca” - środki własne (50%) - środki do pozyskania (50 %) WRPO 2. „Budowa drogi gminnej Grodziec-Lądek-Królików-Lipice” - środki własne (25 %) - środki do pozyskania (75 %) 3. „Budowa drogi gminnej Ciświca Nowa” - środki własne 100 %	Budowa dróg: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Rozwój Infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Grodziec Urząd Gminy Grodziec Urząd Gminy Grodziec	2006-2009 2008-2009 2009-2010	2 940 000 1 470 000 1470 000 2 190 000 547 500 1 642 500 1 320 000	1 460 000 730 000 730 000 1 095 000 273 750 821 250 -	1 470 000 735 000 735 000 1 076 000 269 000 807 000 660 000	- - 660 000
R a z e m					14 980 050	5 714 183	6 605 183	2 391 684

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/63/2007
Rady Gminy Grodziec z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Ogółem	Ogółem
1	2	3	4
Rachunek dochodów własnych			
1	Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	32 000,00	32 000,00
2	Zespół Szkół w Grodźcu	55 000,00	55 000,00
Ogółem		87 000,00	87 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/63/2007
Rady Gminy Grodziec z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.

Pozostałe dotacje
związane z realizacją zadań Gminy w 2008 r

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
010	01030	§ 2850 - Izby Rolnicze	3 017,00 zł
750	75095	§ 2900 - Pozostała działalność	20 000,00 zł
754	75412	§ 2820 - OSP	20 000,00 zł
851	85154	§ 2710 - Ochrona Zdrowia	7 000,00 zł
900	90095	§ 2900 - Pozostała działalność	5 000,00 zł
921	92116	§ 2480 - Biblioteka	68 000,00 zł
Razem			<u>123 017,00 zł</u>

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

U Z A S A D N I E N I E

do budżetu Gminy Grodziec na 2008 rok.

Budżetu na 2008 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku wraz z załącznikiem informującym o projektowanej subwencji ogólnej na 2008 rok i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-45/07 z dnia 17 października 2007 roku informujące o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W uzasadnieniu do budżetu Gminy na 2008 rok zostaną omówione:

1. dochody budżetu i źródła ich pozyskania w tym:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe,
 - dotacje
2. wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje i wydatki na obsługę długu)
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2008 ROK.

Planowany budżet Gminy na 2008 rok po stronie dochodów stanowi kwotę
- **12 647 920,00 zł** z tego przypada na:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **9 482 608,00 zł** tj. 74,98 % w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 1 742 800,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 437 000,00 zł |
| - podatek rolny | - 149 045,00 zł |
| - podatek leśny | - 92 000,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 60 000,00 zł |

- podatek od spadków i darowizn	- 8 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 3 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 55 755,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 929 406,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 8 594,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 472 013,00 zł
- wpływy za sprzedaż wody	- 301 500,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 2 700,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 51 100,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 4 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	- 700,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 30 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 50 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 6 000,00 zł
- pozostałe wpływy	- 26 013,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 7 267 795,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 4 027 129,00 zł
- część wyrównawcza	- 3 040 411,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	- 2 496 957,00 zł
2) kwota uzupełniająca	- 543 454,00 zł
- część równoważąca	- 200 255,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowią kwotę – **533 700,00 zł** tj. 4,22 % w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 3 700,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 530 000,00 zł

DOTACJE

DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - **2 471 920,00 zł** tj. 19,54 % budżetu z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 49 800,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 820,00 zł
- dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie z przeznaczeniem na:	- 2 421 300,00 zł
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	- 2 333 300,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie-	

rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	9 800,00 zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	78 200,00 zł

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **159 692,00 zł** tj. 1,26 % budżetu z podziałem na:

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych Pracowników - 26 592,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 61 300,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56 800,00 zł
- pozostała działalność – dożywianie - 15 000,00 zł

Dochody Gminy z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte na podstawie średniej ceny skupu 1 kwintala żyta obniżonej do 36,00 zł ustaloną za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r.

Podatek od nieruchomości został planowany o wzrost cen towarów i usług.

Nie planuje się wprowadzenia podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych.

Natomiast podatek od środków transportowych został zwiększony tytułem przyjęcia dodatkowych środków transportowych do ewidencji przez osoby fizyczne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do budżetu na podstawie wykonania dochodów za pierwsze trzy kwartały br.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały na poziomie 2007 r.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody w porównaniu z planem roku bieżącego są wyższe, ponieważ planowana jest podwyżka wody.

Zaplanowano wpływy za sprzedaż mienia gminnego na kwotę 530 000,00 zł tytułem sprzedaży 5 mieszkań w budynkach gminnych (3 mieszkania na ulicy Wiejskiej, 1 obiekt w Grodźcu przy ul. Tartak 13, mieszkanie + budynki gospodarcze w Wielołęce (po byłej szkole podstawowej) i grunty oraz budynek byłej szkoły podstawowej w Borowcu Starym + grunty, działkę ok. 90 arów w miejscowości Mokre, która zostanie podzielona na działki budowlane.

Aby zrealizować sprzedaż w/wym. obiektów musi być podjęta odpowiednia uchwała Rady Gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dotyczy 9 działek użytkowania wieczystego z terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w Grodźcu.

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 dokształcanie 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 2008 ROK

Wydatki na 2008 rok ogółem stanowią kwotę - **17 930 000,00 zł**
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3 162 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki inwestycyjne jakimi będą: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec na kwotę – 1 606 683 000,00 zł oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec na kwotę – 642 500,00 zł, budowa wodociągów: Stary Borowiec, Stare i Nowe Grądy, Aleksandrówek na kwotę – 910 000,00 zł, oraz wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2007 roku na kwotę 3 017,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 168 000,00 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 627 000,00 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 zimowe dróg gminnych.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne zaplanowano budowę drogi gminnej w miejscowości Królików – Biała Kolonia –Biała- Bystrzyca na ogólną kwotę 1 460 000,00 zł, budowa drogi gminnej Grodziec-Lądek- Królików na ogólną kwotę 1 095 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 530 000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, oraz modernizację budynków komunalnych. znajdujących się w administrowaniu Gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 40 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 1 783 018,00 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, 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 oraz zakupy inwestycyjne- kserokopiarka.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z utrzymaniem Rady Gminy. Nie planuje się wydatków w § 4360 i 4370 ponieważ biuro przewodniczącego rady mieści się w siedzibie Urzędu Gminy. Zaplanowano również wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy.

W pozostałej działalności planowane są składki na Związek Międzygminny oraz wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****- 820,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 820,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****- 65 400,00 zł**

W dziale tym planowana jest dotacja oraz zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, ubezpieczenie kierowców i wozów bojowych) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy w danych jednostkach.

W dziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów dla Policji w kwocie 2 000 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****- 20 200,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup drobnych materiałów i koszty postępowania komorniczego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- 132 000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krajowych do spłaty w 2008 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

-180 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa na poręczenia w 2008 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 5 847 403,00 zł

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, świetlice, 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 2008 roku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok, powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych oraz planowane awanse zawodowe nauczycieli.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich.

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, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

Ponadto zaplanowano drobne remonty w Szkole Podstawowej w Biskupicach, w Szkole Podstawowej w Lipicach, w Szkole Podstawowej w Królikowie.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 2 405 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doszkalać i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doszkalać i doskonaleniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych).

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- 50 000,00 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 na Izbę Wytrzeźwień w Koninie, sfinansowanie zadań przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Integracji Kryzysowej w Ślesinie oraz sfinansowanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy. Pozostałe wydatki związane są z wyposażeniem Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, punktu konsultacyjnego w specjalistyczną literaturę, organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych – Trzeci Elementarz program siedmiu kroków, działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu, zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących

leczenie w placówkach leczenia odwykowego, oraz wspieranie programów pomocy psychologicznej dla osób współ-uzależnionych.

W planie tym znajduje się finansowanie i współ-finansowanie wypoczynku w okresie wakacji (półkolonie) oraz ferii zimowych (coroczny wypoczynek w miejscu zamieszkania przy udziale i współ-finansowania Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan) dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholichnych oraz zagrożonych alkoholizmem).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 2 929 349,00 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
- świadczenia rodzinne 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 społeczne,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

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. W dziale tym zaplanowano również środki dla pracowników OPS-u.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 109 910,00 zł

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

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

Zaplanowane środki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 211 200,00 zł

W rozdziale – oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zielenie 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. 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.

Ponadto w rozdziale –pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z przystąpieniem do konkursu „najpiękniejsza zagroda”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 68 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja przeznaczona na utrzymanie biblioteki gminnej. Wydatki tego działu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika biblioteki oraz wydatki na bieżące utrzymanie (zakup książek, oleju opałowego, koszty energii elektrycznej i inne drobne wydatki na zakup materiałów i usług).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 5 500,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych mających charakter ponad szkolny.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody jakie zostały przyjęte do budżetu na 2008 rok stanowią kredyty długoterminowe w kwocie **5 545 906,00 zł** z przeznaczeniem na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną, rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec, budowę wodociągu: Stary Borowiec, Stare i Nowe Grądy, Aleksandrówek oraz na budowę dróg gminnych.

Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Grodziec – Łądek – Królików” celem pozyskania środków w wysokości 75 % w kwocie ogółem 1 642 500 zł z czego na 2008 rok przypada 821 250,00 zł, środki własne **- 273 750,00 zł**

Zamierza się pozyskać środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pozostałe inwestycje:

- budowa oczyszczalni ścieków pozyskanie 70 % środków z WRPO ogółem - 3 636 535,00 zł
w tym: w roku 2008 - 1 124 678,00 zł, środki własne – **482 005,00 zł**
- rozbudowa stacji uzdatniania wody 70 % środków z WRPO ogółem - 1 004 500,00 zł
w tym: w roku 2008 - 449 750,00 zł, środki własne – **192 750,00 zł**
- budowa wodociągu pozyskanie 75 % środków z PROW ogółem - 1 425 000,00 zł
w tym: w roku 2008 - 682 500,00 zł, środki własne – **227 500,00 zł**
- budowa drogi gminnej Królików-Biała Kolonia-Biała-Bystrzyca pozyskanie 50 % środków z WRPO ogółem - 1 470 000,00 zł w tym: w roku 2008 – 730 000,00 zł, środki własne w kwocie - **730 000,00 zł**

W przypadku zakwalifikowania powyższych zadań, kredyty zostaną wówczas zaciągnięte do kwoty - **1 906 005,00 zł**.

W przypadku nie pozyskania środków Gmina odstąpi od realizacji danego zadania.

Rozchody w kwocie **263 826,00 zł** to spłata otrzymanych kredytów zaciągniętych w 2004 , 2005 i planowane w 2008 roku.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 5 określono nazwę wydatków majątkowych w ogólnej kwocie **6 224 183,00 zł** z przeznaczeniem na poszczególne zadania inwestycyjne na 2008 rok na kwotę **6 214 183,00 zł** i wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie – **10 000,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne składają się:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu wraz z kanalizacją sanitarną na kwotę –**1 606 683,00 zł** (wartość inwestycji – 5 195 050,00), oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec na kwotę – **642 500,00 zł**, i Budowa wodociągu Stary borowiec, Stare i Nowe Grądy, Aleksandrówek w kwocie – **910 000,00 zł**.
2. Budowa dróg gminnych:
 - Królików - Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca – na kwotę – **1 460 000,00 zł**
 - Grodziec- Łądek-Królików na kwotę – **1 095 000,00 zł**
3. Modernizacja budynków komunalnych na kwotę **500 000,00 zł**.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to:

- W dziale 750 – Administracja Publiczna – zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy na kwotę – **10 000,00 zł**,

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zleczone stanowią kwotę - **2 471 920,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - 49 800,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 820,00 zł. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 421 300,00 zł. Środki w tym dziale przeznaczone są na świadczenia rodzinne 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 społeczne, oraz na częściowe utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański