

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Grodziec na 2026 rok

Prace nad projektem budżetem Gminy Grodziec na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Grodziec na 2026 rok opracowano 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. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Grodziec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
3. Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.25.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

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 2025 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2025 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 2025 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2025 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2025 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2026 rok,
- planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wynosi 3,00%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku uwzględniono w wysokości od stycznia do grudnia 4 806,00 zł brutto,
- planowana stawka godzinowa od stycznia do grudnia wyniesie 31,40 zł brutto,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2026 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 6 157,66 zł, emeryt, rencista i nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne wynosi 2 351,11 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2025/2026 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.

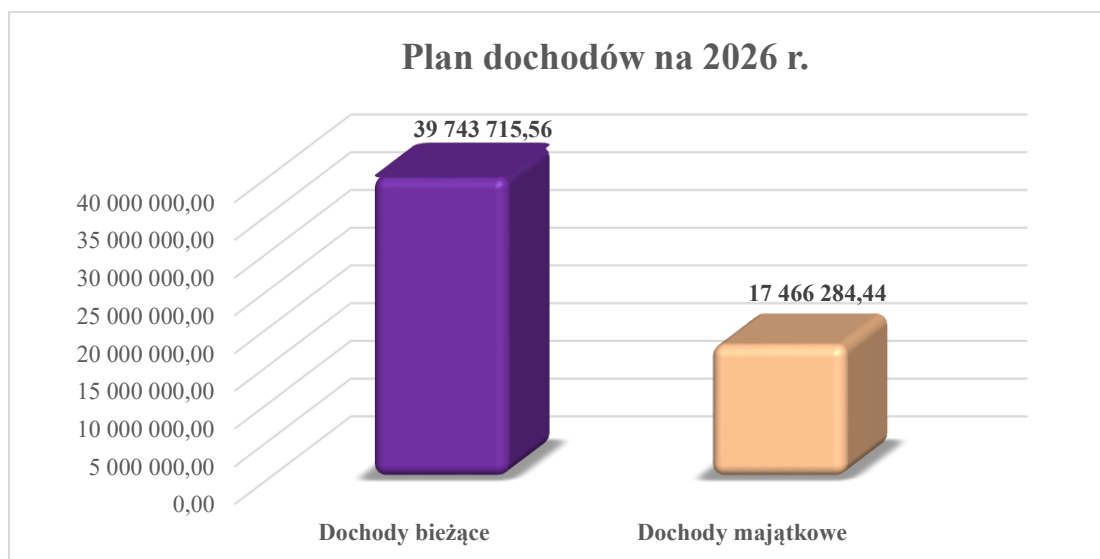
Budżet Gminy Grodziec zawiera następujące założenia:

- Dochody bieżące,
- Dochody majątkowe,
- Wydatki bieżące,
- Wydatki majątkowe,
- Przychody,
- Rozchody,
- Dotacje,
- Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska,
- Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Fundusz sołecki,
- Wydatki na programy z udziałem środków unijnych

Planuje się, że budżet Gminy Grodziec zamknie się deficytem w kwocie 10 740 000,00 zł.

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK - 57 210 000,00 zł z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody bieżące w kwocie | - 39 743 715,56 zł |
| 2. Dochody majątkowe w kwocie | - 17 466 284,44 zł |



DOCHODY BIEŻĄCE – stanowią kwotę **39 743 715,56 zł** tj. 69,47 % ogółu dochodów.

Dochody podatkowe, inne dochody, opłaty i subwencje stanowią kwotę – **34 689 239,08 zł**
w tym:

1. Dochody podatkowe własne:	-	2 031 831,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	1 374 533,00 zł
- podatek rolny	-	266 350,00 zł
- podatek leśny	-	214 186,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	176 762,00 zł
2. Pozostałe dochody podatkowe:	-	114 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	110 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	4 500,00 zł
3. Inne dochody i opłaty lokalne:	-	3 921 238,08 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	-	935 727,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż ścieków	-	600 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	166 811,08 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	3 500,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	21 000,00 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	-	1 260 000,00 zł
- za z opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	55 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	12 200,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	-	360 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	40 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	-	70 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	-	275 000,00 zł
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości -		11 840 684,00 zł;
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości -		134 606,00 zł;
6. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości -		16 646 380,00 zł,

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **4 104 347,15 zł**

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	-	145 087,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 034,00 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej	-	5 295,15 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 843 391,00 zł
 - karta dużej rodziny - 255,00 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 - 109 285,00 zł
- Przydzielona dotacja na 2026 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 51,44 zł brutto.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę – 127 592,00 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **184 644,00 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 - 9 593,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23 031,00 zł
- zasiłki stałe - 111 369,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 34 651,00 zł

DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ stanowią kwotę **239 818,00 zł**, w tym:

- na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 145/DZ.III/2025 z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na zadanie pn., „Remont pomieszczenia punktu konsultacyjnego wykorzystywanego do prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w kwocie 215 138,00 zł;
- na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na zadanie pn., „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” w kwocie 24 680,00 zł.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH- stanowią kwotę **398 075,33 zł**, w tym:

- 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 zaplanowano do realizacji zadania pn. „LUS-Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej” w kwocie 188 955,00 zł.

Naliczenie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

W związku z komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2025 r. do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę maksymalną 66,42 zł.

Do naliczenia podatku od nieruchomości jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2025 roku. Projektowana uchwała na 2026 rok zawiera propozycje wzrostu stawek o 5 % w odniesieniu do obowiązujących stawek.

Ponadto do naliczenia stawki podatku od środków transportowych na 2026 r. przyjęto obowiązujące stawki w 2025 roku.

Projektowana uchwała na 2026 rok zawiera propozycje wzrostu stawek o 5 %.

Podatek leśny został naliczony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku i wynosi 281,37 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 2026 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.

Wywóz ścieków zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr GK.0050.45.2024 Wójta Gminy Grodziec z dnia 5 listopada 2024 roku.

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 2026 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.0050.50.2024 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych poszczególnych punktów za rok poprzedni.

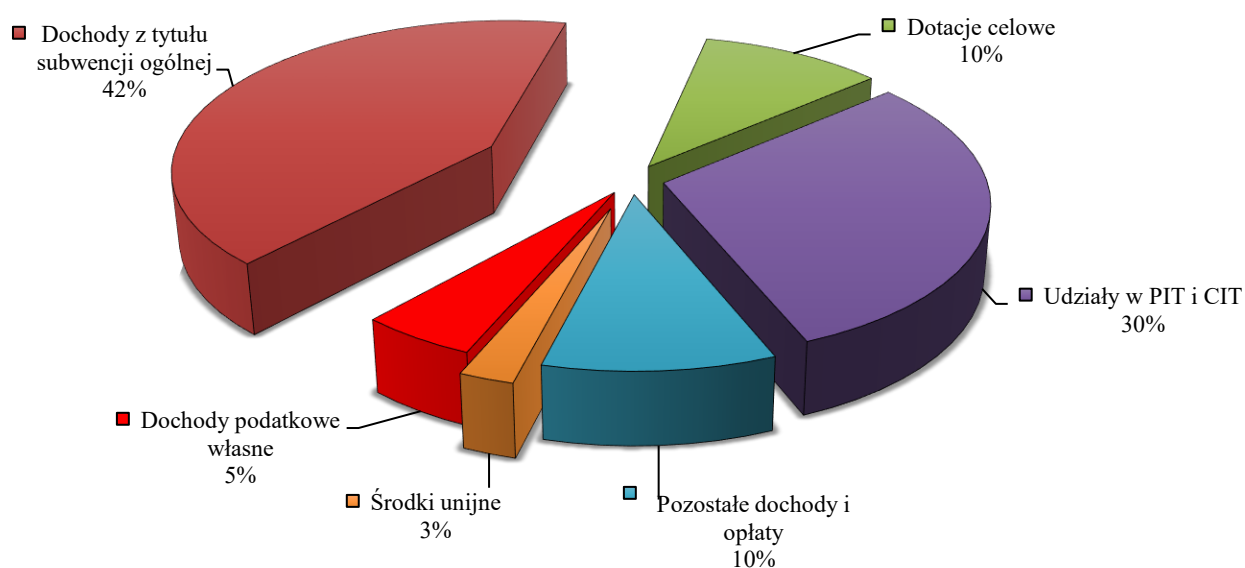
Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 1 260 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji-stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XI/71/2025 roku z dnia 30 stycznia 2025 roku (stawka opłaty – sposób selektywny- 26,00 zł,) oraz uchwałą w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Nr XI/72/2025 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 stycznia 2025 roku w wysokości 3,00 zł od osoby miesięcznie.

Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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.

Planowane zestawienie z tytułu dochodów na 2026 r.



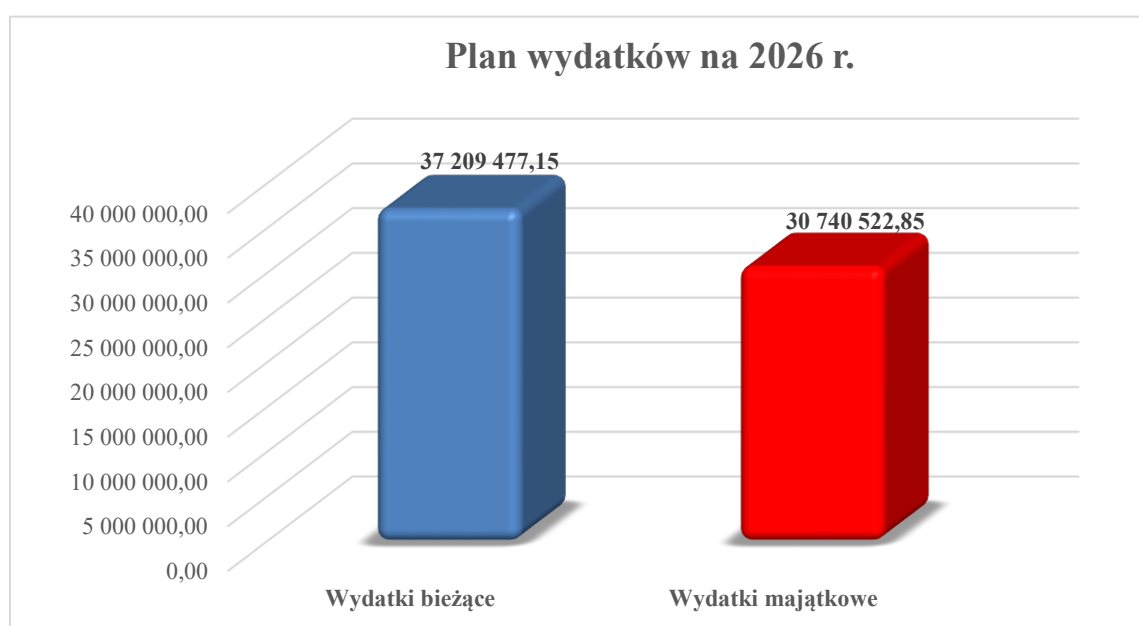
DOCHODY MAJĄTKOWE - stanowią kwotę **17 446 284,44 zł** tj. **30,66%** ogółu dochodów z przeznaczeniem na:

1. Administracja publiczna:

- Na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu nr FEWP.10.04-IŻ.00-0002/24-00 z dnia 25 marca 2025 roku na zadanie pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec” wraz z wkładem własnym w kwocie 17 446 284,44 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK - 67 950 000,00 zł

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Wydatki bieżące stanowią kwotę | - 37 209 477,15 zł |
| 2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę | - 30 740 522,85 zł |



WYDATKI BIEŻĄCE stanowią kwotę 37 209 477,15 zł, tj. 54,76 % wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 37 209 477,15 zł, z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 394 795,39 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 273 037,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 111 758,39 zł,
 2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 033 310,00 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 383 351,43 zł,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 408 020,33 zł (LIFE AFTER COOL, LUS),
 5. obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE stanowią kwotę 30 740 522,85 zł, tj. 45,40% ogółu wydatków, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 740 522,85 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Grodziec w wysokości 21 850 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (71,10%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,37%), Rolnictwo i łowiectwo (1,17%), Oświata i wychowanie (0,33%), Działalność usługowa (0,27%), Kultura fizyczna (0,22%), Pomoc społeczna (0,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,18%), Gospodarka mieszkaniowa (0,13%), Obrona narodowa (0,03%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Grodziec, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 090 010,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 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 2026 roku na kwotę 5 328,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 628,00 zł, związane są z zakupem materiałów, 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 zbiorników retencyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu w kwocie 150 000,00 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 364 000,00 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.:

- Zakup busa w kwocie 200 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8 461 000,00 zł

W dziale tym planuje się środki bieżące w kwocie 356 000,00 zł, na zakup materiałów (tj. tłuczeń, destrukta, znaki drogowe itp.) oraz usługi transportowe. Zaplanowane są wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, przeglądy mostów oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Zaplanowano do zrealizowania bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszy sołeckich: Biała, Czarnybród i Łagiewniki.

Planowane inwestycje to:

- Budowa mostów na terenie Gminy Grodziec w kwocie 10 000,00 zł;
- Przebudowa drogi Łagiewniki-Wieloleśka w kwocie 30 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy w kwocie 8 000 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G489039P w Nowych Grądach w kwocie 50 000,00 zł;

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- Zakup kosiarki bijakowej w kwocie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 325 700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 285 700,00 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 będących w zasobie mieszkaniowym gminy.

Planowane inwestycje to:

- Zakup gruntu w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 102 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 18 500,00 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 różne opłaty.

Ponadto zabezpieczono środki na zakup licencji do oprogramowania GISON.

Planowane inwestycje to:

- Opracowanie planu ogólnego Gminy Grodziec w kwocie 84 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 28 561 299,10 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 109 616,00 zł, w tym 50 000,00 zł na konserwację dokumentacji archiwalnej oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 471,00 zł.

Zaplanowano środki własne w wysokości 208 873,48 zł na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne, remont sali ślubów oraz organizację jubileuszu.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w kwocie 225 600,00 zł.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy: zakup energii elektrycznej, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup 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 4 847 700,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników oraz 1 odprawę emerytalno-rentową.

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.

W 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji heraldycznej herbu, flagi i pieczęci Gminy Grodziec.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 98 400,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, usług zdrowotnych, telefonów oraz odpis na ZFŚS.

W pozostałej działalności zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów, 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 21 850 000,00 zł;
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2024-2032 w kwocie 5 400,00 zł;

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 034,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 034,00 zł.

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA - 10 000,00 zł

W rozdziale Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości 10 000,00 zł.

Planowane inwestycje:

- Adaptacja Hali Sportowej w Grodźcu na zastępcze miejsca szpitalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - 313 827,02 zł

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 304 827,02 zł. Planowana jest dotacja w kwocie 149 810,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 76 000,00 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 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 000 000,00 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 2026 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 200 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to:

- rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 17 488 946,80 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 270 000,00 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 2026 roku stanowią kwotę 12 011 290,00 zł.

W rozdziałach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki m.in. motywacyjny, wiejski, stażowy, wychowawstwo klasy, nagrody jubileuszowe oraz 5 odpraw emerytalno-rentowych.

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 6 808 700,00 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.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 220 200,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej, w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 360 000,00 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 budynku Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu w zakresie dostępności i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 100 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2026 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 7 850 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 3 200 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 2 640 000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI NA OŚWIATĘ NA 2026 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **363 318,00 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 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 43 500,00 zł.

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

Na podstawie podpisanych 2 umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o pomocy finansowej zaplanowano do realizacji zadanie pn., „Remont pomieszczenia punktu konsultacyjnego wykorzystywanego do prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w kwocie 215 138,00 zł oraz zadanie pn. „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” w kwocie 24 680,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-

2 214 035,60 zł

- Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:
- pobyt 5 pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej oraz 1 osoby w schronisku w kwocie 420 000,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 9 593,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 96 000,00 zł,
 - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 500,00 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 140 000,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 056 233,42 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 376 414,03 zł,
 - dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 95 000,00 zł.
 - pozostała działalność w kwocie 5 295,15 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, pracowników administracyjno – biurowych oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 1 221 700,00 zł (w tym 1 odprawa emerytalno-rentowa). Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Planowane inwestycje:

- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Grodzie w kwocie 65 000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 210 900,00 zł

W dziale zaplanowano realizację projektu z dofinansowania pn. „LUS-Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej” w kwocie 198 900,00 zł, w tym kwota dofinansowania 188 955,00 zł, wkład własny 9 945,00 zł.

Ponadto zaplanowano dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia środowiskowe w kwocie 12 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

58 000,00 zł

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13 000,00 zł, szkolenia pracowników oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 45 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

-

4 227 064,40 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 192 670,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystentów rodziny w kwocie 103 410,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki 7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 37 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 109 285,00 zł.

Plan wydatków jednostki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2026 rok wynosi 6 600 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 559 742,23 zł

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w kwocie 1 575 831,90 zł wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Grodziec zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wydatki na obsługę zaplanowano w kwocie 375 831,90 zł. Planowane wpływy wynoszą 1 260 000,00 zł. Brakujące środki w kwocie 315 831,90 zł zostaną zwiększone zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą.

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 25 000,00 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 32 790,00 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 oraz szkolenia w kwocie 209 120,33 zł.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 139 000,00 zł.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 480 000,00 zł dotyczące opłat za energię elektryczną, oświetlenia ulicznego oraz koszty infrastruktury.

W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na realizację Programu utylizacji wyrobów azbestowych w kwocie 50 000,00 zł oraz zakup usług w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność - zaplanowano zakup materiałów i usług związanych z byłym składowiskiem w m. Biała w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 506 974,04 zł

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w kwocie 61 974,04 zł, na zakup materiałów oraz inwestycje.

Planowane inwestycje:

- Budowa budynku biurowego na potrzeby lokalnego centrum organizacji pozarządowych w Starych Grądach w kwocie 24 974,04 zł.

- Przebudowa Sali Wiejskiej w Łagiewnikach w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdziale mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie **445 000,00 zł**.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2026

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest gminną instytucją upowszechniania kultury, funkcjonującą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Grodziec, a jej działalność opiera się na statucie uchwalonym przez Radę Gminy Grodziec.

BPG Grodziec pełni rolę nie tylko wypożyczalni książek, lecz także nowoczesnego centrum życia społecznego. Instytucja odpowiada na potrzeby czytelnicze, informacyjne, edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców, kreując postawy proczytelnicze oraz rozwijając ofertę w oparciu o lokalny potencjał. Dzięki temu Biblioteka skutecznie dostosowuje działania do zróżnicowanych grup wiekowych i społecznych. Obecny lokal użytkowany przez Bibliotekę, ze względu na swoją funkcjonalność, umożliwia realizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, które integrują mieszkańców gminy i wspierają ich rozwój.

Wnoszę o zabezpieczenie dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec kwoty 445 000,00 tysięcy złotych.

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

- 1. 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.
- 2. udostępnianie elektroniczne księgozbioru dla użytkowników Biblioteki** - Program Sowa jest podstawowym i niezbędnym narzędziem pracy Bibliotekarza. 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 BPG Grodziec.
- 3. stałe koszty abonamentowe sieci telefonicznej oraz światłowodowej** - opłaty niezbędne na potrzeby funkcjonowania Biblioteki oraz w celu utrzymania kontaktu z Czytelnikiem. Światłowód oraz stałe IP wpływa na jakość i szybkość obsługi programów komputerowych dla pracowników oraz pozostałych użytkowników korzystających z internetu w bibliotece.
- 4. 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.
- 5. zakup książek, pomocy dydaktycznych i promocja czytelnictwa** - wydatki związane z wkładem własnym do różnych projektów.
- 6. zatrudnienie pracownika zgodnie z zawartą z PUP umową stażową** - zatrudnienie pracownika wynika z zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy umowy z dnia 20 sierpnia 2025 r. o zorganizowanie stażu i wynikającego z niej zobowiązania zatrudnienia stażysty na okres 3 miesięcy.
- 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 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.

9. **wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 r.** - 4 806,00 zł brutto.
10. **opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za zużycie wody i wywóz ścieków.**
11. **przegląd kotła** - czynność niezbędna przed uruchomianiem 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 2026 jest niezbędna, gdyż wierzchnia warstwa podłogi jest narażona na ścieranie i podłoga szybciej stanie się szara i matowa.

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 nasz kraj zmaga się z wieloma wyzwaniami ekonomicznymi, które znacznie wpływają na stabilność cen i kosztów. Wzrost cen surowców, materiałów i energii może znacząco wpłynąć na wydatki BPG Grodziec w roku 2026.

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

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, planowane od stycznia 2026 roku będzie miało znaczący wpływ na koszty działalności Biblioteki. Wzrost 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. Takie podejście umożliwi sprawne reagowanie na zmiany oraz podejmowanie działań sprzyjających utrzymaniu właściwej kondycji finansowej instytucji.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

-

255 648,81 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 2026” zaplanowano dotację w kwocie 60 000,00 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:

- Plenerowy Punkt Informacji Turystycznej w kwocie 40 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w m. Zaguźnica w kwocie 26 148,81 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2026 ROK – stanowią kwotę 30 740 522,85 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 360 000,00 zł

1. Modernizacja zbiorników retencyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu – 150 000,00 zł.
2. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - 10 000,00 zł.
3. Zakup busa - 200 000,00 zł.

Transport i łączność – 8 105 000,00 zł

4. Budowa mostów na terenie Gminy Grodziec- 10 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi Łagiewniki–Wielołęka - 30 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi nr G035P Grodziec–Stare Grądy – 8 000 000,00 zł.
7. Przebudowa drogi nr G489039P w Nowych Grądach - 50 000,00 zł.
8. Zakup kosiarki bijakowej - 15 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł

9. Zakup gruntu - 40 000,00 zł.

Działalność usługowa – 84 000,00 zł

10. Opracowanie planu ogólnego gminy Grodziec - 84 000,00 zł.

Administracja publiczna – 21 855 400,00 zł

11. Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec – 21 850 000,00 zł.
12. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2024-2032 – 5 400,00 zł.

Obrona narodowa- 10 000,00 zł

13. Adaptacja Hali Sportowej na zastępcze miejsca szpitalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu- 10 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – 100 000,00 zł

14. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu w zakresie dostępności i ochrony przeciwpożarowej- 100 000,00 zł.

Pomoc społeczna- 65 000,00 zł

15. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Grodźcu- 65 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 54 974,04 zł

16. Budowa budynku biurowego na potrzeby lokalnego centrum organizacji pozarządowych w Starych Grądach – 24 974,04 zł
17. Przebudowa Sali Wiejskiej w Łagiewnikach - 30 000,00 zł.

Kultura fizyczna – 66 148,81 zł

18. Plenerowy Punkt Informacji Turystycznej - 40 000,00 zł.
19. Zagospodarowanie terenu w m. Zaguźnica – 26 148,81 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2026 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 **4 104 347,15 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 145 087,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa - 1 034,00 zł,
3. Pomoc społeczna - 5 295,15 zł,
4. Rodzina – 3 952 931,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku (§2030,2360) stanowią kwotę **312 236,00 zł**, w tym:

1. Administracja publiczna – 2 592,00 zł.
2. Pomoc Społeczna – 184 644,00 zł;
3. Rodzina - 125 000,00 zł.

Wydatki celowe realizowane na mocy porozumień zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2026 ROK

Przychody – 12 557 738,56 zł, w tym:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę 12 557 738,56 zł.

Rozchody z zaciągniętych kredytów stanowią kwotę **1 817 738,56 zł**, z tego:

- spłata kredytów zaciągniętych w BS Konin – 800 000,00 zł,
- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK – 626 535,36 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 231 203,20 zł,
- spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek- 160 000,00 zł.

Spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu planuje się w kwocie **1 000 000,00 zł**.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2026 ROK – stanowi kwotę – 4 033 310,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe - 445 000,00 zł,
 - b) celowa – 53 500,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 264 810,00 zł
 - b) podmiotowe - 3 270 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2026 ROKU – stanowi kwotę 12 200,00 zł.

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 12 200,00 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 2026 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 1 260 000,00 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna zaplanowano w kwocie 1 575 831,90 zł. Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę **315 831,90 zł.**

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2026 ROK

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 585 063,55zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – 31 464,45 zł,
2. Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec – 392 059,02 zł,
3. Utrzymanie świetlic – 54 974,04 zł,
4. Zagospodarowanie terenów sołeckich, strategie i zakup kosy spalinowej – 106 566,04 zł.

X. 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 – 22 258 020,33 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. „Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec” wraz z wkładem własnym w kwocie 21 850 000,00 zł.
3. Zaplanowano do realizacji zadanie pn. „LUS- Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej” wraz z wkładem własnym w kwocie 198 900,00 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2026 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 57 210 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 67 950 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 10 740 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 12 557 738,56 ZŁ
ROZCHODY	- 1 817 738,56 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 ROK	- 8 790 231,87 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2025 ROK	- 15 791 005,16 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2026 ROK	- 26 531 005,16 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 2026 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Grodziec, dnia 13 listopada 2025 r.