

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

do uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2022 rok

Budżet 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 2022 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2021 r., poz.1927).
6. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawartą w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Aneks nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.
7. Umowę Nr 26/UO/2021 o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych zawartą w dniu 30 grudnia 2020 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.
8. Umowę zawartą w dniu 14 października 2021 roku pomiędzy Panią A. C. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Łagiewnik do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie (zawarta od 01.10.2021 r. do 24.06.2022r).
9. Umowę nr IP.272.1.10.2021 zawartą w dniu 30 sierpnia 2021 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 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 2021 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2021 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 wysokości składek ustalono na dzień 30 września 2021 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2021 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2022 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku uwzględniono w wysokości 3 010,00 zł,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2022 rok (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50 %, tj. 1 662,97 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 277,16 zł, dla nauczycieli kwota wynosi 3 349,73 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2021/2022 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,
- doksztalcanie 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 2022 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 2022 ROK - 24 332 000,00 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Dochody bieżące w kwocie | - 23 941 980,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe w kwocie | - 390 020,00 zł |



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **23 941 980,00 zł** tj. 98,40 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **18 389 742,00 zł**
w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 4 051 787,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 877 000,00 zł |
| - podatek rolny | - 222 500,00 zł |
| - podatek leśny | - 153 500,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 159 000,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | - 23 000,00 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - 7 500,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 137 265,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 2 451 124,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 20 898,00 zł |
| 2. Inne dochody i opłaty lokalne: | - 2 405 780,00 zł |
| - wpływy z usług - za sprzedaż wody | - 798 000,00 zł |
| - wpływy z usług- za sprzedaż ścieków | - 197 000,00 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 2 500,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 163 980,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | - 3 000,00 zł |

- wpływy z opłaty skarbowej	- 22 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 68 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 8 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 889 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 45 000,00 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 80 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 80 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 20 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	- 18 100,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 11 932 175,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 941 523,00 zł
- część wyrównawcza	- 5 752 824,00 zł
- część równoważąca	- 237 828,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **5 407 536,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 94 278,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 1 021,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 1 870 172,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 376 538,00 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	- 65 527,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę – **35 000,00 zł**.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **109 702,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 5 995,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 20 000,00 zł
- zasiłki stałe	- 58 333,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 25 374,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS-u z budżetu Wojewody w kwocie 25 374,00 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 2022 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 2022 r. zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 61,48 zł za 1dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące na 2022 r., zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 października 2021 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2022 r. został przyjęta w oparciu o posiadane dane pojazdów zgłoszonych na dzień 14 października 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2020 roku.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 2,78 zł za m³ z rozliczeń odbiorców wodomierzowych oraz 2,97 zł za m³ wody z rozliczeń odbiorców ryczałtowych. Wpływ za sprzedaż ścieków przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 5,56 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 października 2021 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec. Wprowadza się miesięczną opłatę abonamentową 5,26 zł od odbiorców wodomierzowych oraz 2,98 zł od odbiorców ryczałtowych.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem m. in. podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, która będzie obowiązywała Najemców od 01 stycznia 2022 roku zgodnie z Uchwałą nr VI/41/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2019-2024” zmienionej Uchwałą nr XXVII/199/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie aktualizacji i przyjęcia uzupełnienia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2019-2024” oraz Zarządzeniem IP.0050.220.2021 Wójta Gminy Grodziec z 24 września 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Grodziec.

Dochody z czynszu za dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem m. in. podwyżki stawki czynszu za dzierżawę lokali użytkowych położonych w miejscowości Grodziec z przeznaczeniem na działalność opieki zdrowotnej oraz działalność usług weterynaryjnych zgodnie z Zarządzeniem nr IP.0050.158.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec.

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 2021 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 893 000,00 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 8,00 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 – **285 020,00 zł**, w tym:

- 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 Aneksem 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**.

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **390 020,00 zł** 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 Aneksem 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**.

-zakup busa:

Dofinansowanie ze środków PFRON- zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr U/PCPR/4016/03/D/GRO/2021 zawartą w dniu 28.10.2021 r pomiędzy Powiatem konińskim a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do dnia 15 sierpnia 2022”(pomoc ze środków PFRON) w kwocie **105 000,00 zł**.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK	-	27 440 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	-	23 172 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	-	4 268 000,00 zł



Wydatki na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 563 870,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej.

Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów tj. podchlorynu sody, usługi tj. badanie wody oraz usuwanie awarii.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody, koszty postępowania sądowego.

Zaplanowano również środki finansowe na zakupy inwestycyjne tj.:

- Budowa studni głębinowej w kwocie 50 000,00 zł.
- Zakup sprzężarek do SUW Grodziec i Łagiewniki w kwocie 20 000,00 zł.
- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 10 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi planowane są wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, podatek od towarów i usług VAT.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa w kwocie 50 000,00 zł;
- Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec w kwocie 244 020,00 zł;
- Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska w kwocie 640 000,00 zł;
- Zakup pompy do przepompowni ścieków w kwocie 12 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 roku na kwotę 4 450,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1 456 053,37 zł

W dziale tym planuje się środki finansowe na zakup materiałów (tj. tłuczeń, destrukta itp.) oraz usługi transportowe. Zaplanowane są wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz przegląd mostów. Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego tj.: bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Biskupice, Janów, Łądek, Nowe Grądy, Stary Borowiec, Wielolęka, Zaguźnica,

Planowane inwestycje to:

- Budowa chodnika w miejscowości Lipice, Mokre – dokumentacja w kwocie 5 000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej G489013P - Królików- dokumentacja w kwocie 15 000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej w Groźcu ul. Targowa w kwocie 10 000,00 zł;
- Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa- dokumentacja w kwocie 20 000,00 zł;
- Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec 360 755,38 zł;
- Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre w kwocie 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi na działce nr 87 obręb Łądek - dokumentacja w kwocie 10 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbródzie w kwocie 10 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G008P Biała-Biała Kolonia w kwocie 16 947,44 zł
- Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy- dokumentacja w kwocie 18 817,50 zł;
- Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach w kwocie 13 927,82 zł;
- Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy w kwocie 600 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G48900P Czarnybród – dokumentacja w kwocie 16 360,61 zł;
- Przebudowa mostu w m. Królików – dokumentacja w kwocie 20 000,00 zł;
- Przebudowa drogi G489010P - Wielolęka - dokumentacja w kwocie 12 000,00 zł;

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 249 700,00 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.

Planowane inwestycje to:

- Termomodernizacja budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Głównej 38 w kwocie 50 000,00 zł;

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 16 000,00 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

-

4 296 425,49 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 150 100,00 zł. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 94 278,00 zł oraz środki własne w wysokości 71 280,54 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 IODO oraz usług z tytułu obsługi prawnej, 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 2 817 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, 1 odprawę emerytalną oraz zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych.

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 84 400,00 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;
- Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 160 000,00 zł;

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

-

1 021,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 021,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

-

196 198,90 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 196 198,00 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 94 300,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 53 800,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów oraz opłaty i składki.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 70 000,00 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 2022 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 – 80 000,00 zł, rezerwa celowa na - zarządzanie kryzysowe w kwocie – 120 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9 560 652,94 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 460 777,00 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, stołówek: 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 2022 roku stanowią kwotę 6 363 000,00 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 3 572 500,00,00 zł zgodnie z przepisami prawa 0,8 % tych środków przeznaczono na doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne – 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 111 500,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 160 000,00 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 :

- Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu w kwocie 120 000,00 zł;

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 4 500 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 1 960 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 1 250 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

-

76 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi w obrocie hurtowym 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, warsztatów, spotkań 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, diagnozy, szkolenia. Wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących półkolonie zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-

995 770,02 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 180 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 800,00 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 5 995,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70 000,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 7200,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 74 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 433 677,47 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 194 597,55 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, pracowników administracyjno – biurowych, sprzątaczkę oraz 3 opiekunek

terenowych w kwocie 547 500,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2022 rok wynosi 6 450 000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 9 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia środowiskowe.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 57 480,00 zł

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 17 480,00 zł oraz o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 5 440 249,98 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń, odpisy na zfsś oraz wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15 596, 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. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 398 271,14 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystenta rodziny w kwocie 63 900,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych w wysokości 22 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 65 527,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 446 162,38 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 69 991,13 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 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano środki na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziec oraz opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Grodziec w kwocie 22 400,00 zł.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami w kwocie 58 500,00,00 zł.

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

Planowane inwestycje:

- Budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrówek- dokumentacja w kwocie 8 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice- dokumentacja w kwocie 5 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca w kwocie 14 071,25 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki – Łagiewniki w kwocie 20 000,00 zł;

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

- **325 043,09 zł**

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 262 000,00 zł.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2022

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest gminną instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Grodziec. Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Grodziec.

BPG Grodziec to nie tylko instytucja w której wypożycza się książki, to miejsce, które spełnia zarówno potrzeby czytelnicze jak i informacyjne, edukacyjne, kulturalne czy społeczne. Biblioteka kreuje nawyki czytelnicze a także rozwija swoją działalność tak by wykorzystać potencjał lokalny planując działania dla różnych grup wiekowych i społecznych. Nowy lokal przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A użytkowany na potrzeby Biblioteki, dostosowany do osób o szczególnych potrzebach: niepełnosprawnych, seniorów czy osób z małymi dziećmi sprzyja organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-oświatowych dla wszystkich mieszkańców gminy.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec ustalono poniższy zakres kosztów:

1. **udostępnianie elektroniczne księgozbioru dla użytkowników Biblioteki** - stała opłata abonamentowa oprogramowania Sowa SQL Standard w formacie MARC21 na dwa stanowiska bibliotekarskie oraz dostęp do bloga w.bibliotece.pl. Program Sowa jest podstawowym i niezbędnym narzędziem pracy Bibliotekarza;
2. **utrzymanie strony internetowej (usługa hostingowa) razem ze stroną Biuletynu Informacji Publicznej.** W dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i środków komunikacji a także epidemii COVID-19 najlepszym sposobem na stały kontakt z Czytelnikiem oraz promocję działań Bibliotecznych jest Internet;
3. **utrzymanie własnej domeny - unikalnego adresu** - www.bibliotekagrodziec.pl w Internecie. Utrzymanie stałej domy internetowej pozwala na zachowanie treści zamieszczanych w latach ubiegłych;

4. **zakup książek, pomocy dydaktycznych i promocji czytelnictwa** – wydatki związane z wkładem własnym do różnych projektów;
5. **stałe koszty abonamentowe sieci telefonicznej oraz światłowodowej**. Światłowód oraz stałe IP wpływa na jakość obsługi programów komputerowych dla pracowników i wszystkich użytkowników korzystających z Internetu w bibliotece;
6. **zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzątacza ½ etatu**. Zatrudnienie pracownika na tym stanowisku pozwoli na utrzymanie czystości w pomieszczeniach bibliotecznych. Nadmieniam, iż powierzchnia użytkowanego lokalu od stycznia 2021 roku wynosi ok. 280 m². Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. – 3 010,00 zł ;
7. **opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za zużycie wody i wywóz ścieków**;
8. **zużyciem energii elektrycznej** – zakup i zużycie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Biblioteki. Panele solarne zamontowane na obiekcie Biblioteki zmniejszają koszty zużycia energii elektrycznej;
9. **zakup 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;
10. **zabezpieczenia mienia** – ubezpieczenie budynku Biblioteki wraz z wyposażeniem;
11. **przegląd obiektu budowlanego** – koszty związane z okresową kontrolą stanu technicznego użytkowanego budynku;
12. **konserwacja alarmu** – stała opłata za konserwację elementów monitorujących wewnątrz siedziby biblioteki;
13. **zakup środków do dezynfekcji** - koszt zakupu środków zapewnieni bezpieczeństwa pracowników i użytkowników Biblioteki. Zakup związany jest z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19;
14. **zakup środków czystości** – powierzchnia użytkowa 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 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców przy zachowaniu wymogów sanitarnych;
15. **konserwacja podłogi** - w pomieszczeniach Bibliotecznych położono 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. Montaż zabudowy wnęki wpłynie na komfort użytkowania dwóch pomieszczeń;
17. **stoły składane na kółkach** – obecnie na stanie jest 6 stołów. Składane stoły są funkcjonalne, jeżeli nie są użytkowane można zaoszczędzić sporo miejsca. Większa ilość stołów pozwoli na swobodną organizację zajęć kulturalno-edukacyjnych

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- **1 480 372,83 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 2022” zaplanowano dotację w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 27 000,00 zł oraz zakup materiałów i zakup usług.

Planowane inwestycje:

- Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego i przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 1 196 100,00 zł;
- Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łądek i Królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie Grodziec w kwocie 110 000,00 zł;

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2022 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 **5 407 536,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 94 278,00 zł,
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 021,00 zł
3. Rodzina – 5 312 237,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku (§2030) stanowią kwotę **109 702,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 109 702,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2022 ROK – stanowią kwotę **4 268 000,00 zł, w tym:**

Rolnictwo i łowiectwo - 1 026 020,00 zł

1. Budowa studni głębinowej - 50 000,00 zł.
2. Zakup sprzętów do SUW Grodziec i Łągowniki - 20 000,00 zł.

3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - 10 000,00 zł;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa w kwocie 50 000,00 zł;
5. Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec w kwocie 244 020,00 zł;
6. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska - 640 000,00 zł;
7. Zakup pompy do przepompowni ścieków - 12 000,00 zł.

Transport i łączność – 1 228 808,75 zł

8. Budowa chodnika w miejscowości Lipice, Mokre – dokumentacja - 5 000,00 zł;
9. Budowa drogi gminnej G489013P - Królików- dokumentacja -15 000,00 zł;
10. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa - 10 000,00 zł;
11. Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa- dokumentacja - 20 000,00 zł;
12. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec -360 755,38 zł;
13. Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre – 100 000,00 zł
14. Przebudowa drogi na działce nr 87 obręb Łądek - dokumentacja - 10 000,00 zł;
15. Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbródzie - 10 000,00 zł;
16. Przebudowa drogi nr G008P Biała-Biała Kolonia - 16 947,44 zł
17. Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy- dokumentacja - 18 817,50 zł;
18. Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach -13 927,82 zł;
19. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy - 600 000,00 zł;
20. Przebudowa drogi nr G48900P Czarnybród – dokumentacja - 16 360,61 zł;
21. Przebudowa mostu w m. Królików – dokumentacja - 20 000,00 zł;
22. Przebudowa drogi G489010P - Wielołęka - dokumentacja -12 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – 50 000,00 zł

23. Termomodernizacja budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Głównej 38 – 50 000,00 zł;

Administracja publiczna- 490 000,00 zł

24. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- kwota 300 000,00 zł.
25. Zakup serwera – 30 000,00 zł.
26. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - 160 000,00 zł;

Oświata i wychowanie - 120 000,00 zł

27. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu - 120 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47 071,25 zł

28. Budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrówek- dokumentacja - 8 000,00 zł;
29. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice- dokumentacja - 5 000,00 zł;
30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca - 14 071,25 zł;
31. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki – Łagiewniki - 20 000,00 zł;

Kultura fizyczna- 1 306 100,00 zł

32. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego i przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 1 196 100,00 zł;
33. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łądek i Królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie Grodziec w kwocie 110 000,00 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 – 285 020,00 zł.

1. Na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawartej 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” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **285 020,00 zł**, planowany łączny koszt zadania na 2022 rok wynosi **640 000,00 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2022 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **3 871 545,00 zł**.

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

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa	50 000,00 zł 244 020,00 zł
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec w kwocie	
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska.	640 000,00 zł
4. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec,	360 755,38 zł
5.Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre.	
6.Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy.	100 000,00 zł 600 000,00 zł
7.Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II.	300,00,00 zł
8.Zakup serwera.	
9. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.	30 000,00 zł
10. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu –	160 000,00 zł
11.Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego i przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie.	120 000,00 zł 1 196 100,00 zł
12. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łądek i Królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie Grodziec.	70 669,62 zł
RAZEM PRZYCHODY	<u>3 871 545,00 zł</u>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
1. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków –etap II ‘‘	573 945,00 zł
2.Kredyt z BS Konin na zadania inwestycyjne w 2021 roku	189 600,00
RAZEM ROZCHODY	<u>763 545,00 zł</u>

Splaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 70 000,00 zł.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2022 ROK – stanowi kwotę – 1915 577,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – 262 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 212 800,00 zł
 - b) podmiotowe – 1 440 777,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 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 2022 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 893 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 962 991,13 zł. Kwota deficytu wynosi 69 991,13 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 443 579,27 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Drogi - 173 154,83 zł,
2. Ochotnicze straże pożarne – 7 000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego- 33 692,14 zł
4. Budowę oświetlenia ulicznego – 47 071,25 zł,
5. Zakup sprzętu sportowego – 1500,00 zł,
6. Zagospodarowanie i pozostałe – 181 161,05 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2022 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 24 332 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 27 440 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 3 108 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 3 871 545,00 ZŁ
ROZCHODY	- 763 545,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 ROK	- 1 733 945,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 ROK	- 6 837 434,86 ZŁ

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

Grodziec, dnia 22 grudnia 2021 r.