

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Grodziec na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 24 października 2023 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 2024 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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.3112.10.2023 z dnia 24 października 2023 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
6. Umowę nr IP.272.2.28.2023 zawartą w dniu 18 sierpnia 2023 roku oraz aneks nr 1 pomiędzy APA Forma reprezentowanym przez Pana Remigiusza Rogozińskiego w sprawie opracowania analizy programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec”
7. Umowę nr OR.2151.38.2023 zawartą w dniu 01 września 2023 roku pomiędzy Panią Malwiną Wiśniewską w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Zaguznicy do Kalisza.
8. Umowę nr FN.2151.52.23 zawartą w dniu 12 października 2023 roku pomiędzy Panią Beatą Połatyńską w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Łagiewnik do Rychwała.
9. Umowę nr FN.2151.50.2023 zawartą w dniu 02 października 2023 roku pomiędzy Panią Renatą Woźniak w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do Szkoły Podstawowej w Królikowie.
10. Umowę nr IP.272.1.3.2023 zawartą w dniu 17 sierpnia 2023 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2023/2024 w okresie od 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 roku.
11. 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”.
12. Akt notarialny Repertorium A numer 9751/2023 z dnia 31.08.2023 r. pomiędzy Panią Marią Reder w sprawie nabycia działek wraz z nieruchomością obręb Królików.

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 2023 roku sieć jednostek organizacyjnych,

- zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2023 roku, 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 wysokości składek ustalono na dzień 30 września 2023 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2023 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2024 rok,
- planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wynosi 6,6%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku uwzględniono w wysokości od stycznia do czerwca 4 242,00 zł brutto oraz od lipca do grudnia 4 300,00 zł brutto,
- planowana stawka godzinowa od stycznia do grudnia wyniesie 30,00 zł brutto,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50 %, tj. 1 914,34 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę tj. 298,11 zł, dla nauczycieli kwota wynosi 3 891,58 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2023/2024 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,
- doszkącanie 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.

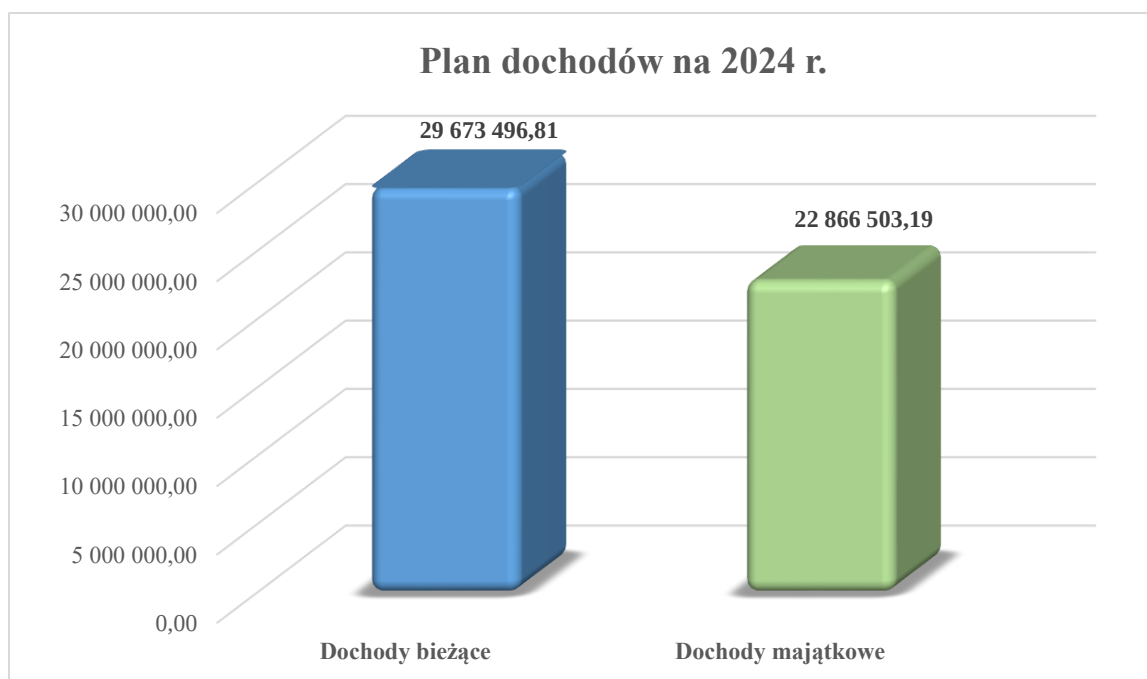
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok zostaną omówione:

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 2024 ROK - 52 540 000,00 zł

z tego:

- 1. Dochody bieżące w kwocie - 29 673 496,81 zł**
- 2. Dochody majątkowe w kwocie - 22 866 503,19 zł**



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **29 673 496,81 zł** tj. 55,01 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **25 198 374,89 zł**
w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	-	4 737 354,84 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	-	1 092 625,00 zł
- podatek rolny	-	247 100,00 zł
- podatek leśny	-	246 629,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	155 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	22 600,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	13 474,84 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	111 700,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 805 712,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	42 014,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	-	4 346 056,05 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	-	805 000,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż ścieków	-	289 764,08 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	238 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	3 750,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	28 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	80 000,00 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	-	100 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	-	45 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- samorząd województwa	-	1 124 281,97 zł
- środki otrzymane od jst	-	35 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	-	324 060,00 zł
3. Subwencja ogólna	-	16 114 964,00 zł
w tym:		
- część oświatowa	-	8 229 498,00 zł
- część wyrównawcza	-	7 885 466,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **4 154 509,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	-	118 506,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 048,00 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej	-	4 412,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 928 437,00 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	-	102 106,00 zł

Przydzielona dotacja na 2024 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 39,23 zł brutto oraz liczbę wykonywanych czynności.

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 **74 377,00 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	-	5 410,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	13 875,00 zł

- zasiłki stałe
zł

- 55 092,00

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH- stanowią kwotę 3 271 235,92 zł.

- na podstawie podpisanej umowy nr DSK 11/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r o współpracy partnerskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji w latach 2023-2030 zaplanowano 211 235,92 zł.

- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00171-65150-UM1510271/22 z dnia 17 marca 2023 roku zaplanowano do realizacji zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa” w kwocie 3 060 000,00 zł.

Naliczenie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2023 r. Projektowana uchwała na 2024 r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 89,63 zł za 1dt do kwoty 66,50 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

Do naliczenia podatku od nieruchomości jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2023 roku.

Projektowana uchwała na 2024 rok zawiera propozycje wzrostu stawek o 5% w odniesieniu do budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą i wzrost o 10% pozostałych stawek podatkowych.

Ponadto do naliczenia stawki podatku od środków transportowych na 2024 r. przyjęto obowiązujące stawki w 2023 roku.

Projektowana uchwała na 2024 rok zawiera propozycje wzrostu stawek o 10%.

Podatek leśny został naliczony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku i wynosi 327,43zł za 1m³.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą taryfę w wysokości 2,67 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 23,31 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr LIX/440/2023 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 września 2023 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec w wysokości 16,37 zł za m³. Obowiązująca taryfa opłat za ścieki na 2024 rok wynosi 6,94 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 2024 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 2023 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 4,00 zł dziennie.

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **22 866 503,19 zł tj. 43,52 %** z przeznaczeniem na:

1. Infrastruktura wodociągowa wsi:

- Otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycji 2/2021/3591/ PolskiŁad na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach” w kwocie 5 462 500,00 zł.
- Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00171-65150-UM1510271/22 z dnia 17 marca 2023 roku na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa” w kwocie 3 060 000,00 zł.

2. Drogi:

- Otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycji 2/2021/3595/PolskiŁad na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy” w kwocie 2 790 000,00 zł.
- Otrzymano wstępną promesę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycji 6PGR/2023/707/PolskiŁad na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy – etap II” w kwocie 2 490 000,00 zł.
- Na podstawie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 12.104/23 z dnia 20 września 2023 roku na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Groźcu, ul. Targowa” w kwocie 665 008,19 zł.
- Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych numer edycji 8/2023/8635/PolskiŁad na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowościach Biskupice, Czarnybród, Łądek, Nowa Ciświca, Wielołęka.” w kwocie 6 000 000,00 zł.
- Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych numer edycji 8/2023/4901/PolskiŁad na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Czarnybród oraz w Groźcu ul. Wierzbowa .” w kwocie 799 995,00 zł.

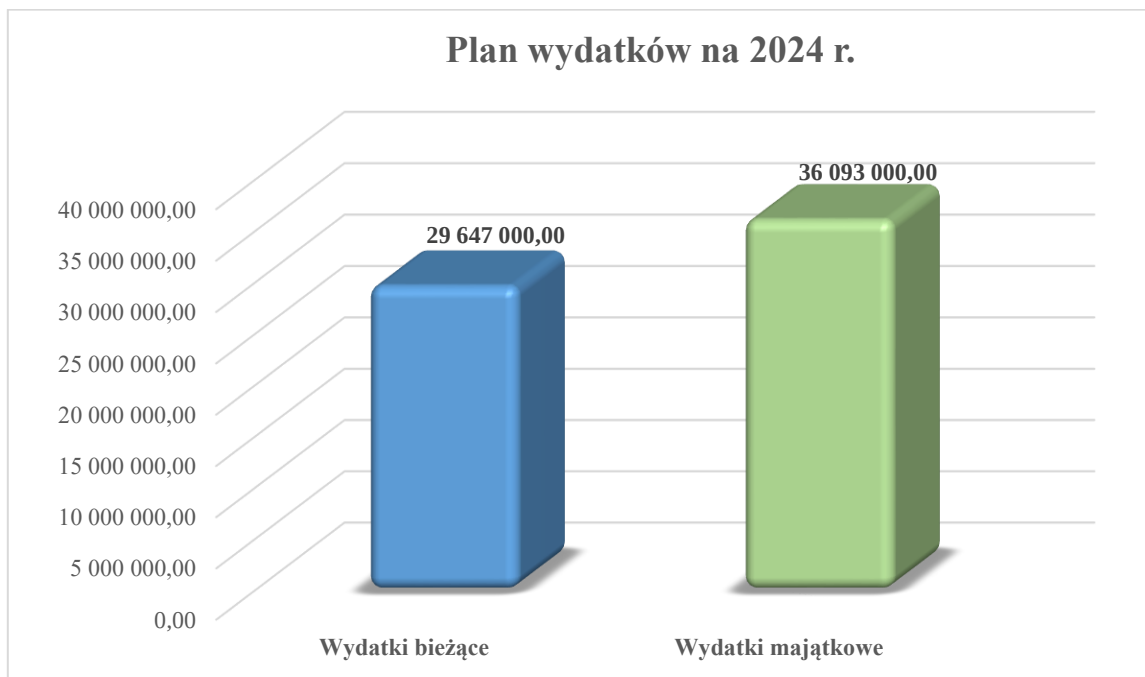
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych numer edycji 2RPOZ/2023/5327/PolskiŁad na zadanie pn.: „Rewitalizacja parku przy zespole dworsko folwarcznym w Biskupicach.” w kwocie 400 000,00 zł.
- Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych numer edycji RPOZ/2022/8984/PolskiŁad na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach etap I.” w kwocie 850 000,00 zł.
- Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych numer edycji RPOZ/2022/9270/PolskiŁad na zadanie pn.: „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Św. Michała Archaniola w Królikowie” w kwocie 150 000,00 zł.

4. Dochody ze sprzedaży majątku:

- na podstawie sporządzonego przez Komornika Sądowego protokołu spisu inwentarza nieruchomości w Groźcu przeznaczona do sprzedaży została oszacowana na kwotę 106 000,00 zł.
- na podstawie sporządzonego operatu, przeznaczona do sprzedaży działka w miejscowości Grodziec została oszacowana na kwotę 93 000,00 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK	-	65 740 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	-	29 647 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	-	36 093 000,00 zł



Wydatki na 2024 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 16 072 492,00 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 2024 roku na kwotę 4 942,00 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 8 942 500,00 zł, z czego środki pozyskane Polski Ład -5 462 500,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu 280 000,00 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, 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.:

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu- 250 000,00 zł.
- Zakup i montaż prasy odwadniania osadu na terenie działania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu- 1 000 000,00 zł.
- Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa- 4 460 000,00 zł.
- zakup ciągnika rolniczego- 350 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 19 392 470,07 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 Czarnybród, Łądek, Łagiewniki, Wielolęka, Nowe Grądy, Nowa Ciświca oraz przebudowa mostu Biała, Biała Kolonia.

Na podstawie umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grądy” w kwocie 1 124 281,97 zł.

Planowane inwestycje to:

- Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2029 roku- w kwocie 6 950,00 zł;
- Przebudowa dróg powiatowych w kwocie 146 809,63 zł;
- Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3240P w m. Grodziec w kwocie 4 669,05 zł;
- Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym dofinansowanie Polski Ład w kwocie 665 008,19 zł;
- Budowa drogi w m. Nowa Ciświca w kwocie 60 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G489024P w m. Wielolęka w kwocie 50 000,00 zł ;
- Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy w kwocie 7 281 000,00 zł, w tym dofinansowanie Polski Ład w kwocie 5 280 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach w kwocie 350 000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnybród oraz w Grodźcu ul. Wierzbowa w kwocie 949 995,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Biskupice, Czarnybród, Łądek, Nowa Ciświca, Wielolęka w kwocie 6 910 000,00 zł, w tym dofinansowanie Polski Ład w kwocie 6 000 000,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec w kwocie 150 000,00 zł;
- Przebudowa mostu w m. Biała w kwocie 27 000,00 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- Zakup kosiarki bijakowej z bocznym zaczepem do ciągnika w kwocie 25 028,13 zł;

- Zakup piaskarko-posypywarki w kwocie 45 000,00 zł;
- Zakup pluga do odśnieżania dróg w kwocie 25 000,00 zł;
- Zakup samochodu dostawczego w kwocie 170 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 605 500,00 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.

Ponadto na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Koninie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r. w sprawie nieruchomości położonej w Grodźcu dokonano spisu inwentarza po zmarłej i oszacowano wartość na 106 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę długu wobec 14 podmiotów.

Planowane inwestycje to:

- Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82, obręb Królików w kwocie 320 000,00 zł.

Na podstawie Aktu notarialnego Repertorium A numer 9751/2023 zawartego w dniu 31.08.2023 r. ustalono wartość zakupu na kwotę 312 000,00 zł plus koszty sporządzenia aktu i opłaty sądowe, płatne do 31.03.2024 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 16 500,00 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 - 5 194 932,84 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 18 506,00 zł oraz środki własne w wysokości 105 355,55 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 199 000,00 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 usługowych wraz z pochodnymi w wysokości 3 689 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, 1 odprawę emerytalno-rentową 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, środków żywności, usług promocji oraz opłaty i składki.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 96 000,00 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.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec w kwocie 150 000,00 zł;
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 52 000,00 zł;
- Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grodziec w kwocie 61 500,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 048,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 048,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 291 244,30 zł**

W dziale jednostki terenowe Policji planowane jest zadanie inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale w kwocie 45 000,00 zł.

W dziale Ochotnicze straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 246 244,30 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 113 870,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 64 700,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów, zakup środków żywnościowych, zakup usług, podróże oraz opłaty i składki ubezpieczeniowe mienia i członków OSP.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 400 500,00 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 2024 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 300 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 130 000,00 zł, rezerwa celowa na - zarządzanie kryzysowe w kwocie – 170 000,00 zł.

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 778 000,00 zł dla szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla Szkół”.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych 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 2024 roku stanowią kwotę 7 288 160,00 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 4 534 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 0,8 % tych środków przeznaczono na doszkąlanie 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, Koninie oraz do Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 153 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 220 000,00 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 są środki na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Planowane inwestycje:

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Grodziec w kwocie 436 000,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Grodźcu w kwocie 280 000,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Królikowie w kwocie 110 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 5 940 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 2 460 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 2 000 000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI NA OŚWIATĘ NA 2024 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **120 000,00 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 39 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **1 517 981,06 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 240 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7 500,00 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 5 410,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 89 000,00 zł,

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 500,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 110 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 672 149,15 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 357 009,91 zł,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 24 000,00 zł.
- pozostała działalność w kwocie 4 412,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, pracowników administracyjno – biurowych oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 815 103,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2024 rok wynosi 5 730 000,00 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 - 39 700,00 zł

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 700,00 zł, szkolenia pracowników oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 4 196 818,94 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 409 907,50 zł. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystentów rodziny w kwocie 125 400,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych w wysokości 5 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 102 106,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 083 772,66 zł

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 1 365 000,00zł wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 310 000,00 zł.

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

Środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zielenie 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”.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z wykonaniem umowy na LIFE 21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, czesne za studia podyplomowe.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 55 000,00 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 w m. Bystrzyca w kwocie 18 136,74 zł;

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie 16 400,00 zł.

W rozdziale – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- zaplanowano zakup usług związanych z odbiorem folii rolniczych.

W rozdziale pozostała działalność- zaplanowano zakup materiałów i usług związanych z byłym składowiskiem w m. Biała.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **1 827 000,00 zł**

W rozdziale- Pozostałe zadania w zakresie kultury-**planuje się inwestycje pn.:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej Skateparku w kwocie 10 000,00 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Grodziec.

W rozdziale mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie **317 000,00 zł**.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2024

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec stanowi istotny element kulturalnego życia naszej społeczności. Jest to instytucja funkcjonująca na terenie Gminy Grodziec w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Grodziec, a jej działalność opiera się na statucie uchwalonym przez Radę Gminy Grodziec.

Jednakże BPG Grodziec nie jest jedynie miejscem, gdzie można wypożyczać książki. To dynamiczne centrum, które spełnia różnorodne potrzeby społeczności lokalnej, oferując nie tylko dostęp do literatury, ale także dostarczając informacji, promując edukację, kulturę i integrację społeczną. Grodziecka Biblioteka ma za zadanie kształtować nawyki czytelnicze wśród mieszkańców oraz rozwijać swoją ofertę, aby wykorzystać potencjał lokalny i planować działania odpowiednie dla różnych grup wiekowych i społecznych.

Obecne pomieszczenia, które wykorzystywane są przez Bibliotekę, są zaprojektowane w sposób, który sprzyja organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalno-oświatowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dzięki swojej funkcjonalności stają się one miejscem spotkań, wymiany myśli oraz inspiracji dla społeczności lokalnej, wspierając rozwój kultury i edukacji na naszym terenie.

Wnioskuję o zabezpieczenie dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec kwoty 317 000,00 tysięcy złotych.

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

1. **stałe koszty abonamentowe sieci telefonicznej oraz światłowodowej** - opłaty niezbędne na potrzeby funkcjonowania Biblioteki oraz w celu utrzymania kontaktu z Czytelnikiem.

Światłowod oraz stałe IP wpływa na jakość i szybkość obsługi programów komputerowych dla pracowników oraz pozostałych użytkowników korzystających z Internetu w bibliotece.

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
- utrzymanie stałej domy internetowej pozwala na zachowanie treści zamieszczanych w latach ubiegłych. Posiadanie indywidualnej domeny internetowej to podstawowy element budowania obecności w sieci, pozwala na budowanie zaufania wśród Użytkowników i Czytelników Biblioteki.
4. **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.
5. **zużycie 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.
6. **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.
7. **przegląd kotła** – czynność niezbędna przed uruchomianiem kotła na sezon grzewczy.
8. **opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za zużycie wody i wywóz ścieków.**
9. **wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.** – 4300,00 zł brutto.
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.

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 gdyż obecnie nasz kraj zmaga się z wieloma wyzwaniami ekonomicznymi, które znacznie wpływają na stabilność cen i kosztów. Jednym z głównych czynników wpływających na te zmiany jest stale wzrastająca inflacja. Wzrost cen surowców, materiałów i energii może znacząco wpłynąć na wydatki BPG Grodziec w roku 2024.

Dodatkowo, sytuacja na Ukrainie i związana z nią wojna wpłynęła na globalne rynki surowcowe, co może dalej zaostrzyć sytuację cenową.

Przewidywane od stycznia podwyżki taryf za energię elektryczną i olej opałowy również będą miały wpływ na koszty działalności Biblioteki.

Planowany od stycznia wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku będzie miał znaczący wpływ na koszty działalności Biblioteki. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oznacza, że Biblioteka będzie zobowiązana do podwyższenia pensji swoim pracownikom.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy wniosek uważam za uzasadniony. Konieczność elastycznego podejścia do planu finansowego, uwzględniającego zmienne warunki rynkowe, jest kluczowa dla zachowania stabilności finansowej BPG Grodziec w obliczu niepewności ekonomicznej i inflacji. Przyjęcie takiego podejścia pozwoli lepiej reagować na zmiany i podejmować skuteczne działania w celu utrzymania zdrowej kondycji finansowej Biblioteki.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane inwestycje:

- Remont dzwonnicy przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Królikowie w kwocie 170 000,00 zł;
- Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach w kwocie 450 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach- etap I w kwocie 880 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- **213 011,45 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy. Wydatki dotyczą zakupu materiałów 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 2024” 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.

Planowane inwestycje:

- Zagospodarowanie placu przed OSP Królików-dokumentacja w kwocie 10 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Królików Czwarty w kwocie 20 011,45 zł.

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2024 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 **4 154 509,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 118 506,00 zł,
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 048,00 zł,
3. Pomoc społeczna- 4 412,00 zł,
4. Rodzina – 4 030 543,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku (§2030,2360) stanowią kwotę **109 377,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 74 377,00 zł;
2. Rodzina – 35 000,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2024 ROK – stanowią kwotę 36 093 000,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 15 292 500,00,00 zł

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach- 8 942 500,00 zł.
2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu- 280 000,00 zł.
3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - 10 000,00 zł.
4. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu 250 00,00 zł.
5. Zakup i montaż prasy odwadniania osadu na terenie działania Gminnej Oczyszczalni ścieków w Grodźcu- 1 000 000,00 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa- 4 460 000,00 zł.
7. Zakup ciągnika rolniczego- 350 000,00 zł.

Transport i łączność – 17 771 451,81 zł

8. Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029 roku- 6 950,00 zł.
9. Przebudowa dróg powiatowych – 146 809,63 zł.
10. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3240P w m. Grodziec- 4 669,05 zł.
11. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa – 1 570 000,00 zł
12. Budowa drogi w m. Nowa Ciświca- 60 000,00 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej nr G489024P w m. Wielołęka- 50 000,00 zł.
14. Przebudowa drogi nr G035P Grodziec - Stare Grądy – 7 281 000,00 zł.
15. Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach -350 000,00 zł.
16. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnybród oraz w Grodźcu ul. Wierzbowa- 949 995,00zł.
17. Przebudowa drogi w miejscowościach Biskupice, Czarnybród, Łądek, Nowa Ciświca, Wielołęka- 6 910 000,00 zł.
18. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec- 150 000,00 zł.
19. Przebudowa mostu w m. Biała – 27 000,00 zł,
20. Zakup kosiarki bijakowej z bocznym zaczepem do ciągnika- 25 028,13 zł,
21. Zakup piaskarko-posypywarki- 45 000,00 zł,
22. Zakup pługa do odśnieżania dróg- 25 000,00 zł,
23. Zakup samochodu dostawczego- 170 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 320 000,00 zł

24. Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82, obręb Królików – 320 000,00 zł.

Administracja publiczna- 263 500,00 zł

25. Budowa centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec - kwota 150 000,00 zł.
26. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji- 52 000,00 zł.
27. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grodziec- 61 500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 45 000,00 zł

28. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale- 45 000,00 zł.

Oświata i wychowanie- 826 000,00 zł

- 29. Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Grodziec- 436 000,00 zł,
- 30. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Groźcu- 280 000,00zł.
- 31. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Królikowie – 110 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 536,74 zł

- 32. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca – 18 136,74 zł.
- 33. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów- 16 400,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1 510 000,00 zł

- 34. Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku- 10 000,00 zł.
- 35. Remont dzwonnicy przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Królikowie- 170 000,00 zł.
- 36. Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach- 450 000,00 zł.
- 37. Termomodernizacja budynku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach- etap I – 880 000,00 zł.

Kultura fizyczna- 30 011,45 zł

- 38. Zagospodarowanie placu przed OSP Królików-dokumentacja - 10 000,00 zł.
- 39. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Królików Czwarty- 20 011,45 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 – 4 671 235,92 zł.**

- zaplanowano do realizacji w latach 2023-2030 przedsięwzięcie pn. „LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 211 235,92 zł
- zaplanowano do realizacji zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa” wraz z wkładem własnym w kwocie 4 460 000,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2024 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **15 058 196,00 zł**.

Rozchody z zaciągniętych kredytów stanowią kwotę **1 858 196,00 zł**, z tego:

- spłata kredytów zaciągniętych w BS Konin w 2024- 1 218 200,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w BGK w Poznaniu w 2024-639 996,00 zł.
- Spląty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę **400 500,00 zł**.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2024 ROK – stanowi kwotę – 2 332 370,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe – 317 000,00 zł,
- b) celowa- 3 500,00 zł
- 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
- a) celowe – 233 870,00 zł
- b) podmiotowe – 1 778 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 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 2024 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 1 055 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 1 365 000,00 zł. Kwota deficytu wynosi 310 000,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 568 140,62 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

- 1. Drogi - 236 285,87 zł,
- 2. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego- 131 571,06 zł,
- 3. Budowę oświetlenia ulicznego – 34 536,74 zł,
- 4. Bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej- 20 500,00 zł,
- 5. Zagospodarowanie terenów sołeckich – 50 235,50 zł,
- 6. Zagospodarowanie placów zabaw- 55 011,45 zł,
- 7. Termomodernizacja budynku oraz dokumentacja skateparku- 40 000,00 zł.

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

- 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach- 5 462 500,00 zł,
- 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec – 12 745 003,19 zł.

XI. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- 1. Remont dzwonnicy przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Królikowie- 150 000,00 zł,
- 2. Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach – 400 000,00 zł,
- 3. Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach- 850 000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2024 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	-	52 540 000,00 ZŁ
WYDATKI	-	65 740 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	-	13 200 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	-	15 058 196,00 ZŁ
ROZCHODY	-	1 858 196,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 ROK	-	6 346 384,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 ROK	-	23 992 399,04 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 2024 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Grodziec, dnia 14 listopada 2023 r.