

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

do uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2023 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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.3112.8.2022 z dnia 21 października 2022 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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. 1672 z późn. zm.).
6. Umowę Nr 27/UO/2022 o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych zawartą w dniu 31 grudnia 2021 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.
7. Umowę nr OR.2151.54.2022 zawartą w dniu 19 września 2022 roku pomiędzy Panią Malwiną Wiśniewską w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Zaguźnicy do Kalisza.
8. Umowę nr IP.272.1.5.2022 zawartą w dniu 29 sierpnia 2022 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 roku.
9. Umowę nr GK.2151.18.2022 zawartą w dniu 30 września 2022 roku pomiędzy Mateuszem Puścianem prowadzącym działalność pod nazwą Enviro Solution na opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec”.
10. Umowę nr IP.272.1.4.2022 zawartą w dniu 11 sierpnia 2022 roku pomiędzy PGKiM w Rychwale na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec”.

Założenia do budżetu przyjęto według następującej zasady:

- plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na gminę realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 30 września 2022 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe,

- 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 2022 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2022 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2023 rok,
- planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wynosi 9,8%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku uwzględniono w wysokości od stycznia do czerwca 3490,00 zł brutto oraz od lipca do grudnia 3 600,00 zł brutto,
- planowana stawka godzinowa od stycznia do grudnia wyniesie 25,00 zł brutto,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2023 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 2022/2023 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- uwzględniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 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.

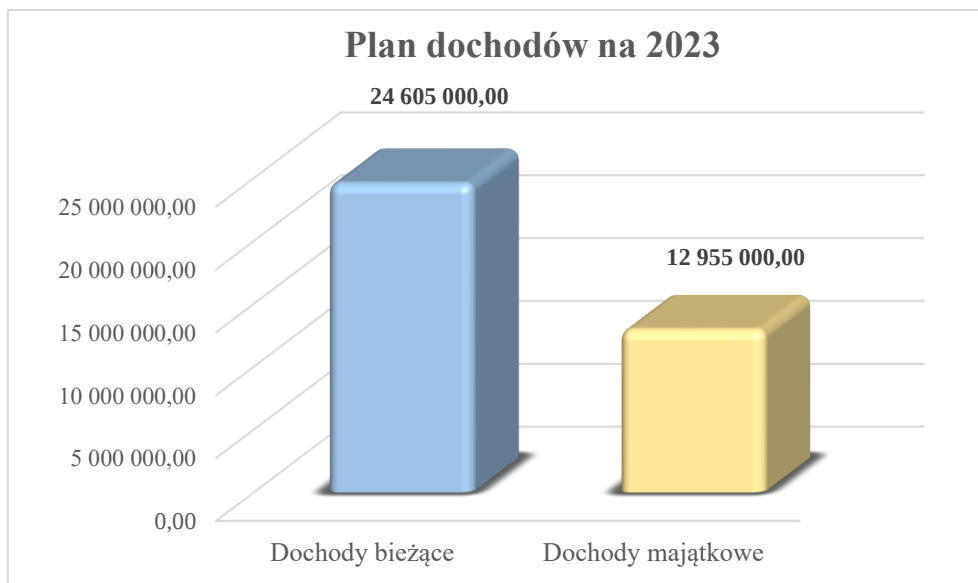
W uzasadnieniu do uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok zostaną omówione:

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

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - 37 560 000,00 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 24 605 000,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie - 12 955 000,00 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **24 605 000,00 zł** tj. 65,51 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **20 669 476,00 zł**
w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	-	4 047 841,00 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	-	970 000,00 zł
- podatek rolny	-	214 367,00 zł
- podatek leśny	-	245 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	137 270,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	20 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	11 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	138 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 279 863,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	31 841,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	-	2 815 153,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	-	803 000,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż ścieków	-	219 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 900,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	188 653,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	3 300,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	22 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	70 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	40 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	-	1 050 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	50 000,00 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	-	120 000,00 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	-	136 100,00 zł
3. Subwencja ogólna	-	13 806 482,00 zł
w tym:		
- część oświatowa	-	7 177 124,00 zł
- część wyrównawcza	-	6 338 034,00 zł
- część równoważąca	-	291 324,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **3 803 641,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	-	117 798,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 015,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 604 124,00 zł
- karta dużej rodziny	-	177,00 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	-	80 527,00 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 **96 883,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	4 510,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	17 400,00 zł
- zasiłki stałe	-	46 600,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	28 373,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS-u z budżetu Wojewody w kwocie 28 373,00 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 2023 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.

Podatek rolny naliczono na podstawie Uchwały Nr XLVI/355/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2022 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok na obszarze Gminy Grodziec.

Uchwała na 2023 r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 74,05 zł za 1dt do kwoty 60,50 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

Podatek od nieruchomości naliczono na podstawie Uchwały Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok obowiązujących na terenie Gminy Grodziec

Podatek od środków transportowych na 2023 r. przyjęto na podstawie Uchwały Nr XLVI/354/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Podatek leśny został naliczony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku i wynosi 323,18 zł za 1m³.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą taryfę 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 taryfę w wysokości 23,94 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 września 2022 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec w wysokości 18,36 zł za m³. Obowiązująca taryfa opłat za ścieki na 2023 rok wynosi 5,58 zł za m³. Nalicza 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 2023 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.0050.315.2022 Wójta Gminy Grodziec z 02 listopada 2022 r 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.0050.174.2021 Wójta Gminy Grodziec z dnia 05 marca 2021 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 2022 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 1 050 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji-stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XXXVI/288/2022 roku z dnia 26 stycznia 2022 roku, (stawka opłaty – sposób selektywny- 20,00 zł, stawka opłaty podwyższonej- 40,00 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 XXXVI/289/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2022 roku w wysokości 1,50 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 10,00 zł dziennie.

Wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej zaplanowano według nowej stawki żywieniowej w wysokości 3,50 zł dziennie.

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **12 955 000,00 zł tj. 34,49 %** z przeznaczeniem na:

- infrastruktura wodociągowa wsi :

Otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycji 2/2021/3591/ Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach” w kwocie 5 462 500,00 zł.

- drogi:

Otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycji 2/2021/3595/Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec” w kwocie 4 702 500,00 zł.

Otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycji 2/2021/3595/Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy” w kwocie 2 790 000,00 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK -	44 760 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 24 603 900,00 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 20 156 100,00 zł



Wydatki na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 7 731 987,34 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej. Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 roku na kwotę 4 287,34 zł.

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 oraz opłaty stałe i zmienne.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne tj.:

- Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach w kwocie 7 000 000,00 zł, z czego środki pozyskane Polski Ład -5 462 500,00 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, zakup materiałów, zakup usług, podatek od towarów i usług VAT, opłaty stałe i zmienne. Największy wydatek stanowi zakup energii pobieranej przez prasę na oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**-12 364 362,58 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 przeglądy mostów. Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: przebudowa dróg Biała, Biała Kolonia, Czarnybród, Grodziec, Królików, Nowe Grądy, Stare Grądy.

Planowane inwestycje to:

- Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w kwocie 6 100,00 zł;
- Budowa drogi gminnej w Grodzie ul. Targowa w kwocie 10 000,00 zł;
- Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa w kwocie 50 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy w kwocie 3 967 462,58 zł, w tym dofinansowanie Polski Ład w kwocie 2 790 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Gradach- 20 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G489001P Czarnybród w kwocie 10 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec w kwocie 12 300,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec w kwocie 7 881 500,00 zł, w tym dofinansowanie Polski Ład w kwocie 4 702 500,00 zł;
- Przebudowa mostu w m. Królików – dokumentacja w kwocie 20 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G039P w Nowych Grądach w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**-****274 800,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zakup materiałów budowlanych, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, 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**-****26 500,00 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 oraz wykonanie map.

Ponadto zabezpieczono środki na zakup licencji do oprogramowania Gison.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-****5 519 194,72 zł**

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1 177 798,00 zł oraz środki własne w wysokości 63 110,54 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 158 750,00 zł

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki diet. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, zakup środków żywnościowych 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, bhp, 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 3 578 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, 3 odprawy emerytalno-rentowe oraz zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów w ramach robót 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 94 100,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, usług zdrowotnych, telefonów oraz odpis na ZFŚS.

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, składka na Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej.

Zaplanowano również wydatki w ramach środków otrzymanych w 2022 roku Cyfrowa Gmina, z przeznaczeniem na zakup 13 stacji roboczych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 3 switch, chmura obliczeniowa dla jst, licencje systemu do e- usług publicznych.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec w kwocie 600 000,00 zł;
- Cyfrowa Gmina w kwocie 94 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 015,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 015,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 256 080,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 256 080,00 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 126 280,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 60 200,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów, zakup środków żywnościowych, zakup usług oraz opłaty i składki ubezpieczeniowe mienia i członków OSP.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 286 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**- 250 000,00 zł**

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 120 000,00 zł,
rezerwa celowa na - zarządzanie kryzysowe w kwocie – 130 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 10 659 878,94 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 479 133,00 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 nauczycieli i 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 2023 roku stanowią kwotę 7 171 150,31 zł .

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

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 4 388 240,00 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 – 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 139 920,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 200 000,00 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.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Groźcu - 4 500 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 2 600 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Groźcu - 1 700 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

-

110 000,00 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, 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, diagnozy, szkolenia. Wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących półkolonie zaplanowano w kwocie 37 230,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-

1 135 399,03 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 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4510,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 87 400,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 500,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 100 600,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 511 840,12 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 211 548,91 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, pracowników administracyjno – biurowych, sprzątaczkę oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 619 552,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2023 rok wynosi 4 920 000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 12 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia środowiskowe.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

47 100,00 zł

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7 100,00 zł oraz o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA**- 3 781 000,97 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj.: wypłatę świadczeń. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 170 550,00 zł.

Zaplanowano zakup materiałów z karty dużej rodziny.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystenta rodziny w kwocie 66 560,00 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 80 527,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****- 1 756 500,00 zł**

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 1 123 000,00zł wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 69 000,00 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 oraz usługi.

W rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 6 023,00 zł.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 46 000,00 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 w kwocie 50 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca w kwocie 100 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie 18 500,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Grądy w kwocie 14 000,00 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****- 310 900,00 zł**

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 300 900,00 zł.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2023

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 planując działania dla różnych grup wiekowych i społecznych. Obecny lokal użytkowany przez Bibliotekę, dzięki swojej funkcjonalności sprzyja organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-oświatowych dla wszystkich mieszkańców gminy.

Wnoszę o zabezpieczenie dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec kwoty 300 900,00 tysiące złotych.

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

1. **udostępnianie elektroniczne księgozbioru dla użytkowników Biblioteki** - Program Sowa jest podstawowym i niezbędnym narzędziem pracy Bibliotekarza. Stała opłata abonamentowa zawiera koszt:
 - oprogramowania Sowa SQL Standard w formacie MARC21 na dwa stanowiska bibliotekarskie,
 - dostępu do bloga w.bibliotece.pl - portal jest narzędziem promocji w Internecie działań i wydarzeń organizowanych przez BPG Grodziec .
2. **utrzymanie strony internetowej (usługa hostingowa) razem ze stroną Biuletynu Informacji Publicznej** – Internet jest kluczowym sposobem promocji działań Bibliotecznych i ma nieograniczone możliwości dotarcia do potencjalnych Użytkowników Biblioteki.
3. **utrzymanie własnej domeny - unikalnego adresu** - www.bibliotekagrodziec.pl własna domena internetowa to podstawowy element budowania obecności w sieci. Utrzymanie stałej domy internetowej pozwala na zachowanie treści zamieszczanych w latach ubiegłych. Posiadanie indywidualnej domeny internetowej ułatwia budowanie zaufania wśród Użytkowników i Czytelników Biblioteki.
4. **stałe koszty abonamentowe sieci telefonicznej oraz światłowodowej** - opłaty niezbędne na potrzeby funkcjonowania Biblioteki oraz w celu utrzymania kontaktu z Czytelnikiem. Światłowód oraz stałe IP wpływa na jakość i szybkość obsługi programów komputerowych dla pracowników oraz pozostałych użytkowników korzystających z Internetu w bibliotece.

5. **zatrudnienie pracownika zgodnie z zawartą z PUP umową stażową** – zatrudnienie pracownika wynika z zawartej w lipcu 2022 roku z Powiatowym Urzędem Pracy umowy o zorganizowanie stażu i wynikającego z niej zobowiązania zatrudnienia stażysty na okres 3 miesięcy.
6. **wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.** – 3 600,00 zł brutto
7. **opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za zużycie wody i wywóz ścieków.**
8. **zużyci energii elektrycznej** – zakup i zużycie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Biblioteki. Panele solarne zamontowane na obiekcie Biblioteki w znaczny sposób 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 pomieszczeń około 280 m².
10. **zabezpieczenia mienia** – ubezpieczenie budynku Biblioteki wraz z wyposażeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. **konserwacja alarmu** – opłata za konserwację elementów monitorujących wewnątrz siedziby biblioteki w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy.
12. **zakup środków czystości** – powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosi około 280m². 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.
13. **konserwacja podłogi** - w pomieszczeniach Bibliotecznych położono posadzki PCV. Podłoga po założeniu posiadała warstwę ochronną, którą należy odnawiać co roku tak by wydłużyć żywotność posadzki. Warstwa polimeryzacji zabezpiecza podłogę przed wnikaniem zabrudzeń oraz znacznie ułatwia późniejsze sprzątanie i utrzymanie w czystości. Impregnując podłogę brud i rysy nie powstaną bezpośrednio na podłodze, ale na warstwie ochronnej (polimerze), pozostawiając samą posadzkę w nienaruszonym stanie. Konserwacja podłogi w roku 2023 jest niezbędna gdyż wierzchnia warstwa podłogi jest narażona na ścieranie i podłoga szybciej stanie się szara i matowa.
14. **stoły składane na kółkach**– obecnie na stanie jest 6 stołów. Składane stoły są bardzo funkcjonalne, w szybki i sprawny sposób jeden pracownik może samodzielnie przesunąć i ustawić stoły. Jeżeli stoły nie są użytkowane można zaoszczędzić sporo miejsca.

Pragnę nadmienić, iż kwota ujęta w planie finansowym może ulec zmianie. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć cen zakupu różnego rodzaju usług czy materiałów ze względu na panującą w kraju sytuację ekonomiczną, stale wzrastającą inflację oraz konsekwencje wojny w Ukrainie. Planowane od stycznia podwyżki taryf za energię elektryczną i olej opałowy sprawiają, że inflacja w roku 2023 będzie nadal wzrastać.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy wniosek uważam za uzasadniony

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

-

237 281,42 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 2023” zaplanowano dotację w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 32 000,00 zł oraz zakup materiałów i zakup usług.

Planowana inwestycja:

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zaguźnica i Królików Czwarty w kwocie 50 000,00 zł;
- Budowa altany drewnianej ogrodowej w kwocie 6 237,42 zł.

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2023 ROK –ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010) stanowi kwotę **3 803 641,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 117 798,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 015,00 zł
3. Rodzina – 3 684 828,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku (§2030,2360) stanowią kwotę **131 883,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 96 883,00 zł;
2. Rodzina – 35 000,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2023 ROK – stanowią kwotę 20 156 100,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 7 020 000,00,00 zł

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- 7 000 000,00 zł.
2. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - 10 000,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa- 10 000,00 zł.

Transport i łączność – 12 127 362,58 zł

4. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa - 10 000,00 zł.
5. Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa- 50 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi nr G039P w Nowych Grądach - 150 000,00 zł.
7. Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy – 3 979 762,58 zł.
8. Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach -20 000,00 zł.
9. Przebudowa drogi nr G489001P w Czarnymbrodzie - 10 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec- 12 300,00 zł.
11. Przebudowa mostu w m. Królików - 20 000,00 zł;
12. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec- 7 881 500,00 zł;

13. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe- 6 100,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 50 000,00 zł

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

Administracja publiczna- 694 000,00 zł

15. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec - kwota 600 000,00 zł.

16. Cyfrowa Gmina- 94 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 208 500,00 zł

17. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- 26 000,00 zł.

18. Budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrówek - 50 000,00 zł.

19. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca – 100 000,00 zł.

20. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów- 18 500,00 zł.

21. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Grądy – 14 000,00 zł.

Kultura fizyczna- 56 237,42 zł

22. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Zaguźnica i Królików Czwarty- 50 000,00 zł.

23. Budowa altany drewnianej ogrodowej- 6 237,42 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 – 149 430,00 zł.

1. Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4661/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przyznano kwotę **153 930,00 zł**, planowany łączny koszt zadania na 2023 rok wynosi **149 430,00 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2023 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **6 917 756,00 zł**.
Przychody z niewykorzystanych środków – **1 301 460,00 zł**.

Rozchody z zaciągniętych kredytów stanowią kwotę **1 019 216,00 zł**, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w BS Konin w 2023- 379 200,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w BGK w Poznaniu w 2023-640 016,00 zł.

Spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę **286 000,00 zł**.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2023 ROK – stanowi kwotę – 2 029 813,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – 300 900,00 zł,
 - b) celowa- 3 500,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :

- a) celowe – 246 280,00 zł
- b) podmiotowe – 1 479 133,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 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 oraz z zakresu edukacji ekologicznej.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 1 054 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 1 123 000,00 zł. Kwota deficytu wynosi 69 000,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 ROK

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 472 900,77 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Drogi - 162 275,28 zł,
2. Ochotnicze straże pożarne – 20 000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej- 5 654,07 zł,
4. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego- 103 096,33 zł,
5. Budowę oświetlenia ulicznego – 71 913,13 zł,
6. Bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej- 10 000,00 zł,
7. Bieżące utrzymanie świetlic- 9 000,00 zł,
8. Zagospodarowanie i pozostałe – 90 961,96 zł.

X. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach- 5 462 500,00 zł,
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec – 7 492 500,00 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2023 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 37 560 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 44 760 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 7 200 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 8 219 216,00 ZŁ
ROZCHODY	- 1 019 216,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 ROK	- 4 480 798,80 ZŁ

ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 ROK - 10 379 338,80 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.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Grodziec jest podstawą gospodarki finansowej na 2023 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak

Grodziec, dnia 20 grudnia 2022 r.