

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

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2021 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 ST3.4750.30.2020z dnia 14 października 2020 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 2021 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.1530.)
6. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawartą w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 789 265,76 zł.
7. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 2 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów”.
8. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawartą w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Aneksem Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.
9. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 zawartą w dniu 29.10.2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Przedszkole marzeń w gminie Grodziec”.
10. 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.
11. Umowę zawartą w dniu 10 września 2020 roku pomiędzy Panią Aleksandrą Sądiewicz w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Łagiewnik do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie (zawarta od 01.09.2020 r. do 25.06.2021r).
12. Umowę zawartą w dniu 27 sierpnia 2020 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 roku.

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 2020 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2020 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w wysokość składek ustalono na dzień 30 września 2020 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2020 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2020 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku uwzględniono w wysokości 2 800,00 zł,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50 %, tj. 1 550,26 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 258,38 zł, dla nauczycieli kwota wynosi 3 028,21zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2020/2021 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,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

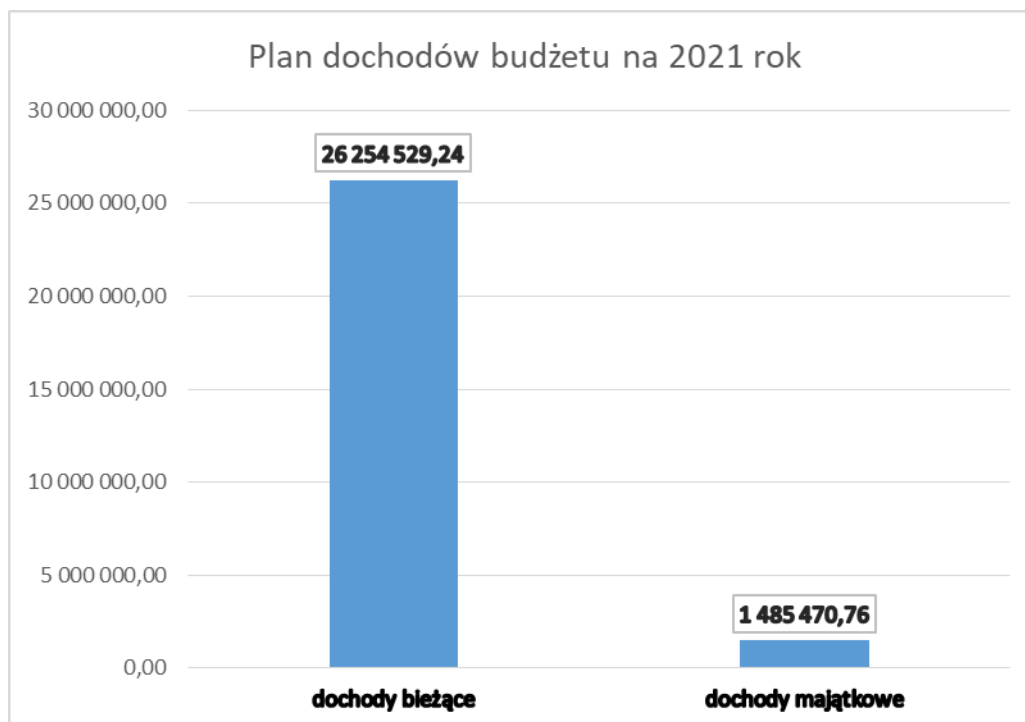
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok zostaną omówione:

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

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - 27 740 000,00 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 26 254 529,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie - 1 485 470,76 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **26 254 529,24 zł** tj. 94,65 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **17 688 403,24 zł** w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 4 021 405,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 687 715,00 zł |
| - podatek rolny | - 200 500,00 zł |
| - podatek leśny | - 145 914,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 111 102,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | - 20 000,00 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - 7 500,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 113 000,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 2 722 284,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 13 790,00 zł |
| 2. Inne dochody i opłaty lokalne: | - 2 045 807,24 zł |
| - wpływy z usług - za sprzedaż wody | - 540 000,00 zł |
| - wpływy z usług- za sprzedaż ścieków | - 185 000,00 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 3 084,24 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 165 500,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | - 3 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 16 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 65 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie | - 876 000,00 zł |
| - za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | - 38 000,00 zł |

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 11 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 40 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 75 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 12 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	- 16 023,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 11 620 791,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 609 888,00 zł
- część wyrównawcza	- 5 757 726,00 zł
- część równoważąca	- 253 177,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **8 326 119,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 91 432,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 1 031,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 5 031 268,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 166 670,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 35 718,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę – **57 951,00 zł**.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **135 846,00 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	- 6 067,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 25 002,00 zł
- zasiłki stałe	- 70 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 34 777,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS-u z budżetu Wojewody w kwocie 34 777,00 zł została skalkulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

Ze środków własnych zaplanowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Przydzielona dotacja na 2021 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o nowe zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny oraz liczbę wykonywanych czynności.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2020 r. Projektowana uchwała na 2021 r. zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r., zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2021 r. został przyjęta w oparciu o posiadane dane pojazdów zgłoszonych na dzień 14 października 2020 roku tj. liczba pojazdów- 83 szt. zgodnie z Uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 2,90 zł za m³. Wpływ za sprzedaż ścieków przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 5,80 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr XLI/275/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz Zarządzeniem Nr IP.0050.54.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 lipca 2019 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie obowiązującej Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone na podstawie wykonania za III kwartał 2020 r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 876 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji-stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XIX/142/2020 roku z dnia 10 czerwca 2020 roku, (stawka opłaty – sposób selektywny- 17,00 zł, stawka opłaty podwyższonej- 38,00 zł) oraz uchwałą w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej w wysokości 6,50 zł dziennie.

Wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej zaplanowano według nowej stawki żywieniowej w wysokości 3,00 zł dziennie.

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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO stanowią kwotę – **1 531 680,76 zł** , w tym :

DOCHODY BIEŻĄCE- stanowią kwotę **46 210,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- oświata

Dotacja celowa 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 podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 zawartą w dniu 29.10.2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Przedszkole marzeń w gminie Grodziec” (pomoc ze środków WRPO) w kwocie **46 210,00 zł**.

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **1 485 470,76 zł tj. 5,35 %** z przeznaczeniem na:

- kanalizacja sanitarna - :

Dotacja celowa 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 podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawartą w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Anekssem Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn.„Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **258 020,00 zł**.

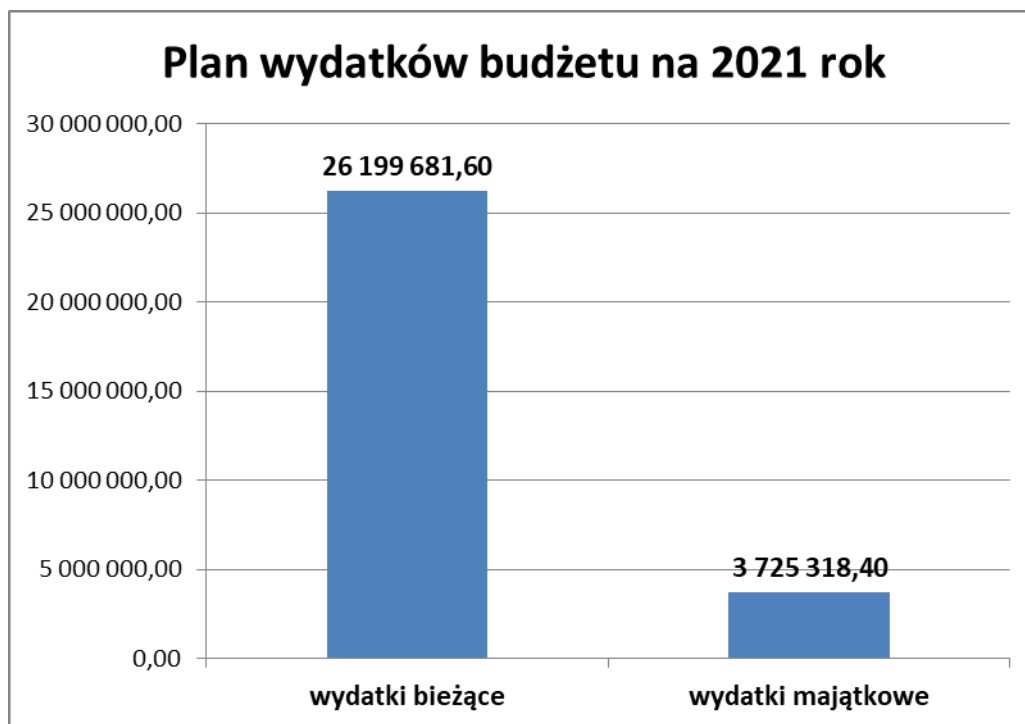
-droga

Dotacja celowa 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 podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 02 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn.„Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **438 185,00 zł**.

- edukacja ekologiczna:

Dotacja celowa 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 podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawartą w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie **789 265,76 zł**.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK	-	29 925 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	-	26 199 681,60 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	-	3 725 318,40zł



Wydatki na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 711 536,95 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej. Planowane są wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, podatek od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 697 526,95zł.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa , ul. Spacerowa w kwocie 50 000,00 zł;
- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 10 000,00 zł;
- Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska w kwocie 590 000,00 zł;
- Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą w kwocie 350 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku na kwotę 4 010,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 368 000,00 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 tj. podchlorynu sodu, usługi tj. badanie wody oraz usuwanie awarii. Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody oraz koszty postępowania sądowego na łączną kwotę 328 000,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe na zakupy inwestycyjne tj.:

- Zakup sprężarek do SUW Grodziec i Łagiewniki w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 1 715 528,09 zł**

W dziale tym planuje się środki finansowe na zakup materiałów (tj. tłuczeń, destrukta itp.) oraz usługi transportowe. Zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, ogrodzenie oraz przegląd mostów.

Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.: bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Grodziec, Junno, Królików, Łagiewniki, Stare Grądy, Stary Borowiec, Wielolęka i Zaguźnica.

Planowane inwestycje to:

- Przebudowa drogi gminnej w Grodzie ul. Targowa w kwocie 200 000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre w kwocie 200 000,00 zł;
- Przebudowa drogi działka nr 87 obręb Łądek w m. Łądek w kwocie 5 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbrodzie w kwocie 15 101,22 zł;
- Przebudowa drogi nr G008 w m. Biała – Kolonia Biała w kwocie 17 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G035P w Starych Grądach w kwocie 13 499,05 zł;
- Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach w kwocie 13 927,82;
- Przebudowa drogi gminnej nr G047P w Nowej Ciświcy w kwocie 150 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała w kwocie 693 000,00 zł;
- Przebudowa mostu w m. Królików w kwocie 20 000,00 zł;

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**-****167 700,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zakup materiałów budowlanych, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, usługa monitoringu wizyjnego, zapłata podatku od towarów i usług VAT oraz usługi związane z administrowaniem budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**-****38 500,00 zł**

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-****3 570 013,13 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 91 432,00 zł oraz środki własne w wysokości 65 023,55 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki diet. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, zakup energii, usługi oraz opłaty za telefon.

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., opłat licencyjnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 2 224 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych oraz 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, zakupu materiałów, usług promocji oraz opłaty i składki.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 129 100,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, telefonów i odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracowników.

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.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II w kwocie 300 000,00 zł;
- Zakup serwera w kwocie 30 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 031,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 031,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 348 000,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 343 000,00 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 96 000,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 46 400,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Planowane inwestycje :

- Rozbudowa budynku OSP Łądek w kwocie 150 000,00 zł;

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 60 000,00 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 2021 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 – 65 000,00 zł,

rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 135 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

10 104 794,10 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 275 000,00 zł dla szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla Szkół”- planowane zwiększenie o 10% dotacji dla przedszkoli.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, stołówki: szkolnej i przedszkolnej 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 2021 roku stanowią kwotę 6 891 350,00 zł .

W rozdziałach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki m.in. motywacyjny, wiejski, stażowy, wychowawstwo klasy, opiekuna stażu.

Pozostałe wydatki 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 5 312 500,00 zł zgodnie z przepisami prawa 0,8 % 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). 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. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 98 800,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 115 000,00 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.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 200 000,00 zł;
- Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu w kwocie 40 000,00 zł;
- Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu w kwocie 250 000,00 zł;
- Zakup ciągnika samojezdnego w kwocie 15 000,00 zł;
- Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu w kwocie 120 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 4 860 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 1 990 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 1 315 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

-

65 000,00 zł

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 zwalczanie narkomanii.

Planowana jest dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł. 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 oraz zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących półkolonie zaplanowano w kwocie 18 460,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-

955 042,74zł

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

- pobyt 6 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 170 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 700,00 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 w kwocie 6 067,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70 002,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 500,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 90 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 405 798,83 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 193 925,91 zł,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 24 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, pracownika administracyjno – biurowego, sprzątaczkę oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 559 200,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2021 rok wynosi 9 295 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

268 156,42 zł

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

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 206 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 000,00 zł oraz o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 1 500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- **8 383 957,26 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług, opłaty, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracownika. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 57 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj.: wypłatę świadczeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i usług oraz szkolenie pracownika. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 256 300,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystenta rodziny w kwocie 57 000,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 35 718,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **1 389 990,31 zł**

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 57 077,00 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 zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem zieleni, 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 kwocie 80 000,00 zł.

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

Planowane wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie 16 682,77 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice w kwocie 8 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca w kwocie 13 009,50 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska w kwocie 20 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Królików w kwocie 10 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki w kwocie 10 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Ciświca w kwocie 17 448,04 zł;

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak- Grodziec ul. Zwierzyniecka w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność zaplanowano zakup materiałów, zakup usług oraz wydatki inwestycyjne.

Planowane inwestycje:

- Samorządy i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody w kwocie 36 650,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **295 000,00 zł**

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 293 000,00 zł.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2021

Biblioteki organizowane są jako nowoczesne, wielofunkcyjne centra wiedzy, kultury i informacji. Oprócz podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec realizuje model biblioteki otwartej - zaspakaja potrzeby informacyjne, kulturalne oraz edukacyjne lokalnej społeczności. Staje się zapleczem różnego rodzaju akcji czy wydarzeń oraz rozwija swoją działalność tak by wykorzystać potencjał lokalny i planować działania dla wszystkich mieszkańców.

Grodziecka Biblioteka by pełnić tak ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym w miarę możliwości ekonomicznych oraz lokalowych poznaje i odpowiada na potrzeby swoich użytkowników.

Wnioskuję o zabezpieczenie dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec kwoty 293 000,00 tysiące złotych. Ogólna powierzchnia biblioteki powiększy się i wynosić będzie ok. 280 m² (obecnie 80 m²). Zmiana siedziby instytucji kultury znacząco wpłynie na wzrost kosztów funkcjonowania placówki w stosunku do roku ubiegłego. Powiększone koszty związane są z :

1. udostępnianiem elektronicznego księgozbioru co wiąże się ze stałą opłatą abonamentową oprogramowania Sowa SQL Standard w formacie MARC21 na dwa stanowiska bibliotekarskie oraz dostępu do bloga w.bibliotece.pl.
2. utrzymaniem strony internetowej (usługa hostingowa) razem ze stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz utrzymanie własnej domeny www.bibliotekagrodziec.pl
3. Zatrudnieniem pracownika na stanowisku sprzątacza/pracownik gospodarczy na ½ etatu
4. Wypłaceniem nagrody jubileuszowej za przepracowanie 40 lat pracy.
5. Z wysokim kosztem podłączenia linii światłowodu oraz stałych kosztów abonamentowych. Światłowód oraz stałe IP wpłynie na jakość obsługi programów komputerowych dla pracowników i wszystkich użytkowników korzystających z Internetu w bibliotece.
6. Pokryciem opłat za wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki.
7. Zużyciem energii elektrycznej – zakup i zużycie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Biblioteki. Nadmieniam, iż podana kwota jest kwotą szacowaną gdyż na chwilę obecną nie użytkuję pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A i nie mam wiedzy ile prądu zostanie wytworzone przez panele solarne.
8. Zakupem oleju – zakup i zużycie oleju napędowego na potrzeby funkcjonowania Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podana kwota jest kwotą szacowaną, która może ulec zmianie. Trudności w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej kosztom realnego zużycia oleju i tym samym częstotliwości tankowania wynikają nie tylko ze zmienności warunków atmosferycznych, ale również z dużej powierzchni użytkowej nowo powstałych pomieszczeń około 280 m².
9. Przegląd kotła – czynność niezbędna przed uruchomieniem kotła na sezon grzewczy.

10. Zwiększenie kwoty z tytułu zabezpieczenia mienia – ubezpieczenie nowego budynku Biblioteki wraz z wyposażeniem.
11. Konserwacja alarmu – wzrost kosztów związany jest z większą ilością elementów monitorujących wewnątrz siedziby biblioteki.
12. Monitoring zewnętrzny całego Placu ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego i terenu wokół biblioteki.
13. Zakupem środków do dezynfekcji. Wzrost kosztu zakupu środków związany jest z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną, zapewnienie odpowiednich środków do dezynfekcji jest niezbędne.
14. Zakupem środków czystości – powierzchnia użytkowa nowo powstałej Biblioteki wynosi około 280 m². Znajdują się tam pomieszczenia sanitarne dla użytkowników oraz pracowników a także wypożyczalnia i sala konferencyjna. Założeniem Biblioteki jest organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów czy zajęć dla mieszkańców przy zachowaniu wymogów sanitarnych.
15. Konserwacja podłogi - W nowym budynku biblioteki położone zostały posadzki PCV. Podłogi te wpływają na ocieplenie pomieszczeń użytkowych oraz umożliwiają bezpieczne prowadzenie zajęć dla małych dzieci. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczanie posadzki PCV warstwą polimerową. Warstwa polimeryzacji zabezpiecza podłogę przed wnikaniem zabrudzeń oraz znacznie ułatwia późniejsze sprzątanie i utrzymanie w czystości. Impregnując podłogę mogą przedłużyć żywotność posadzki, która będzie służyć dużo dłużej, ponieważ brud i rysy nie powstaną bezpośrednio na podłodze, ale na warstwie ochronnej (polimerze), pozostawiając samą posadzkę w nienaruszonym stanie
16. Zabudowa wnęki - roleta – umożliwi odgródzenie części wypożyczalni od sali konferencyjnej. Działanie to pozwoli na organizację różnych wydarzeń na sali konferencyjnej organizowanych nie tylko przez bibliotekę, ale również inne podmioty gminne. Wpłynie na komfort użytkowania dwóch pomieszczeń.
17. Stoły – obecnie na stanie jest 6 stołów. Wysokie koszty realizowanego projektu nie pozwoliły na zakup większej ilości stołów. Składane stoły są niezbędne do realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym kulturalno-oświatowych.
18. Rolety wewnętrzne – niezbędne wyposażenie Biblioteki. Rolety wewnętrzne chronią przed słońcem i pozwolą na zaciemnienie pomieszczenia w którym znajduje się projektor.

Pragnę nadmienić, iż kwota ujęta w planie finansowym może ulec zmianie. Koszty utrzymania i eksploatacji nowego budynku są kwotami szacowanymi. Przeszkodą w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej realnie poniesionym kosztom jest brak wiedzy, na etapie sporządzania planu finansowego, o wysokości zużycia energii elektrycznej, ogrzewania czy wody. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy wniosek uważam za uzasadniony.

W kolejnym dziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wykonanie usługi w kwocie 6 000,00 zł, w tym aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 3 000,00 zł.

Ponadto w dziale Pozostała działalność zaplanowano następującą inwestycję:
 - Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec w kwocie 1 855 285,40 zł, w tym fundusz sołecki Junno – 25 500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- **282 750,00 zł**

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

Ponadto na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” zaplanowano dotację w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej,

dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 24 000,00 zł oraz zakup materiałów i zakup usług.

Planowane inwestycje:

- Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec w kwocie 100 000,00 zł.

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK –ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010, 2060) stanowi kwotę **8 326 119,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 91 432,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 031,00 zł
3. Rodzina – 8 233 656,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku (§2030) stanowią kwotę **135 846,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 135 846,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK – stanowią kwotę 3 725 318,40 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 1 011 000,00 zł

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej – 10 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa -50 000,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska – 590 000,00 zł.
4. Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą -350 000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 40 000,00 zł

5. Zakup sprzętów do SUW Grodziec i Łagiewniki- 40 000,00 zł.

Transport i łączność – 1 327 528,09 zł

6. Przebudowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa - 200 000,00 zł;
7. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre -200 000,00 zł;
7. Przebudowa drogi działka nr 87 obręb Łądek w m. Łądek - 5 000,00 zł;
8. Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbrodzie - 15 101,22 zł;
9. Przebudowa drogi nr G008 w m. Biała – Kolonia Biała - 17 000,00 zł;
10. Przebudowa drogi nr G035P w Starych Grądach -13 499,05 zł;
11. Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach -13 927,82;
12. Przebudowa drogi gminnej nr G047P w Nowej Ciświcy - 150 000,00 zł;
13. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała - 693 000,00 zł;
14. Przebudowa mostu w m. Królików -20 000,00 zł;

Administracja publiczna- 330 000,00 zł

15. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- kwota 300 000,00 zł.
16. Zakup serwera – 30 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł

17. Rozbudowa budynku OSP Łądek – 150 000,00 zł.

Oświata i wychowanie - 625 000,00 zł

18. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie – 200 000,00 zł.

19. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu – 40 000,00 zł.
20. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu - 250 000,00 zł.
21. Zakup ciągnika samojezdnego – 15 000,00 zł.
22. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu – 120 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 141 790,31 zł

23. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów - 16 682,77 zł;
24. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice - 8 000,00 zł;
25. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca - 13 009,50 zł;
26. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska - 20 000,00 zł;
27. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Królików - 10 000,00 zł;
28. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki -10 000,00 zł;
29. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Ciświca -17 448,04 zł;
30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak- Grodziec ul. Zwierzyniecka -10 000,00 zł.
31. Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody- 36 650,00 zł.

Kultura fizyczna- 100 000,00 zł

32. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec – 100 000,00 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 z dofinansowaniem stanowią kwotę – 672 860,00 zł.

W związku z podpisanymi umowami przedstawiają się następująco :

1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawarta w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Aneksen Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **285 020,00 zł**, łączny koszt na 2021 ro wynosi **590 000,00 zł**.
2. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawarta w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+ w kwocie **789 265,76 zł**), łączny koszt na 2021 rok wynosi **36 650,00 zł**.
3. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 zawarta w dniu 29.10.2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Przedszkole marzeń w gminie Grodziec”(pomoc ze środków WRPO 2014 w kwocie), łączny koszt na 2021 rok wynosi **46 210,00 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **3 611 473,00 zł**.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty stanowią pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska 590 000,00 zł 2.Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą. 350 000,00 zł 3.Zakup sprzętów do SUW Grodziec i Łagiewniki. 40 000,00 zł 4. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa. 200 000,00 zł 5.Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre. 200 000,00 zł 6.Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbrodzie. 15 101,22 zł 7.Przebudowa drogi nr G008 P Biała- Biała Kolonia. 17 000,00 zł 8.Przebudowa drogi nr G035P w Starych Gradach. 3 039,01 zł 9.Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy. 150 000,00 zł 10.Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała 693 000,00 zł 11.Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II. 330 000,00 zł 12.Zakup serwera. 30 000,00 zł 13.Rozbudowa budynku OSP Łądek. 150 000,00 zł 14.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie. 200 000,00 zł 15.Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu. 40 000,00 zł 16.Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. 250 000,00 zł 17.Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu. 120 000,00 zł 18.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów. 16 682,77 zł 19.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska. 20 000,00 zł 20.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak-Grodziec ul. Zwierzyniecka. 10 000,00 zł 21.Samorządy i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody. 36 650,00 zł 22.Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec. 150 000,00 zł	
RAZEM PRZYCHODY	<u>3 611 473,00 zł</u>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków –etap II “ 266 468,00 zł 2. Pożyczka z BGK w Poznaniu, na zadanie pn. „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”. 721 820,00 zł 3. Pożyczka z BGK w Poznaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów”. 438 185,00 zł	
RAZEM ROZCHODY	<u>1 426 473,00zł</u>

Spląty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 60 000,00 zł.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK – stanowi kwotę - 1 761 000,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – 293 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 193 000,00 zł
 - b) podmiotowe – 1 275 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU – stanowi kwotę 11 200,00 zł.

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 11 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z ochroną środowiska.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 877 923,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 935 000,00 zł. Kwota deficytu wynosi 57 077,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 407 477,97 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Drogi - 188 222,38 zł,
2. Gospodarkę mieszkaniową – 6 000,00 zł,
3. Ochotnicze straże pożarne – 31 000,00 zł,
4. Budowę oświetlenia ulicznego – 105 140,31 zł,
5. Zakup sprzętu sportowego – 8 241,58 zł,
6. Zagospodarowanie i pozostałe – 68 873,70 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2021 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 27 740 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 29 925 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 2 185 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 3 611 473,00 ZŁ
ROZCHODY	- 1 426 473,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2020 ROK	- 2 000 418,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 ROK	- 9 506 067,54 ZŁ

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

Przedłożony projekt budżetu Gminy Grodziec jest podstawą gospodarki finansowej na 2021 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Grodziec, dnia 13 listopada 2020 r.