

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok

nr XLI/346/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu

Na rok 2023 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 48.753.254,73 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XXXVIII/327/2022 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/328/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa zaplanowano na poziomie wykonania dochodów roku 2022.

- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 74,05 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła obniżenia podatku rolnego.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność wg ustalonych opłat i ilości działek
- wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
- dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 2.153.000 zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży działek budowlanych na osiedlu Berlinek kwota 303.600,00 zł., działki w Poniecu ul.Krobskiej, przy ul.Ogrodowej, działki w Śmiłowie, Drzewcach, Poniecu oraz lokali mieszkalnych przy ul.Parkowej 3, Rynek 5 oraz działek rolnych w Łęce Wielkiej i Janiszewie.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego i dochody uzyskane w latach ubiegłych. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 110.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 15.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48.000,- zł i 275.000,- zł jako zwrot za środki żywności w stołówce przedszkolnej wyliczony na podstawie planowanych nakładów. Inne dochody tego działu ustalono szacunkowo na podstawie dochodów z lat ubiegłych.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. nr ST3. 4750.23.2022

W roku budżetowym 2023 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 11.044.168,00 zł w tym:

- a) część oświatową w kwocie 8.545.464,00 zł. tj. większą o kwotę 668.108 zł niż w 2022 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 123.524 zł. tj. większą o kwotę 42.131 zł niż w 2022 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 2.375.180 zł. tj. większą o 925.851 zł niż w 2022 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 5.424.025 zł. - jest to spadek o kwotę 119.459 zł w stosunku do planu roku 2022, a dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przyjęte w wysokości 177.809 zł. - jest to wzrost o kwotę 64.425 zł w stosunku do planu roku 2022. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 nr FB-I.3110.7.2022.2

Według zawiadomienia gmina Poniec otrzyma dotacje celowe w wysokości 2.596.866 zł w tym na zadania zlecone m.in. na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kartę dużej rodziny kwotę 2.478.416 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 118.450 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 36.170 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 77.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 5.280 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.678 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10.2022 r. nr DLS 3112.4.2022.

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 23,532 % ich wysokości w łącznej kwocie 104.609,60 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25.08.2022 r. o przyznaniu Gminie Poniec pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przyjęto dotacje na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 70.000 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania zadania wieloletniego w kwocie ogółem 661.602,17 zł na lata 2021-2023 ze środków WRPO, przyjęto dotację w kwocie 22.912,13 zł na rok 2023. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu" oraz umową o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2021 r. nr RPWP.07.01.02-30-0159/19.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto w

kwocie 220.000 zł. Zaplanowano też dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkingu na terenie Ponieca wraz z mandatami w kwocie 60.000 zł .

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101.476 zł, z czego 27.460 zł na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych i bieżącym utrzymaniu na terenie gminy Poniec, a także odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Poniec na kwotę 74.016 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2022 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 40.000 zł, która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu działalności Urzędu Miejskiego, a także w dziale 700 kwota 285.000 zł. z tytułu działalności gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W działach 010 i 926 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie łącznej 8.300 zł jako zaplanowaną odpłatność zakładu budżetowego za odpłatne użytkowanie odcinków kanalizacji 1.800 zł i odpłatność spółki OSIR za wynajem hali widowiskowo- sportowej 6.500 zł.

W budżecie przyjęto dochody z odsetek zaplanowane szacunkowo na bazie dochodów z tego tytułu uzyskanych w latach ubiegłych.

W rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 349.392 zł. W tym są dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2023 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2022 roku wynosi 232.

W 2023 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.506 zł. na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2082), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 349.392 zł. Jeżeli kwota ta nie byłaby wprowadzona po stronie dochodów to należałoby zaplanować deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach płacowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów. Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030. W rozdziale tym również ujęto pozostałe planowane dochody z Przedszkola samorządowego w Poniecu oraz w Łęce Wielkiej w kwocie 792 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami w 2022 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała wstępne promesy Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7564/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie 7.410.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec. Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7538/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie 4.207.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu. Na podstawie promesy Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiLad z dnia 03.08.2022 r. przyjęto plan dochodów majątkowych w

kwocie 2.940.000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec.

W dziale 400 przyjęto plan dochodów w kwocie 1.600.000 zł w związku z realizacją przez Gminę Poniec planowanej sprzedaży węgla w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236).

Gmina nie planuje dochodów z tytułu kar i grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących bo nie posiada takich urządzeń, jak również nie przewiduje opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 53.324.254,73 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.262.000 zł , co stanowi 38 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 9% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli,

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy, do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów i wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania przedszkoli wyliczonych na dzieci z gminy Poniec, które do tych przedszkoli uczęszczają.
- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, energetycznych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dożywianie i innych wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- a) dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu
 - na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 1.372.000 zł.,
 - na działalność biblioteki w kwocie 395.000 zł.,
 - na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 320.300 zł.,

- b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Stanisława Bpa w Żytowiecku 30.000 zł.
- 2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i tak:
- w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych, dla stowarzyszeń prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 396.500 zł.,
 - w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 45.500 zł.,
 - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000 zł.,
 - w zakresie kultury 20.000 zł.,
 - w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 100.000 zł.
- 3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:
- na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 36.000 zł.
- 4) w zakresie oświaty:
- na zwrot innym gminom, związkom gmin nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przypadających na dzieci z gminy Poniec, które do nich uczęszczają 245.000 zł.
- Na podstawie uchwały nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2022 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólna kwotę 457.110,34 zł, z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączyłas	17591,39
2	Bogdanki	19026,33
3	Czarkowo	20567,57
4	Drzewce	28273,77
5	Dzięczyzna	30824,79
6	Grodzisko	19664,09
7	Janiszewo	22746,57
8	Łęka Mała	20620,72
9	Łęka Wielka	45493,13
10	Miechcin	16741,05
11	Rokosowo	29761,86
12	Sarbinowo	23278,03
13	Szurkowo	26732,53
14	Śmiłowo	36245,70
15	Teodozewo	17697,68
16	Waszkowo	18866,90
17	Wydawy	14615,20
18	Zawada	16315,88
19	Żytowiecko	32047,15
	SUMA	457110,34

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 99.427,12 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 20 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 3.100 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35.807,12 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 45.500 zł.

Leśnictwo 5.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.731.894,71 zł

Przyjęto plan wydatków w kwocie 1.600.000 zł na zakupy i usługi w związku z realizacją przez Gminę Poniec planowanej sprzedaży węgla w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236).

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2022 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała wstępną promesę Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie promesy Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiLad z dnia 03.08.2022 r. przyjęto plan wydatków majątkowych w kwocie 2.940.000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec kwota 3.131.894,71 zł. (środki własne gminy stanowią kwotę 191.894,71 zł.)Zadanie wieloletnie.

Transport i łączność 8.979.201,24 zł.

Drogi powiatowe 4.057.960 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 334.460 zł.

Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz ich bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2023 roku otrzyma 27.460 zł dotacji. W budżecie też zaplanowano wydatek na dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 4906P w kierunku Bojanowa w kwocie 111.000,- zł. oraz na dokumentację projektową na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Gostyńskiej Szosie w Poniecu w kwocie 68.000 zł.

- bieżące remonty 20.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 23.500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- ***montaż i zakup lamp solarnych na terenie gminy Poniec 30.000 zł.***
- ***budowa wraz z przebudową chodników w Żytowiecku 100.000 zł***

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2022 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała wstępną promesę Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7564/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto zadanie inwestycyjne pn.:

- ***Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60014) kwota 3.550.000 zł (wkład własny to kwota 177.500 zł)Zadanie w WPF.***

W ramach tego zadania planuje się wykonać:

- Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu
- Przebudowę ulicy Bojanowskiej w Poniecu
- Przebudowę drogi powiatowej Żytowiecko – Rokosowo
- Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Gostyńskiej Szosie w Poniecu
- Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Łęce Wielkiej
- Przebudowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Szurkowo

Drogi gminne 4.888.641,24 zł.

Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. W kwocie tej zaplanowano okresowy przegląd dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżące zakupy, równanie dróg gminnych, zakup frezu. Remont dróg gminnych w Grodzisku Janiszewie, Śmiłowie (kwota 193.000 zł.)

W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 140.363,42 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

-Przebudowa odcinka chodnika przy drodze gminnej w Bączylesie 70.000 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2022 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała wstępną promesę Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7564/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto zadanie inwestycyjne pn.:

- Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60016) kwota 4.250.000 zł (wkład własny to kwota 212.500 zł)Zadanie w WPF.

W ramach tego zadania planuje się wykonać:

- Budowę parkingu przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Poniecu
- Przebudowę drogi gminnej w Miechcinie
- Przebudowę drogi gminnej w Teodozowie
- Przebudowę drogi gminnej w Zawadzie
- Budowę drogi gminnej w Dzieżczynie

Płatne parkowanie 32.600 zł.

Turystyka 5.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 5.000 zł na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Gospodarka mieszkaniowa 433.000 zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 50.000 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy oraz usług pozostałych 40.000 zł
- zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych w budynkach użytkowych – 170.000 zł.,
- podatek od nieruchomości 6.500 zł.,
- opłaty i podatki pozostałe 6.000 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec 160.000 zł

Działalność usługowa 47.965 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 42.965 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 35.000 zł, serwis i licencje roczne programów 6.765 zł. umowa zlecenie członka komisji urbanistycznej 1.200 zł.

Cmentarze 5.000 zł na co składa się:

- kwota 3.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 500 zł przeznaczona jest na naprawy miejsc pamięci,
- kwota 1.000 zł na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

Administracja publiczna 5.072.657 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 83.680 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 83.680 zł.

Rady gmin - na diety radnych 267.588 zł oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 16.000 zł.

Urzędy gmin – na wydatki zaplanowano kwotę 3.771.527 zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia, licencje na programy komputerowe i opiekę autorską nad nimi, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego i inkasenta opłaty targowej w kwocie 12.000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także należny podatek VAT z działalności Urzędu.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 27.100 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 2.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki inwestycyjne :

Zakup sprzętu IT- Cyfrowa Gmina 241.320 zł(środki własne 12.000,00 zł.)(zadanie w WPF)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 89.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XIX/141/2016 z dnia 28.10.2016 r. , Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednostka ta prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa im. ppłk dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół zaplanowano kwotę 601.562 zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 243.300 zł w tym:

- diety sołtysów 180.000 zł
- wydatki związane z sołectwami 7.000,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 12.300 zł.,
- opłaty i składki w tym opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 44.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.678 zł.

Kwotę 1.678 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 315.893,97 zł.

Kwotę 288.415,97 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP, a także z funduszy sołeckich 9.000,- zł. wsi Sarbinowo i Dzięczyzna.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.500 zł i na zarządzanie kryzysowe 22.478 zł. Pozostała działalność – utrzymanie systemu monitoringu na terenie miasta Ponieca 2.500 zł.

Obsługa długu publicznego 250.000 zł.

Zaplanowano do zapłaty odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, kredytów na budowę hali widowiskowo - sportowej.

Różne rozliczenia 154.000 zł

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota 4.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł., co stanowi 0,10314 % planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000 zł, co stanowi 0,5036 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i **rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł** razem kwota 95.000 zł, co stanowi 0,1782 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 23.627.140,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 5.979.966 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 2.977.628 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 633.902 zł, pochodne od wynagrodzeń 700.262 świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 1.023.994 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 377.180 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 139.671 zł., administracji i obsługi 160.491 zł i pochodne 59.947 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 267.000 zł w tym wynagrodzenia 196.269 zł.i pochodne 41.362 zł.

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.836.386 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.471.449 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 317.522 zł, pochodne od wynagrodzeń 347.514 zł, świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 431.415 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 182.897 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 96.547 zł., administracji i obsługi 44.071 zł i pochodne 28.654 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 85.589 w tym wynagrodzenia 64.646 zł.i pochodne 12.776 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 3.349.075 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.165.139 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 521.820 zł, pochodne od wynagrodzeń 338.946 zł, świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 488.106 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 3.979 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 252.835 zł. Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt funkcjonowania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 582.229 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.133.049 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 438.364 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 201.399 zł, pochodne od wynagrodzeń 128.310 zł, świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 185.091 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 179.885 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 1.351.579 zł i 2.300 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji w rozdziale 80195.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 516.000 zł. w tym na ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 18.000 zł. ,dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom, oddziałom przedszkolnym, związkowi gminnemu Niepart-Gostkowo do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 245.000 zł. oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowa budynków oświatowych w Poniecu w kwocie 253.000 zł.

Wydatek inwestycyjny

Budowa wraz z przebudową szkoły podstawowej im.gen.Stefana „Grotą” Roweckiego w Żytowiecku kwota 3.508.785,29 zł (zadanie w WPF)

Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7538/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto plan wydatków majątkowych: w kwocie 4.207.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80101) kwota 4.350.000 zł (wkład własny 652.500 zł) (zadanie w WPF)

- Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80104) kwota 600.000 zł (wkład własny 90.000 zł) (zadanie w WPF)

Zadania te zakładają modernizację budynków oświatowych znajdujących się w Poniecu.

Pracę będą polegać na przebudowie zabytkowego budynku Przedszkola Samorządowego w Poniecu w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, modernizacji elewacji zewnętrznej budynku.

Planowana jest także wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego przedszkola samorządowego, a dzisiejszego budynku szkoły podstawowej.

Ponadto planowana jest kompleksowa przebudowa XIX wiecznego budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu polegającą między innymi na wymianie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, grzewczej, hydrantowej, gazowej.

Projekt ten zakłada budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę okien, a także modernizację sal dydaktycznych oraz elewacji zewnętrznej. Poprawiony zostanie także rozkład pomieszczeń w budynku.

Ochrona zdrowia 150.000 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2023 r. w kwocie 144.900 zł i 5.100 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 29.100 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 26.500 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 14.400 zł, co w sumie daje kwotę 220.000,- zł. czyli cały wpływ z opłat na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, prowadzenie punktu profilaktycznego, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Pomoc Społeczna 1.481.599,72 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.363.149,72 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 118.450 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 634.119,72 zł w tym z dotacji celowej 36.170 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych 131.280 zł w tym z dotacji celowej 82.280 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 180.000 zł.,
- na usługi opiekuńcze kwotę 200.000 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 190.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 600 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 90.000 zł.,
- na pozostałą działalność 41.200 zł.,

przez Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 150 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 14.400 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.912,13 zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Klub Aktywnych w Poniecu” z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie.

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej spośród osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w gminie Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

Zadania realizowane w ramach projektu to utworzenie klubu i jego podstawowa działalność opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych społeczno- zawodowych, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo prawne, spotkania integracyjne, wsparcie zdrowia psychicznego, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe, pomoc dietetyka, warsztaty z podnoszenia kompetencji zawodowych pożądaných na rynku pracy, kursy/szkolenia. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2021-2023.

Edukacyjna opieka wychowawcza 76.800 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 26.500 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 35.300 zł., a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 15.000 zł.

Rodzina 2.591.438,63 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.450.979,06 zł w tym z dotacji celowej 2.375.000 zł.,

- na rodziny zastępcze 40.000 zł.,

- na wspieranie rodziny 80.723,57 zł.,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 19.500 zł, w tym całość z dotacji celowej;

- kartą dużej rodziny 236 zł całość z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.943.388,33 zł.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 103.000 zł, w tym m.in.:

opłaty za odprowadzenie wód opadowych kwota 3.000 zł

Wydatek inwestycyjny:

- **dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 100.000 zł**

na bieżącą gospodarkę odpadami 15.000 zł :

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 15.000 zł (część wydatków w kwocie 9.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

- na oczyszczanie miasta i wsi 73.000 zł.,

- środki na utrzymanie zieleni 270.874,76 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 54.874,76 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich, a także część wydatków na zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewienia środowiska oraz usługi remontowe na terenach zielonych i pozostałe bieżące utrzymanie terenów zielonych.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1.400 zł. na usługę monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Poniec.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 36.000 zł, jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznaczona jest kwota 1.112.000 zł.

Na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec przeznaczono na rok 2023 r. kwotę 100.000,- zł., (zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2042). Środki własne Gminy stanowiąc mają 30.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25.08.2022 r. przyznano Gminie Poniec pomoc finansową w formie dotacji w ramach Programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przyjęto dotacje na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 70.000 zł.

Stosowna umowa zostanie podpisana do końca listopada 2022 roku.

Planuje się, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2042 i budżetu 2022 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu

omawianych dokumentów. Część wydatków ze środków własnych w kwocie 5.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach pozostałej działalności 232.113,57 zł w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych 55.000 zł w tym na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 10.000 zł.,
- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 25.000 zł w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- na realizację konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 3.000 zł.,
- na zakup materiałów - 5.000 zł.,

W środkach tych została wydzielona kwota 84.113,57 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Ponadto zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czarkowie w kwocie 50.000 zł., zakup pomieszczenia gospodarczego przy terenie rekreacyjnym w Waszkowie 10.000 zł.,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.516.758,59 zł

Zaplanowano 20.000 zł dotacji dla stowarzyszeń.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

- na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 1.372.000 zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 395.000 zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 320.300 zł.,

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 10.700 zł.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski -stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w grudniu 2022 r. oraz kwotę 30.000 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Stanisława Bpa w Żytowiecku. Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej w Bączylesie kwota 30.000 zł.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 168.758,59 zł.

Wydatek inwestycyjny:

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łęce Małej kwota 160.000 zł.

Kultura fizyczna i sport 818.500 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 203.700 zł, w tym zakup materiałów 8.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 40.000 zł., składek na ubezpieczenie 700 zł, zakup energii 150.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 419.800 zł. z czego:

- kwotę 356.500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- kwotę 40.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom
- kwotę 5.500 zł stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,
- kwotę 10.800 zł stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,
- kwota 7.000 zł to wydatki na pozostałe zakupy i usługi.

Dla spółki OSIR zaplanowano dopłaty na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 195.000 zł.

Przychody budżetu

Zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5202/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 231.449,- zł. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków oraz na

przedłużające się procedury przetargowe na zdania inwestycyjne, przyjmuje się plan przychodów konta 906 w roku 2023 na kwotę 229.320,- zł.

Przychody w kwocie 3.508.785,29 zł to zaplanowane przychody z pożyczki Jessica II na planowane zadanie inwestycyjne : Budowa wraz przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Żytowiecku.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 to kwota 2.612.894,71 zł. to środki które Gmina Poniec posiadała w 2021 r. a nie wykorzystała w 2022r.

Rozchody budżetu

Rozchody w kwocie 1.780.000 zł to spłata w 2023 r. zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata rat pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 500.000,- zł

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (II/2015) w wysokości 890.000,- zł.

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram spłaty zobowiązań Gminy Poniec, wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczki na realizację zadań		Jessica	BGK (Hala II/2015)	ING VIII/2015	Razem
2023	I kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	II kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	III kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	IV kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
Razem	2023 r	390 000	500 000,00	890 000,00	1 780 000,00
2024	I kw.	97 500,00	100 000,00	100 000,00	297 500,00
	II kw.	97 500,00			97 500,00
	III kw.	97 500,00			97 500,00
	IV kw.	97 500,00			97 500,00
Razem	2024 r	390 000	100 000	100 000	590 000,00
2025	I kw.	97 500,00			97 500,00
	II kw.	97 500,00			97 500,00
	III kw.	97 500,00			97 500,00
	IV kw.	97 500,00			97 500,00
Razem	2025 r	390 000			390 000,00
2026	I kw.	97 500,00			97 500,00
	II kw.	97 500,00			97 500,00
	III kw.	97 500,00			97 500,00
	IV kw.	97 500,00			97 500,00
Razem	2026 r	390 000			390 000,00
2027		390 000,00			390 000,00
2028		390 000,00			390 000,00
2029		390 000,00			390 000,00
2030		390 000,00			390 000,00
2031		390 000,00			390 000,00
2032		127 956,26			127 956,26
2033					
2034					
2035					

2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
pozostało do spłaty od 01.01.2023	3 637 956,26	600 000,00	990 000,00	5 227 956,26	

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działa samorządowy zakład budżetowy :

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków i gospodarką komunalną.

Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zostały określone w zał. Nr 8 do uchwały

Na rok budżetowy 2023 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.