

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

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Grodziec na 2025 rok został opracowany na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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 ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok.
 3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 5. Ustawę z dnia 24 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
 6. Umowę nr FN.2151.75.2024 zawartą w dniu 28 sierpnia 2024 roku pomiędzy Panią Malwiną Wiśniewską w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Zaguźnicy do Kalisza.
 7. Umowę nr FN.2151.74.2024 zawartą w dniu 20 sierpnia 2024 roku pomiędzy Panią Beatą Połatyńską w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Łagiewnik do Rychwała.
 8. Umowę nr FN.2151.72.2024 zawartą w dniu 19 sierpnia 2024 roku pomiędzy Panią Renatą Woźniak w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Grodzca do Szkoły Podstawowej w Królikowie.
 9. Umowę nr IP.272.1.6.2024 zawartą w dniu 26 sierpnia 2024 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2024/2025 w okresie od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 roku.
 10. Umowę nr IP.272.1.1.2024 zawartą w dniu 02 stycznia 2024 r roku pomiędzy Zakładem Oczyszczania Terenu BAKUN Dorota Bakun na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec”.
- 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 2024 roku sieć jednostek organizacyjnych,
 - zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2024 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 wysokość składek ustalono na dzień 30 września 2024 roku,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2024 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2024 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2025 rok,
- planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wynosi 5,00%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku uwzględniono w wysokości od stycznia do grudnia 4 666,00 zł brutto,
- planowana stawka godzinowa od stycznia do grudnia wyniesie 30,50 zł brutto,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50%, tj. 2 417,14 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę tj. 402,86 zł, dla nauczycieli kwota wynosi 5 978,30 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2024/2025 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- uwzględniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

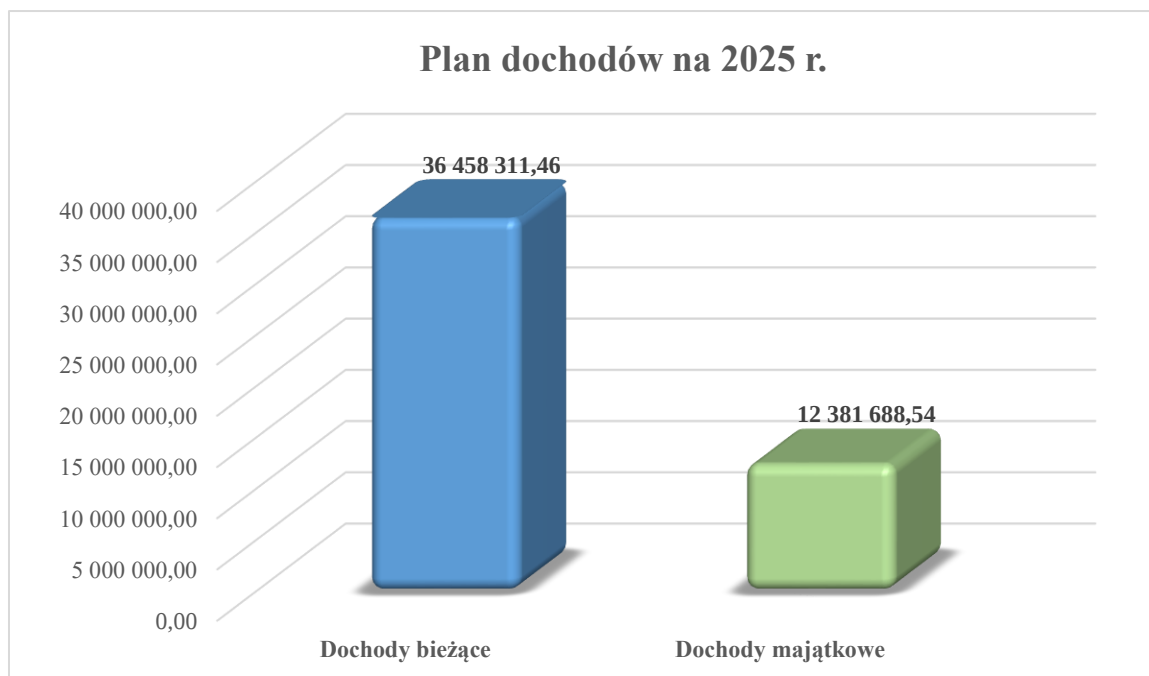
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2025 rok zostaną omówione:

1. Dochody bieżące,
2. Dochody majątkowe,
3. Wydatki bieżące,
4. Wydatki majątkowe,
5. Przychody,
6. Rozchody,
7. Dotacje,
8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska,
9. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10. Fundusz sołecki,
11. Środki z RFRD: Program Inwestycji Strategicznych,
12. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
13. Wydatki na programy z udziałem środków unijnych.

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK - 48 840 000,00 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody bieżące w kwocie | - 36 458 311,46 zł |
| 2. Dochody majątkowe w kwocie | - 12 381 688,54 zł |



DOCHODY BIEŻĄCE – stanowią kwotę **36 458 311,46 zł** tj. 74,65 % ogółu dochodów.

Dochody podatkowe, inne dochody, opłaty i subwencje stanowią kwotę – **31 760 523,13 zł**
w tym:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody podatkowe własne: | - 1 975 682,29 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 1 255 520,00 zł |
| - podatek rolny | - 291 160,29 zł |
| - podatek leśny | - 246 338,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 182 664,00 zł |
| 2. Pozostałe dochody podatkowe: | - 10 600 656,58 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | - 125 000,00 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - 3 000,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 173 000,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 10 193 885,57 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 105 771,01 zł |
| 3. Inne dochody i opłaty lokalne: | - 3 408 900,00 zł |
| - wpływy z usług - za sprzedaż wody | - 810 000,00 zł |

- wpływy z usług - za sprzedaż ścieków	-	630 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	155 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	3 700,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	26 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	90 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	30 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	-	1 072 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	54 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	160 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	40 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	-	120 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	-	75 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	-	71 000,00 zł
4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej	-	15 258 281,90 zł
5. Dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst-		517 002,36 zł
6. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień §2310	-	60 000,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę 4 212 610,00 zł

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	-	124 063,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 037,00 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej	-	5 300,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 973 573,00 zł
- karta dużej rodziny	-	306,00 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	-	108 331,00 zł

Przydzielona dotacja na 2025 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska powinna być rozliczana zgodnie z katalogiem zadań w oparciu o nowe zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny 50,02 zł brutto.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę – 128 250,00 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **147 808,00 zł** z podziałem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	6 000,00 zł
- 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	-	7 893,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	17 531,00 zł
- zasiłki stałe	-	86 369,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	-	30 015,00 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH- stanowią kwotę **2 874 120,33 zł**, w tym **dochody bieżące** stanowią kwotę **209 120,33 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 209 120,33 zł.

- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00171-65150-UM1510271/22 z dnia 17 marca 2023 roku oraz Aneksu Nr 1 zaplanowano do realizacji zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa” w kwocie 1 465 000,00 zł.

- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM1500529/22 z dnia 19 czerwca 2023 roku zaplanowano do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach” w kwocie 1 200 000,00 zł.

Naliczenie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2024 r. Projektowana uchwała na 2025 r. zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 86,34 zł za 1dt do kwoty 76,47 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

Do naliczenia podatku od nieruchomości jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2024 roku.

Projektowana uchwała na 2025 rok zawiera propozycje wzrostu stawek o 15% w odniesieniu do obowiązujących stawek.

Ponadto do naliczenia stawki podatku od środków transportowych na 2025 r. przyjęto obowiązujące stawki w 2024 roku.

Projektowana uchwała na 2024 rok zawiera propozycje wzrostu stawek o 15%.

Podatek leśny został naliczony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku i wynosi 277,35 zł za 1m³.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą taryfę w wysokości 3,41 zł za m³ z rozliczeń odbiorców wodomierzowych oraz 3,57 zł za m³ wody z rozliczeń odbiorców ryczałtowych. Wpływ za sprzedaż ścieków przyjęto w oparciu o taryfę z dnia 10.10.2024 r w wysokości 31,26 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 października 2024 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec w wysokości 22,46 zł za m³. Obowiązująca taryfa opłat za ścieki na 2025 rok wynosi 8,80 zł za m³.

Nalicza się miesięczną opłatę abonamentową 7,17 zł od odbiorców wodomierzowych oraz 5,20 zł od odbiorców ryczałtowych. Planuje się podłączenie do kanalizacji mieszkańców ul. Lipowej i Spacerowej.

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 2025 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.0050.352.2023 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 kwietnia 2023 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.

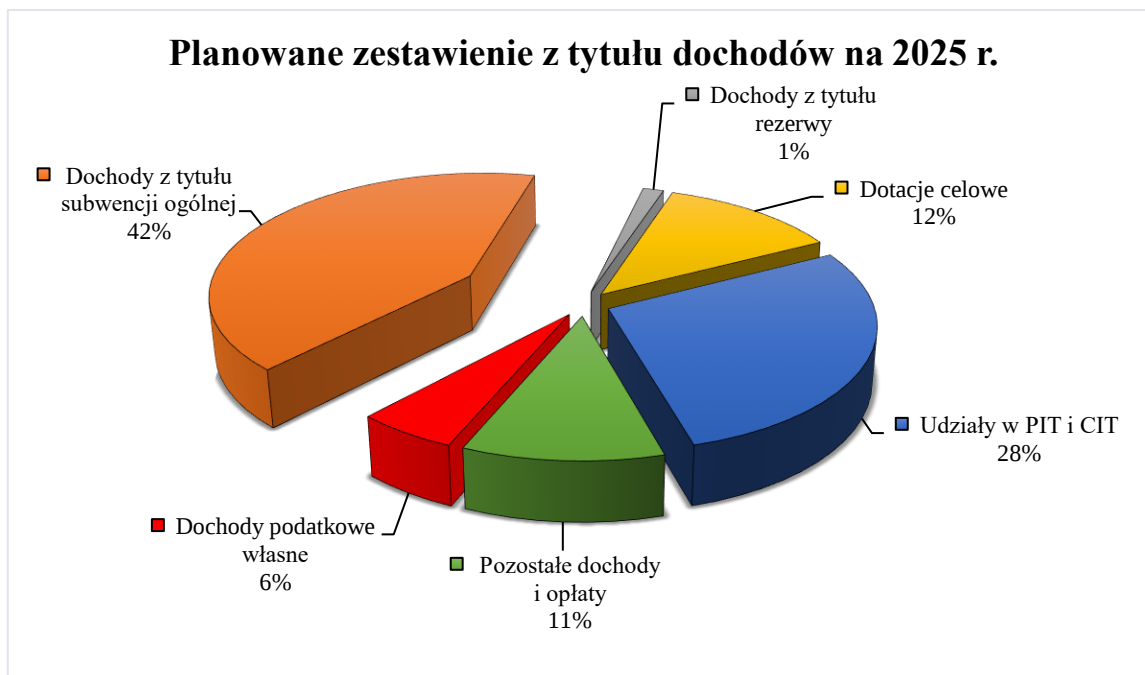
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone na podstawie wykonania za III kwartał 2024 r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 1 072 000,00 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 12,00 zł dziennie.

Wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej zaplanowano według nowej stawki żywieniowej w wysokości 5,00 zł dziennie.



DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **12 381 688,54 zł** tj. **25,35%** ogółu dochodów 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 1 465 000,00 zł.

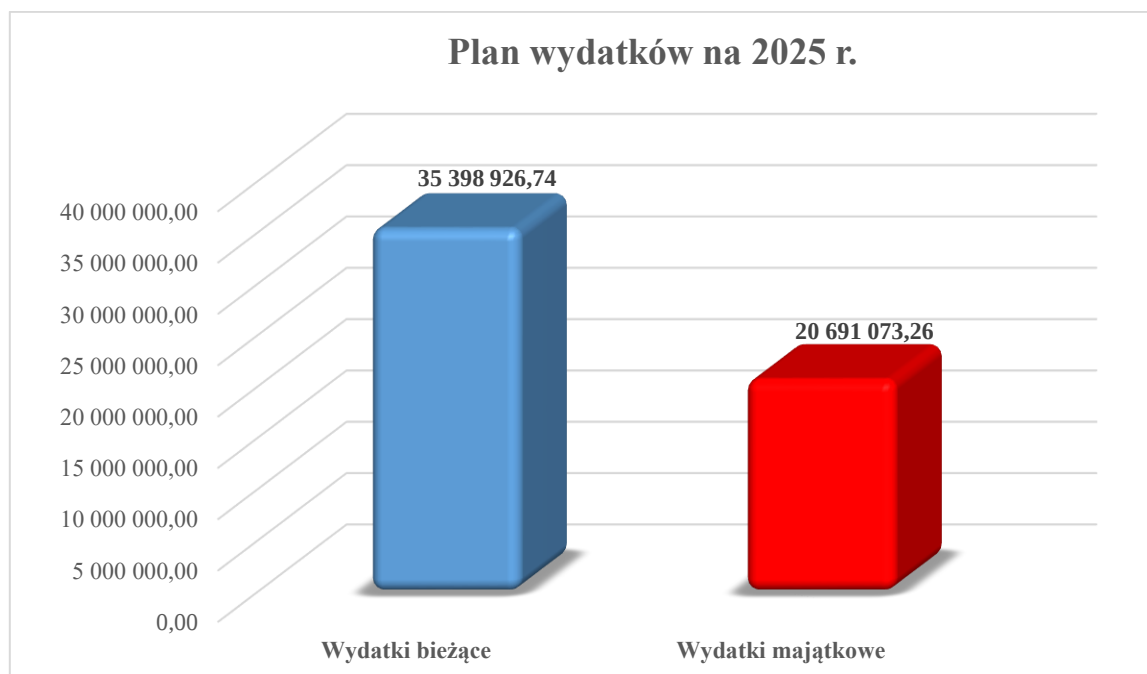
2. Drogi:

- Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM1500529/22 z dnia 19 czerwca 2023 roku zaplanowano do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach” w kwocie 1 200 000,00 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 3 099 630,17 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 754 558,37 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK	-	56 090 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	-	35 398 926,74 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	-	20 691 073,26 zł



WYDATKI BIEŻĄCE stanowią kwotę 35 398 926,74 zł, tj. 63,11% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 158 671,69 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 255 566,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	-	3 969 500,00 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 135 568,72 zł
5. Obsługa długu	-	670 500,00 zł
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy (LIFE AFTER COOL)	-	209 120,33 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE stanowią kwotę 20 691 073,26 zł, tj. 36,89% ogółu wydatków, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne	-	20 016 073,26 zł
2. Zakupy inwestycyjne	-	675 000,00 zł

Wydatki na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **12 894 883,21 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 2025 roku na kwotę 5 823,21 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Groźcu i Łagiewnikach.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 500,00 zł, związane są z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody, zakupem usług tj. badanie wody, zakupem podchlorynu sodu, kosztami postępowania sądowego oraz opłatami stałymi i zmiennymi za usługi wodne.

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 z programu 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 bieżące w kwocie 303 060,00 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, zakup materiałów, zakup usług, podatek od towarów i usług VAT, opłaty stałe i zmienne.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne tj.:

- Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa - 2 875 000,00 zł, środki pozyskane z PROW 1 465 000,00 zł.
- Zakup ciągnika rolniczego - 400 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 6 671 182,17 zł

W dziale tym planuje się środki bieżące w kwocie 269 000,00 zł, na zakup materiałów (tj. tłuczeń, destrukty, znaki drogowe itp.) oraz usługi transportowe. Zaplanowane są wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, przeglądy mostów oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Zaplanowano zadania do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego: bieżące utrzymanie dróg, projekt stałej organizacji ruchu, przebudowa dróg.

Planowane inwestycje to:

- Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2029 roku - w kwocie 3 552,00 zł;
- Budowa drogi w m. Królików w kwocie 50 000,00 zł;
- Budowa drogi w m. Nowa Ciświca w kwocie 2 000,00 zł;
- Budowa drogi w m. Stara Ciświca w kwocie 30 000,00 zł;
- Przebudowa drogi Łagiewniki-Wielolęka w kwocie 65 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy w kwocie 10 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G489039P w Nowych Grądach w kwocie 50 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec w kwocie 37 000,00 zł;
- Przebudowa drogi w m. Biskupice-Biskupice Kolonia - etap II w kwocie 35 000,00 zł;
- Przebudowa drogi w m. Grodziec ul. Młyńska w kwocie 80 000,00 zł;
- Przebudowa drogi w m. Stary Borowiec w kwocie 45 000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowościach Biskupice, Czarnybród, Łądek, Nowa Ciświca, Wielolęka w kwocie 3 719 630,17 zł, z czego środki pozyskane z programu Polski Ład - 3 099 630,17 zł;
- Przebudowa mostu w m. Biała w kwocie 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach w kwocie 1 900 000,00 zł, z czego środki pozyskane z PROW 1 200 000,00 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- Zakup piaskarko-posypywarki w kwocie 45 000,00 zł;
- Zakup pługa do odśnieżania dróg w kwocie 30 000,00 zł;
- Zakup samochodu dostawczego w kwocie 200 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 544 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 274 000,00 zł, 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:

- Zakup gruntu w kwocie 270 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 149 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł, 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.

Planowane inwestycje to:

- Opracowanie planu ogólnego Gminy Grodziec w kwocie 140 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7 853 669,80 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 124 313,00 zł oraz środki własne w wysokości 125 780,71 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 209 626,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy z podwyżką stawki diet.

Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, zakup środków żywnościowych usługi oraz opłaty za telefon.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy: 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. Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 6 048 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz zatrudnienie pracowników 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 102 600,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, usług zdrowotnych, telefonów oraz odpis na ZFŚS.

W pozostałej działalności zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów z podwyżką 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 10 000,00 zł;
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2024-2032 w kwocie 90 000,00 zł;
- Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grodziec w kwocie 8 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** - **1 037,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 037,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** - **348 225,14 zł**

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 347 725,14 zł. Planowana jest dotacja w kwocie 200 000,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 73 500,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów, zakup usług, podróże oraz opłaty i składki ubezpieczeniowe mienia i członków OSP.

W rozdziale Obrona Cywilna mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **670 500,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich, a także od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2025 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - **270 000,00 zł**

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 170 000,00 zł, rezerwa celowa na - zarządzanie kryzysowe w kwocie – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - **16 133 134,28 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 3 169 000,00 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 2025 roku stanowią kwotę 10 485 660,00 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.

Z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli tj. od kwoty 6 007 000,00 zł (zgodnie z przepisami prawa) 0,8% 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, Koninie oraz do Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 192 500,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej, w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 280 000,00 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:

- Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkolnego w Grodźcu w kwocie 70 000,00 zł,

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 6 740 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 2 950 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 2 770 000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI NA OŚWIATĘ NA 2025 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **123 500,00 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, 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 40 600,00 zł.

Zaplanowano kwotę pomocy finansowej w kwocie 3 500,00 dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **1 744 968,57zł**

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

- pobyt 7 pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 320 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10 000,00 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 16 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 90 000,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 500,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 120 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 823 037,15 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 317 131,42 zł,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 35 000,00 zł.
- pozostała działalność w kwocie 5 300,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, pracowników administracyjno – biurowych oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 1 274 380,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

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 - 54 300,00 zł

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 14 300,00 zł, szkolenia pracowników oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA - 4 231 731,43 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 170 650,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystentów rodziny w kwocie 120 400,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych w wysokości 19 600,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 108 331,00 zł.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2025 rok wynosi 6 000 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 363 051,42 zł

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w kwocie 1 372 000,00 zł wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Grodziec zaplanowano na podstawie podpisanej dwuletniej Umowy Nr GK.2151.8.2024 z dnia 02.01.2024 r. w kwocie 1 085 000,00 zł.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł, na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu gminy.

W rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 12 250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarek, paliwa do kosiarek, zakup niezbędnych części zamiennych, zakup krzewów, kwiatów oraz usługi.

W rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” kwotę 27 290,00 zł.

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 kwocie 209 120,33 zł.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 95 000,00 zł.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 559 391,09 zł dotyczące opłat za energię elektryczną, oświetlenia ulicznego oraz koszty infrastruktury.

Planowane inwestycje:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca w kwocie 15 891,09 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie 18 500,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Grądy w kwocie 10 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka - Aleksandrówek etap II w kwocie 65 000,00 zł.

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

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

- **1 778 816,98 zł**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w kwocie 12 816,98 zł, na zakup materiałów oraz inwestycję.

Planowana inwestycja:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stare Grądy w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdziale mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie **476 000,00 zł**.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2025

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.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec to nie tylko instytucja, w której wypożyczają się książki to miejsce, które spełnia zarówno potrzeby czytelnicze jak i informacyjne, edukacyjne, kulturalne czy społeczne. Biblioteka kreuje nawyki czytelnicze, a także rozwija swoją działalność tak, by wykorzystać potencjał lokalny planując działania dla różnych grup wiekowych i społecznych. Obecny lokal użytkowany przez bibliotekę, dzięki swojej funkcjonalności sprzyja organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-oświatowych dla wszystkich mieszkańców gminy.

Zabezpieczono dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec kwotę 476 000,00 zł.

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

- 1. 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.
- 2. Udostępnianie elektroniczne księgozbioru dla użytkowników biblioteki** - Program Sowa jest podstawowym i niezbędnym narzędziem pracy bibliotekarza. W związku ze zmianą oprogramowania na Sowa SQL Premium od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie opłata abonamentowa. Stała opłata zawiera koszt:

- oprogramowania Sowa SQL Premium w formacie MARC21 na dwa stanowiska bibliotekarskie,
 - dostępu do bloga w.bibliotece.pl - portal jest narzędziem promocji w internecie działań i wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec.
3. **Utrzymanie własnej domeny - unikalnego adresu** - www.bibliotekagrodziec.pl - utrzymanie stałej domeny 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. **Stale 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.
 5. **Zatrudnienie pracownika zgodnie z zawartą z PUP umową stażową** – zatrudnienie pracownika wynika z zawartej w lipcu 2024 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 2025 r.** – 4 666,00 zł brutto.
 7. **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.
 8. **Zakup książek, pomocy dydaktycznych i promocji czytelnictwa** – wydatki związane z wkładem własnym do różnych projektów.
 9. **Zakup oleju** – zakup i zużycie oleju napędowego na potrzeby funkcjonowania biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 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. **Opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za zużycie wody i wywóz ścieków.**
 11. **Przegląd kotła** – czynność niezbędna przed uruchomieniem kotła na sezon grzewczy.
 12. **Zabezpieczenia mienia** – ubezpieczenie budynku biblioteki wraz z wyposażeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. **Przegląd obiektu budowlanego** – koszty związane z okresową kontrolą stanu technicznego użytkowanego budynku.
 14. **Konserwacja alarmu** – opłata za konserwację elementów monitorujących wewnątrz siedziby biblioteki w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy.
 15. **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.
 16. **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 2025 jest

niezbędna, gdyż wierzchnia warstwa podłogi jest narażona na ścieranie i podłoga szybciej stanie się szara i matowa.

- 17. 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.

Planowany od stycznia wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku będzie miał znaczący wpływ na koszty działalności biblioteki. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oznacza, że biblioteka będzie zobowiązana do podwyższenia pensji swoim pracownikom.

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

Konieczność elastycznego podejścia do planu finansowego, uwzględniającego zmienne warunki rynkowe, jest kluczowa dla zachowania stabilności finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w obliczu niepewności ekonomicznej i inflacji.

W kolejnym rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 1 290 000,00 zł.

Planowane inwestycje:

- Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach w kwocie 430 000,00 zł, z czego środki pozyskane z programu Polski Ład w kwocie 400 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach - etap I w kwocie 860 000,00 zł, z czego środki pozyskane z programu Polski Ład w kwocie 754 558,37 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

-

249 000,00 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 2025” 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 usług w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane inwestycje:

- Budowa budynku gospodarczego na działce nr 104 obręb Junno w kwocie 11 000,00 zł,
- Ogrodzenie działki nr 257 obręb Junno w kwocie 35 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w m. Zaguźnica w kwocie 18 000,00 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2025 ROK – stanowią kwotę **20 691 073,26 zł**, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 12 227 500,00 zł

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach - 8 942 500,00 zł.
2. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - 10 000,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Lipowa, ul. Spacerowa - 2 875 000,00 zł.
4. Zakup ciągnika rolniczego - 400 000,00 zł.

Transport i łączność – 6 402 182,17 zł

5. Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - 3 552,00 zł.
6. Budowa drogi w m. Królików - 50 000,00 zł
7. Budowa drogi w m. Nowa Ciświca - 2 000,00 zł.
8. Budowa drogi w m. Stara Ciświca - 30 000,00 zł
9. Przebudowa drogi Łagiewniki–Wielołęka - 65 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi nr G035P Grodziec–Stare Grądy - 10 000,00 zł.
11. Przebudowa drogi nr G489039P w Nowych Grądach - 50 000,00 zł.
12. Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec - 37 000,00 zł.
13. Przebudowa drogi w m. Biskupice–Biskupice Kolonia - etap II- 35 000,00 zł.
14. Przebudowa drogi w m. Grodziec ul. Młyńska - 80 000,00 zł.
15. Przebudowa drogi w m. Stary Borowiec - 45 000,00 zł.
16. Przebudowa drogi w miejscowościach Biskupice, Czarnybród, Łądek, Nowa Ciświca, Wielołęka - 3 719 630,17 zł.
17. Przebudowa mostu w m. Biała - 100 000,00 zł.
18. Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach - 1 900 000,00 zł.
19. Zakup piaskarko-posypywarki - 45 000,00 zł,
20. Zakup pługa do odśnieżania dróg - 30 000,00 zł,
21. Zakup samochodu dostawczego - 200 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 270 000,00 zł

22. Zakup gruntu - 270 000,00 zł.

Działalność usługowa – 140 000,00 zł

23. Opracowanie planu ogólnego Gminy Grodziec - 140 000,00 zł.

Administracja publiczna – 108 000,00 zł

24. Budowa centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec - 10 000,00 zł.
25. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2024-2032 - 90 000,00 zł.
26. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grodziec - 8 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – 70 000,00 zł

27. Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkolnego w Grodźcu - 70 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 109 391,09 zł

28. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca - 15 891,09 zł.
29. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów - 18 500,00 zł.
30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Grądy - 10 000,00 zł.
31. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka–Aleksandrówek- etap II - 65 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 300 000,00 zł

32. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stare Grądy - 10 000,00 zł
33. Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach - 430 000,00 zł.
34. Termomodernizacja budynku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach - etap I - 860 000,00 zł.

Kultura fizyczna – 64 000,00 zł

- 35. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 104 obręb Junno - 11 000,00 zł.
- 36. Ogrodzenie działki nr 257 obręb Junno - 35 000,00 zł.
- 37. Zagospodarowanie terenu w m. Zaguźnica - 18 000,00 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2025 ROK – ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ POROZUMIENIAMI

Plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010) stanowi kwotę **4 212 610,00 zł**, w tym:

- 1. Urzędy Wojewódzkie - 124 063,00 zł,
- 2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa - 1 037,00 zł,
- 3. Pomoc społeczna - 5 300,00 zł,
- 4. Rodzina - 4 082 210,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku (§2030,2360) stanowią kwotę **276 058,00 zł**, w tym:

- 1. Administracja publiczna - 250,00 zł.
- 2. Pomoc Społeczna - 147 808,00 zł;
- 3. Rodzina - 128 000,00 zł.

Wydatki celowe realizowane na mocy porozumień zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2025 ROK

Przychody – 9 348 287,42 zł, w tym:

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 2 665 000,00 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę 6 683 287,42 zł.

Rozchody z zaciągniętych kredytów stanowią kwotę **2 098 287,42 zł**, z tego:

- spłata kredytów zaciągniętych w BS Konin - 1 218 200,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w BGK - 649 996,00 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 230 091,42 zł.

Spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu planuje się w kwocie **670 500,00 zł**.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2025 ROK – stanowi kwotę – 3 972 052,00 zł.

- 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe - 476 000,00 zł,
 - b) celowa - 7 052,00 zł
- 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe - 320 000,00 zł
 - b) podmiotowe - 3 169 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2025 ROKU – stanowi kwotę 10 200,00 zł.

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 10 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 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 2025 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 1 072 000,00 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna zaplanowano w kwocie 1 372 000,00 zł. Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 300 000,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI NA 2025 ROK

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 495 073,48zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Drogi - 238 599,53 zł,
2. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego - 90 220,77 zł,
3. Budowę oświetlenia ulicznego - 49 391,09 zł,
4. Bieżące utrzymanie świetlicy - 2 816,98 zł,
5. Budowa świetlicy wiejskiej - 10 000,00 zł,
6. Bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej - 2 199,67 zł,
7. Zagospodarowanie terenów sołeckich - 101 845,44 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 drogi w miejscowościach Biskupice, Czarnybród, Łądek, Nowa Ciświca, Wielolęka - 3 099 630,17 zł.

XI. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

1. Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach - 400 000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach - 754 558,37 zł.

XII. 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.

1. 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 209 120,33 zł.
2. Zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Spacerowa i ul. Lipowa” wraz z wkładem własnym w kwocie 2 875 000,00 zł.
3. Zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach” wraz z wkładem własnym w kwocie 1 900 000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2025 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 48 840 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 56 090 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 7 250 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 9 348 287,42 ZŁ
ROZCHODY	- 2 098 287,42 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 ROK	- 6 346 384,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 ROK	- 16 367 834,81 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2025 ROK	- 23 617 834,81 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 2025 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Grodziec, dnia 14 listopada 2024 r.