

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

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2017 rok

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę Nr XXXIX/218/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Grodziec.
2. Pismo Ministra finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2016r poz.198 ze zm.)
6. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 0002-65151-UM1500179/16 zawartą w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn.,, Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 452 631,00 zł).
7. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00045-65151-UM1500180/16 zawartą w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1 166 439,00 zł).
8. Umowę Nr 27/UO/2016 o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych zawartą w dniu 02 stycznia 2016 roku pomiędzy Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu a Gminą Grodziec na realizację świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej.
9. Umowę Nr RG.2151.16.2015 zawartą w dniu 18 listopada 2015 roku pomiędzy Firmą Usługową reprezentowaną przez Pana Władysława Dziarmagę na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec.
10. Umowę Nr RG.2151.17.2015 zawartą w dniu 18 listopada 2015 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec.
11. Umowę Nr RG.2151.18.2015 zawartą w dniu 18 listopada 2015 roku pomiędzy Panem Stanisławem Jąźwińskim prowadzącym działalność gospodarczą na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec.
12. Umowę Nr RP.272.1.4.2016 zawartą w dniu 08 czerwca 2016 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o Konin na wykonanie zamówienia pn. „Odbieranie

i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec”.

13. Umowę Nr RP.6830.1.2016 zawartą w dniu 13 września 2016 roku z Biurem Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości obręb Junno.

14. Umowę Nr RP.6830.2.2016 zawartą w dniu 13 września 2016 roku z Biurem Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości obręb Grądy.

15. Umowę zawartą w dniu 02 września 2016 roku z Panią Skowrońską Mileną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia ze szkoły do miejsca zamieszkania.

16. Umowę zawartą w dniu 14 września 2016 roku pomiędzy Panią Lidią Miszkiewicz w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia ze szkoły do miejsca zamieszkania.

17. Umowę zawartą w dniu 24 października 2016 roku pomiędzy Panią Celiną Piaseczną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.

18. Umowę zawartą w dniu 18 grudnia 2014 roku pomiędzy VULCAN Sp. z o.o. na korzystanie z oprogramowania.

19. Umowę zawartą w dniu 22 grudnia 2014 roku pomiędzy Casus Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Szatkowski do wykonania obsługi prawnej.

Założenia do opracowania budżetu przyjęto według następującej zasady:

- plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na gminę realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 30 września 2016 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2016 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy wysokość składek ustalono na podstawie ZUS,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2016 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2017 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku uwzględniono w wysokości 2 000,00 zł,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok w wysokości 2 917,14 zł (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50% tj. 1 093,93 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 182,32 zł, dla nauczycieli kwota bazowa stanowi kwotę 2 618,10 zł tj. 110% kwoty bazowej, co wynosi 2 879,91 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2016/2017 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- uwzględniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,

- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

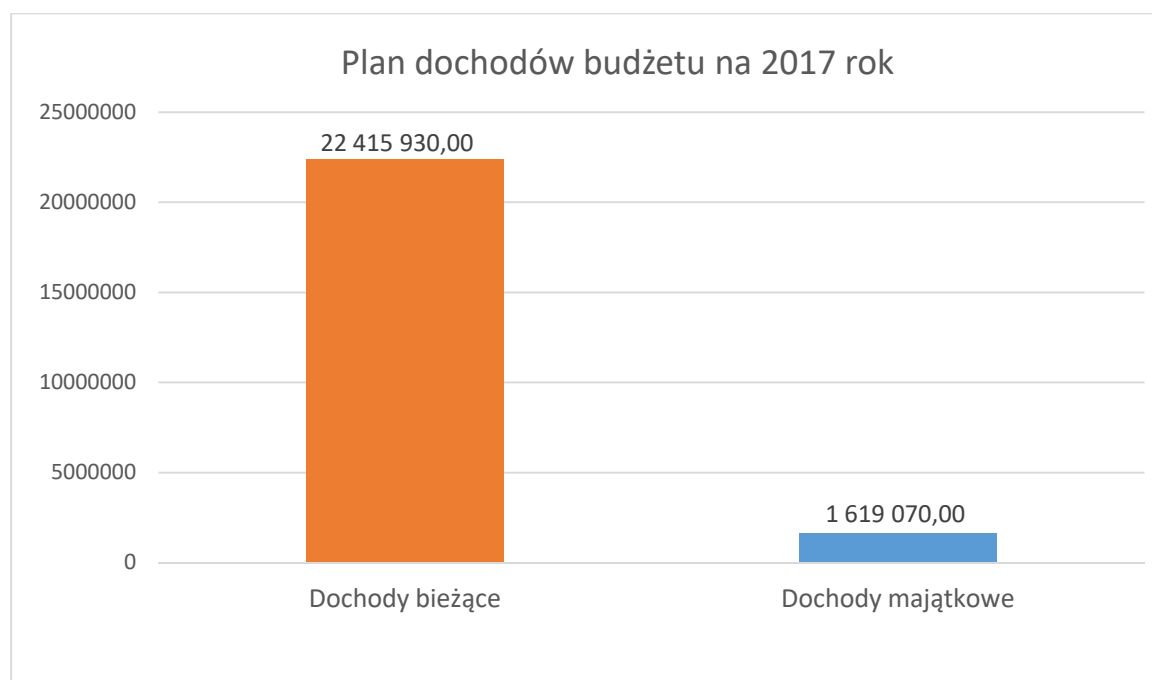
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - 24 035 000,00 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 22 415 930,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie - 1 619 070,00 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota – 22 415 930,00 zł tj. 93,26% budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – 14 978 928,00 zł w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:
 - podatek od nieruchomości wynosi - 546 419,00 zł
 - podatek rolny - 191 511,00 zł
 - podatek leśny - 142 080,00 zł
 - podatek od środków transportowych - 90 511,00 zł

- podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 52 600,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 996 810,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 3 250,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 486 120,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 530 000,00 zł
- wpływy z usług- za sprzedaż ścieków	- 138 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 820,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 118 500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3 600,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 15 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 52 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 430 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 21 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 6 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 60 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 90 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 5 000,00 zł
- wpływy z usług(szkoly podstawowe) i odsetek	- 10 000,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 10 454 627,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 481 767,00 zł
- część wyrównawcza	- 4 746 187,00 zł
- część równoważąca	- 226 673,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę 7 336 626,00 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 52 573,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 1 050,00 zł
- 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	- 31 380,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 4 479 999,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 771 624,00 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - 20 000,00 zł.**

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **80 376,00 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 - 6 399,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 516,00 zł
- zasiłki stałe - 37 873,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 25 588,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących GOPS-u przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyło się w stosunku do 2016 roku o kwotę 2 975,00 zł.

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

Ze środków własnych zostało zaplanowane dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Przydzielona dotacja na 2017 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny oraz liczbę wykonywanych czynności.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2016 r. Projektowana uchwała na 2017r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie spowodowaną suszą.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2016 zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2015 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2017r została przyjęta w oparciu o posiadane dane pojazdów zgłoszonych jak i sprzedanych w trakcie 2016 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2015 roku.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz stosownym Zarządzeniem Wójta.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zwiększone na podstawie wykonania za III kwartały 2016r . Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do planu budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 430 000,00 zł na podstawie stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr V/13/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku (stawka opłaty – sposób selektywny- 8,00 zł, stawka opłaty- sposób nieselektywny- 14,00 zł).

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **1 619 070,00 zł tj. 6,74%** z przeznaczeniem na:
- drogi publiczne gminne.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy zawartymi w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno” w kwocie 452 631,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików” w kwocie 1 166 439,00 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - 26 840 000,00 zł

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Wydatki bieżące stanowią kwotę | - 21 634 358,95 zł |
| 2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę | - 5 205 641,05 zł |



Wydatki na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 749 987,51 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej. Planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 397 000,00zł. Wzrost spowodowany jest wypłatą planowanej nagrody jubileuszowej oraz zatrudnieniem operatora koparki. Ponadto planowane jest bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji oraz podatek Vat.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne tj.:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami w kwocie 5 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa (wykonanie dokumentacji) w kwocie 50 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza, w kwocie 30 000,00 zł,
- doprojektowanie do istniejącego projektu budowlanego i wybudowanie brakujących przykanalików oraz brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grodziec ul. Wiejska, ul. Mickiewicza wraz z działkami – etap II, w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 5 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2017 roku na kwotę 3 830,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 223 000,00 zł

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

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

Zaplanowano również środki finansowe na zakupy inwestycyjne tj.:

- zakup agregatu prądotwórczego do Hydroforni w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup pompy dozującej chlor do SUW Łagiewniki w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3 031 896,04 zł

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie zakupu materiałów (żużel, żwir, kamień, szlaka itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie bieżące, zimowe(odśnieżanie, usuwanie gołoledzi) i remonty dróg gminnych.

Zaplanowano również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.: zakup tablic informacyjnych, lustra oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Czarnybród, Grodziec, Junno, Łagiewniki, Nowe Grądy, Stare Grądy, Stary Borowiec, Zaguźnica.

Zaplanowane inwestycje to:

- przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików w kwocie 1 833 159,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w kwocie 711 348,88 zł,
- przebudowa drogi w m. Nowa Ciświca działka nr 431/2 obręb Zaguźnica w kwocie 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Janów w kwocie 200 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Królików w kwocie 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta – Junno, Stara Huta - Mokre w kwocie 48 000,00 zł,
- przebudowa drogi polegającej na wykonaniu krytego rowu odwadniającego na ulicy Polnej w kwocie 7 000,00 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 148 000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia polegający między innymi na wymianie pieca, przegląd instalacji kominowej, zapłata podatku oraz usługi związane z administrowaniem budynków. Zaplanowano wymianę okien i bieżące naprawy budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 89 250,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno- kartograficzne, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie map i różnych innych wydatków z tym związanych.

Zaplanowano dotację dla powiatu:

- wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych w kwocie 56 250,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 530 373,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki zgodnie z Uchwałą nr V/19/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku oraz z Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, częściowa zapłata za usługi radcy prawnego oraz opłaty za telefon.

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. opłat licencyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego oraz usługi radcy prawnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 1 855 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, zatrudnienie pracowników po odbytym stażu, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych dla 5 osób. Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zaplanowano składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, udział w imprezach oraz opłaty.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej, zakup materiałów i usług oraz składka członkowska na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” i składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Zaplanowano inwestycję:

- budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec w kwocie 1 960 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

ORAZ SĄDOWNICTWA**- 1 050,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 050,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**- 141 283,80 zł**

Zaplanowano dotację dla Policji na bezpieczeństwo publiczne celem dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie – 62 000,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Stażów Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców, zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup opon OSP Biała, zakup wyposażenia dla OSP Grodziec, doposażenie Sali OSP Lipice, remont remizy OSP Królików.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- 170 000,00 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 i pożyczek w 2017 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**- 200 000,00 zł**

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 91 500,00 zł,

rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 108 500,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 8 015 234,56 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 800 000,00 zł dla Szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla szkół”.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna 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 kadry nauczycielskiej i pracowników obsługowych wraz z pochodnymi w 2017 roku stanowią kwotę 5 221 700,00 zł.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

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, przeglądy okresowe budynków, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 080 000,00 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 doksztalcaniem nauczycieli). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

W dziale mieści się również dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rychwale oraz szkół w Koninie. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz zatrudnienie na pełen etat opiekuna busa zajmującego się przewozem.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 150 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W pozostałej działalności zaplanowano odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Zaplanowano inwestycję i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 5 000,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku szkoły Podstawowej w Królikowie w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup zmywarko- wyparzarki w Przedszkolu w kwocie 6 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. K Makuszyńskiego w Królikowie na 2017rok

Zgodnie ze złożonym w dniu 29.09.2016 roku założeniami do projektu budżetu na 2017 rok ustalono plan finansowy na kwotę 1 380 000,0 zł.

Plan finansowy na dzień 30.09.2016 r wynosi 1 310 497,89 zł, wzrost w wysokości 69 502,11 stanowi zaplanowana odprawa emerytalna oraz wydatki rzeczowe tj.:

- malowanie klas,
- wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych,
- zakup krzeseł składanych,
- zakup mebli do klas.

Przedszkole Samorządowe w Grodźcu na 2017 rok

Zgodnie ze złożonym w dniu 26.09.2016 roku założeniami do projektu budżetu na 2017 rok ustalono plan finansowy w kwocie 1 048 000,00 zł.

Plan finansowy na dzień 30.09.2016 r wynosi 941 030,00 zł, wzrost w wysokości 106 970,00zł stanowią wydatki rzeczowe tj.:

- cyklinowanie, malowanie parkietu,
 - malowanie sal dydaktycznych,
 - zakup grzejników do sali,
 - zakup i montaż huśtawki bujanej,
 - wymiana uszkodzonych zamków okiennych
- oraz adaptacja sal szkolnych w kwocie 58 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- zakup zmywarko- wyparzarki w kwocie 6 500,00 zł.

Zespół Szkół w Grodźcu na 2017 rok

Zgodnie ze złożonymi w dniu 28.09.2016 roku założeniami do projektu budżetu na 2017 rok ustalono plan finansowy w kwocie 4 324 000,00 zł.

Plan finansowy na dzień 30.09.2016 r wynosi 4 334 030,50 zł, zmniejszenie w wysokości 10 030,50 zł stanowią wydatki bieżące.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe tj.:

- wymiana wykładzin podłogowych,
- zakup mebli,
- malowanie pomieszczeń,
- remont schodów wejściowych.

Planowany jest wkład własny do projektu pn. „Kopalnia kompetencji- rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” realizowany wśród młodzieży gimnazjalnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

-

61 133,26 zł

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 9 133,26 zł.

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

Planowana jest w tym dziale dotacja w kwocie – 3 000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto ze środków tych podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia członków GKRPA i prowadzących programy terapeutyczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-

760 073,00 zł

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

- pobyt 5 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 152 000,00 zł,
- 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,
 - zasiłki okresowe, celowe 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 w szkołach i przedszkolu.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika oraz 2 opiekunek terenowych w wysokości 392 500,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, energii i usług,
- wypłatę ryczałtów,
- szkolenia pracowników.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - **196 009,37 zł**

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

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 151 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 1 115,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - **7 316 930,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze (świadczenia 500 +) tj.:

- wypłatę świadczeń ,
- wypłatę wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów,
- zakup usług oraz szkolenia pracownika.

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj.:

- wypłatę świadczeń,
- wypłatę wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług oraz szkolenie pracownika.

Ponadto w dziale zaplanowano wynagrodzenie i pochodne na utrzymanie asystenta rodziny oraz zakup usług dla rodzin zastępczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **885 990,01 zł**

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wzrost związany jest z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej oraz wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 94 843,93 zł.

W związku z powyższym przedłożono Radnym projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej, która pokryła by koszty związane z ich odbieraniem i zagospodarowaniem na terenie Gminy Grodziec na Sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r.

Proponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 9,50 zł miesięcznie a w sposób nieselektywny wynosiła 16,00 zł miesięcznie. Projekt powyższej Uchwały został przegłosowany w następujący sposób: za- 0 głosów, przeciw- 14 głosów, wstrzymał się – 0 głosów.

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 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. W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki dotyczące opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty usług w całej gminie.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska (opłata środowiskowa) w naszej gminie.

Zaplanowano następujące inwestycje:

- budowa PSZOK na terenie gminy Grodziec w kwocie 40 000,00 zł,
- budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa w kwocie 10 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec),
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak w kwocie 6 000,00zł (fundusz sołecki Grodziec),
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie 11 345,26 zł (fundusz sołecki Janów),
- budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty w kwocie 11 482,36 zł (fundusz sołecki Królików Czwarty),
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielołęka w kwocie 19 948,46 zł (fundusz sołecki Wielołęka),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w m. Łądek w kwocie 36 370,00 zł (wkład własny dofinansowanie PROW).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **178 733,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wkład własny do dofinansowania z PROW remontu świetlicy wiejskiej w m. Wielołęka w kwocie 28 733,00 zł.

Ponadto mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 150 000,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

Zgodnie ze złożonymi w dniu 28.09.2016 r. założeniami do projektu budżetu ustalono plan finansowy w wysokości 140 000,00 zł.

Plan finansowy na dzień 30.09.2016 r wynosi 100 000,00 zł, (ustalony plan finansowy zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł) wzrost w wysokości 50 000,00zł stanowią wydatki związane z promocją gminy, organizacją wydarzeń kulturalno- sportowych oraz kosztami zatrudnienia pracownika.

Z roku na rok z zasobów Biblioteki korzysta coraz więcej czytelników. Od 2016 roku Bibliotece przybyło zadań związanych z promocją oraz organizacją imprez kulturalno- sportowych, w których chętnie bierze udział. Poza tym chcąc stać się nowoczesną placówką na miarę XXI wieku musi spełniać wiele ważnych funkcji społecznych, edukacyjnych i wychowawczych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników w celu zapobieżenia ograniczenia dostępności zdecydowano o zatrudnieniu pracownika. Chcąc obniżyć koszty zatrudnienia wystąpiono do

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 141 056,45 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wybudowanego obiektu „Orlik 2012” . Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów , energii oraz zakupu usług dotyczących utrzymania nawierzchni.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXI/135/2016 z dnia 24 października w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” zaplanowano dotację w kwocie 20 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 25 000,00 zł oraz zakup materiałów i usług (fundusz sołecki Biała Kolonia, Junno i Łądek).

Ponadto zaplanowano wydatki i zakupy inwestycyjne tj.:

- budowa placu zabaw w m. Mokre w kwocie 23 217,00 zł (wkład własny do dofinansowania z PROW),
- urządzenie placu zabaw- zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem w kwocie 9 310,98 zł (fundusz sołecki Biała Kolonia),
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Stara Ciświca w kwocie 11 825,12 zł (fundusz sołecki Stara Ciświca).

Ogółem wydatki przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące	-	21 634 358,95 zł w
tym:		
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	-	8 631 293,00 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	-	170 000,00 zł
- dotacje	-	1 360 773,89zł
2.Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060,6230,6170,6300)	-	5 205 641,05 zł

WYDATKI MAJATKOWE - stanowią kwotę **5 205 641,05 zł tj. 19,40%** z przeznaczeniem na:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami na kwotę - **5 000,00 zł**,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa na kwotę – **50 000,00 zł**,
3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie -**5 000,00 zł**,
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza na kwotę - **30 000,00 zł**,
5. Doprojektowanie do istniejącego projektu budowlanego i wybudowanie brakujących przykanalików oraz brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grodziec ul. Wiejska, ul. Mickiewicza wraz z działkami- etap II- w kwocie – **10 000,00 zł**,
6. Zakup agregatu prądotwórczego do Hydrofornii w kwocie- **10 000,00 zł**,
7. Zakup pompy dozującej chlor do SUW Łagiewniki w kwocie – **6 000,00 zł**,
8. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików w kwocie-**1 833 159,73 zł**,
9. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w kwocie- **711 348,88 zł**
10. Przebudowa drogi w m. Nowa Ciświca działka nr 431/2 obręb Zaguźnica w kwocie – **15 000,00 zł**,
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Janów w kwocie – **200 000,00 zł**,
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Królików w kwocie – **10 000,00 zł**,
13. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Stara Huta- Mokre w kwocie- **48 000,00 zł**,
14. Przebudowa drogi polegającej na wykonaniu krytego rowu odwadniającego na ulicy Polnej w kwocie- **7 000,00 zł**,
15. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec w kwocie – **2 000 000,00 zł**,
16. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale w kwocie – **5 000,00 zł**,
17. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie- **5 000,00 zł**,
18. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie w kwocie- **100 000,00 zł**,
19. Zakup zmywarko- wyparzarki w Przedszkolu w kwocie – **6 500,00 zł**,
20. Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie **9 133,26 zł**,
21. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec w kwocie- **40 000,00 zł**,
22. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa w kwocie- **10 000,00 zł**,
23. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak w kwocie – **6 000,00 zł**,
24. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie – **11 345,26 zł**,
25. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty w kwocie – **11 482,36 zł**,
26. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielołęka w kwocie – **19 948,46 zł**,
27. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Łądek w kwocie – **36 370,00 zł**,
28. Budowa placu zabaw w m. Mokre w kwocie - **23 217,00 zł**,
29. Urządzenie placu zabaw – zakup, dostawa, montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem w m. Kolonia Biała w kwocie- **9 310,98 zł**,
30. Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Stara Ciświca w kwocie- **11 825,12 zł**.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 UFP W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST

Wydatki stanowią kwotę **1 619 070,00 zł** z przeznaczeniem na drogi gminne tj. :

- Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików w kwocie-**1 833 159,73 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w kwocie- **711 348,88 zł**.

Zgodnie z zawartymi w dniu 19 sierpnia 2016 r umowami powyższe inwestycje realizowane będą w 2017 roku.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **7 336 626,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - **52 573,00 zł**.

Zaplanowano wydatki na częściowe utrzymanie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**1 050,00 zł**.

Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – **31 380,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 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.

Dział 855 - Rodzina – **7 251 623,00 zł** przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 4 479 999,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie- 2 771 624,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ogółem wydatki stanowią kwotę – **80 376,00 zł** z tego przypada na:

Dział 852 - Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na:

- 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 w kwocie – 6 399,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 10 516,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie – 37 873,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie – 25 588,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2017 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 535 692,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa,
- budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza,
- doprojektowanie do istniejącego projektu budowlanego i wybudowanie brakujących przykanalików oraz brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grodziec ul. Wiejska, ul. Mickiewicza wraz z działkami – etap II
- przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików,
- przebudowa drogi w m. Nowa Ciświca działka nr 431/2 obręb Zaguźnica,
- przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno,
- przebudowa drogi gminnej w m. Janów,
- przebudowa drogi w m. Królików,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie,
- budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec,
- dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec,
- budowa oświetlenia w m. Grodzie ul. Lipowa,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów,
- budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielołęka,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Łądku,
- budowa placu zabaw w m. Mokre,
- urządzenie placu zabaw – zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Stara Ciświca.

Rozchody w kwocie **730 692 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- 2010 roku - 33 896,00 zł
- 2011 roku - 274 080,00 zł
- 2013 roku - 87 500,00 zł
- 2014 roku - 266 468,00 zł
- 2015 roku - 68 748,00 zł

Spląty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 170 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 1 360 773,89 zł z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **220 773,89 zł** z tego:
 - a) Dotacje celowe w kwocie – 70 773,89 zł
 - b) Dotacje podmiotowe w kwocie – 150 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 140 000,00 zł** z tego:
 - a) Dotacje celowe w kwocie- 120 000,00 zł
 - b) Dotacje podmiotowe w kwocie- 1 020 000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 5 200,00 zł.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 276 639,24 zł. Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim ustalono kwoty dla każdego sołectwa w gminie Grodziec.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2017 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

Dochody	-	24 035 000,00 zł
Wydatki	-	26 840 000,00 zł
Wynik budżetu(niedobór)	-	-2 805 000,00 zł
Przychody	-	3 535 692,00 zł
Rozchody	-	730 692,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2016r	-	3 049 444,00 zł
Planowane zadłużenie na 31.12.2017r	-	6 496 333,50 zł

Opracowany budżet zawiera realne kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spląty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji. Zaplanowana jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

