

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2024 rok

nr LIII/433/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu

Na rok 2024 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 63.184.469,00 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 LI/415/2023 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/328/2022 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej zaplanowano na poziomie wykonania dochodów roku 2023.

- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 81,50 zł. Zgodnie z uchwałą nr LI/416/2023 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2023r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poniec na rok podatkowy 2024.

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 2.709.000 zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży działek na osiedlu Berlinek, działki w Poniecu ul.Krobskiej, przy ul. Ogrodowej (pod zabudowę handlową), działki w Waszkowie oraz lokali mieszkalnych przy ul.Rynek 17 oraz lokal w Żytowiecku. Planuje się również sprzedaż składników majątkowych w kwocie 90.000,- zł.

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 2023.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 54.200 zł i 300.000 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 2023 r. nr ST3. 4750.19.2023

W roku budżetowym 2024 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 12.421.780 zł w tym:

a) część oświatową w kwocie 9.930.424 zł. tj. większą o kwotę 1.384.960 zł niż w 2023 r.,

b) część równoważącą w kwocie 145.910 zł. tj. większą o kwotę 22.386 zł niż w 2023 r.,

c) część wyrównawczą w kwocie 2.345.446 zł. tj. mniejszą o 29.734 zł niż w 2023 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 7.350.799 zł. - jest to wzrost o kwotę 1.926.774 zł w stosunku do planu roku 2023, a dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przyjęte w wysokości 240.570 zł. - jest to wzrost o kwotę 62.761 zł w stosunku do planu roku 2023. 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 24.10.2023 nr FB-I.3110.6.2023.7

Według zawiadomienia gmina Poniec otrzyma dotacje celowe w wysokości 3.318.918 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 3.223.418 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 95.500 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. m.in. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia.

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 1.560 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2023 r. nr DLS 3112.12.2023.

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 40% ich wysokości w łącznej kwocie 182.844 zł.

W związku z pozytywnie przyjętymi wnioskami o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr UM15-6935-Um1514542/2023 DOW.433.262.2023 oraz nr UM15-6935-Um1514540/2023 DOW.433.259.2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie : Budowa toru typu „Pump Track” na ul. Mickiewicza w Poniecu oraz zadanie :Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Łęce Małej, przyjmuje się plan dochodów w kwocie ogółem 209.336 zł.. Stosowna umowa ma zostać podpisana do końca stycznia 2024 r.

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 30.09.2022 r. nr 073.146.2021 zmienionym Aneksem nr 1/2023 z dnia 02.10.2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyjmuje się plan dochodów w kwocie 35.000,- zł. na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z przyznaną pomocą finansową dla Gminy Poniec na podstawie Uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego nr XLVIII/378/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wraz z przebudowa dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec” oraz umową z Powiatem Gostyńskim nr 205/23 z dnia 11 sierpnia 2023 przyjmuje się plan dochodów majątkowych na podstawie porozumień w kwocie 494.000,- zł.

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 215.000 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 176.293 zł, z czego 43.931 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 132.362 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2023 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 320.000 zł. 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 328.308 zł. W tym są dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2024 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 30.09.2023 roku wynosi 218.

W 2024 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 2023r. poz. 1400), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 328.308 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 1.150,00 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 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 przyjęła plan dochodów w kwocie 24.117.500 zł zgodnie z otrzymanymi promesami Banku Gospodarstwa Krajowego:

- Nr Edycja2/2021/7564/PolskiŁad z dnia 15.06.2022 r. 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;

- Nr Edycja2/2021/7538/PolskiŁad z dnia 15.06.2022 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 4.207.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu;

- Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiLad z dnia 14.07.2023 r. 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;
- Nr Edycja 6PGR/2023/3568/PolskiLad z dnia 28.07.2023 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 1.960.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu;
- Nr Edycja8/2023/7733/PolskiLad z dnia 14.08.2023 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 1.900.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Żytowiecko;
- Nr Edycja8/2023/7739/PolskiLad z dnia 14.08.2023 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 5.700.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P.

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 62.919.469 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 27.858.844,27 zł, co stanowi 44,28 % 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 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, kształcenie 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 1.430.000 zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 410.000 zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 506.000 zł.,
- b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 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 429.000 zł.,
 - w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 45.500 zł.,
 - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000 zł.,
 - w zakresie kultury 6.000 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 40.000 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 220.000 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 2024 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 526.986,95 zł, z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	20195,54
2	Bogdanki	21852,92
3	Czarkowo	23940,00
4	Drzewce	32902,16
5	Dzięczyzna	35541,69
6	Grodzisko	22835,08
7	Janiszewo	25904,31
8	Łęka Mała	23694,46
9	Łęka Wielka	51685,85
10	Miechcin	19458,92
11	Rokosowo	34682,31
12	Sarbinowo	27193,39
13	Szurkowo	31060,62
14	Śmiłowo	41741,54
15	Teodozewo	20441,08
16	Waszkowo	21914,31
17	Wydawy	16512,46
18	Zawada	18783,69
19	Żytowiecko	36646,62
	SUMA	526986,95

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 104.220 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 40.600 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 3.445.000 zł

Zgodnie ze złożonym wnioskiem 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 promesę Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie promesy Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiLad z dnia 14.07.2023 r. przyjęto plan wydatków majątkowych w kwocie 2.940.000,- zł. z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.:

Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec kwota 3.445.000 zł. (w 2023 roku to kwota 131.894,71 a w 2024 kwota 2.940.000 zł- promesa i 505.000,- zł wkład własny)

Transport i łączność 20.052.390,39 zł.

Drogi powiatowe 15.998.853,20 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 152.431 zł.

Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz ich bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2024 roku otrzyma 43.931 zł dotacji. W budżecie też zaplanowano wydatek na montaż progów zwalniających w Grodzisku w kwocie 15.000,- zł. i bieżące remonty 20.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 23.500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wieloletnie: 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 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.:

- Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60014) kwota 4.943.091,20 zł (Zadanie w WPF- rok 2023 to kwota 1.749.417,14 zł rok 2024 kwota 4.943.091,20 zł)

W ramach tego zadania planuje się wykonać:

- Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu
- Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Gostyńskiej Szosie w Poniecu
- Przebudowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Szurkowo

Jednoroczne : Zgodnie ze złożonymi wnioskami w 2023 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 6PGR/2023/3568/PolskiŁad z dnia 28.07.2023 r. przyjęto zadanie inwestycyjne **pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu** w kwocie 2.000.000 zł. (wkład własny to kwota 40.000 zł a 1.960.000 zł program Polski Ład).

Na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/7733/PolskiŁad z dnia 14.08.2023 r. przyjęto zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Żytowiecko** w kwocie 2.000.000 zł (wkład własny to kwota 100.000 zł a 1.900.000 zł program Polski Ład).

Na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/7739/PolskiŁad z dnia 14.08.2023 r. przyjęto zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P** w kwocie 5.985.000 zł (wkład własny to kwota 285.000 zł a 5.700.000 program polski Ład)

Pomoc finansowa dla powiatu Gostyńskiego na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803 P Poniec-Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin Poniec-Krobia kwota 918.331 zł.

Drogi gminne 4.019.437,19 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. Remonty, równanie, ułożenie nawierzchni dróg gminnych w Bogdankach, Janiszewie, Śmiłowie (kwota 95.000 zł.) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Polnej w Poniecu oraz drogi do Dzieżczynki (kwota 100.000 zł) oraz remont drogi gminnej 751029 w miejscowości Rokosowo kwota 353.717,69 zł.(zadanie bieżące w WPF jako wkład własny w 2024 r. dotyczący dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. w wysokości 530.576,52 zł.)

W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 63.787,85 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

-Przebudowa chodnika przy drodze gminnej od nr 17 w Bączylesie 108.000 zł. (w tym z Funduszu sołeckiego Bączylas kwota 8.000 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/PolskiŁad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto zadanie inwestycyjne pn.:

- Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60016) kwota 3.000.931,65 zł (wkład własny to kwota 534.022,85 zł gdzie środki własne Gminy Poniec to kwota 40.022,85 a powiatu Gostyńskiego na podstawie porozumienia kwota 494.000 zł) Zadanie w WPF.

W ramach tego zadania planuje się wykonać:

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

Płatne parkowanie 34.100 zł.

Turystyka 5.000 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa 720.000 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 8.000 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec 445.000 zł

Działalność usługowa 108.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 102.000 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu ogólnego gminy Poniec, ogłoszenia w prasie, serwis i licencje roczne programów kwota 100.000 zł, umowa zlecenie członka komisji urbanistycznej 2.000 zł.

Cmentarze 6.000 zł na co składa się:

- kwota 4.000 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 1.500 zł na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

Administracja publiczna 5.486.469,55 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 99.806 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 99.806 zł.

Rady gmin - na diety radnych 268.000 zł oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 22.500 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.123.732,55 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 32.600 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 2.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 111.000 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 609.131 zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 252.300 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 53.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.560 zł.

Kwotę 1.560 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 620.209,20 zł.

Wydatek inwestycyjny

Dofinansowanie montażu fotowoltaiki, zakupu samochodu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu kwota 250.000 zł.

Kwotę 343.116,20 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP, w tym z że z funduszy sołeckich 30.195,54 zł. wsi Bączylas, Sarbinowo, Śmiłowo, Żytowiecko i Dzięczyzna. Kwotę 20.000 przeznaczono na przeniesienie syreny alarmowej w Łęce Wielkiej. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.500 zł i na zarządzanie kryzysowe 22.093 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 w ramach inicjatywy JESSICA I i JESSICA II, kredytów na budowę hali widowiskowo - sportowej.

Różne rozliczenia 164.175 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 63.725 zł., co stanowi 0,1021 % planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z za kresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.450 zł, co stanowi 0,5109 % 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 96.450 zł, co stanowi 0,1545 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 20.435.784,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu 6.627.012,05 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 5.868.919,05 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 3.240.841,05 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 777.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 802.202 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 1.048.576 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 461.518 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 161.143 zł., administracji i obsługi 207.873 zł i pochodne 73.850 zł, oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 296.575 zł w tym wynagrodzenia 220.033 zł. i pochodne 45.429 zł.

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku 3.065.731 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.824.174 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami

1.532.550 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 460.641 zł, pochodne od wynagrodzeń 374.912 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 456.071 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 117.524 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 89.325 zł., administracji i obsługi 1.615 zł i pochodne 17.595 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 124.033 w tym wynagrodzenia 91.729 zł. i pochodne 19.198 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu 3.634.317,26 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.742.285,26 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.250.704,26 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 633.193 zł, pochodne od wynagrodzeń 375.263 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 483.125 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 4.368 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 241.193 zł. Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt funkcjonowania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 650.839 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej 1.203.517 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.051.558 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 575.781 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 195.054 zł, pochodne od wynagrodzeń 129.931 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 150.792 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 151.959 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 1.457.407 zł i 2.300 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji w rozdziale 80195.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 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 220.000 zł.

Wydatek inwestycyjny

Zgodnie z promesą 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 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.

- Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80101) kwota 3.777.437,70 zł (zadanie w WPF)

- Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80104) kwota 430.062,30 zł (zadanie w WPF)

Ochrona zdrowia 154.000 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2023 r. w kwocie 207.900 zł i 7.100 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część

zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 34.600 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 12.000 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 14.400 zł, co w sumie daje kwotę 215.000,- 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 1.801.518,97 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.706.018,97 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 95.500 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 738.156,97 zł
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych 160.500 zł w tym z dotacji celowej 95.500 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 240.000 zł.,
- na usługi opiekuńcze kwotę 250.000 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 230.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 600 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 109.600 zł.,
- na pozostałą działalność 53.112 zł. w tym z dotacji celowej 6.112 zł

przez Urząd Miejski:

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

Edukacyjna opieka wychowawcza 56.500 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację wycieczek dla dzieci, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 12.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 29.500 zł., a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 15.000 zł.

Rodzina 3.343.111,60 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 3.161.725,25 zł w tym z dotacji celowej 3.092.500 zł.,
- na rodziny zastępcze 60.000 zł.,
- na wspieranie rodziny 96.386,35 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 25.000 zł, w tym całość z dotacji celowej;
-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.140.159,40 zł.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 101.600 zł, w tym m.in.:
opłaty za odprowadzenie wód opadowych kwota 1.600 zł

Wydatek inwestycyjny:

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

na bieżącą gospodarkę odpadami 35.000 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) oraz pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami 20.000 zł

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 88.000 zł.,

- środki na utrzymanie zieleni 319.319,39 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 73.319,39 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich, a także część wydatków na zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewienia środowiska (5.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz usługi remontowe na terenach zielonych i pozostałe bieżące utrzymanie terenów zielonych.

Wydatek inwestycyjny

FS Waszkowo – Zakup traktorka kwota 15.000 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 36.736 zł. na usługę monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Poniec oraz utrzymanie punktu obsługi programu „Czyste powietrze”.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 40.000 zł, jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznaczona jest kwota 1.177.000 zł.

W tym konserwacja i wymiana lamp, oświetlenie w Rokosowie, Miechcinie.

Wydatek inwestycyjny

Montaż i zakup lamp oświetleniowych kwota 60.000 zł (w tym z Funduszu sołeckiego Drzewce 8.000 zł).

a także W ramach pozostałej działalności 342.504,01 zł w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych w tym na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku,

- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 30.000 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 - 35.000 zł.,

W środkach tych została wydzielona kwota 129.504,01 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Ponadto zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy w Czarkowie w kwocie 40.000 zł., utwardzenie terenu przy świetlicy w Szurkowie 20.000 zł., opracowanie koncepcji rewitalizacji parku miejskiego w Poniecu wraz z infrastrukturą sportową 50.000,- zł

Wydatek inwestycyjny

Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Zawadzie kwota 42.000 zł (w tym z Funduszu sołeckiego Zawada kwota 7.000 zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.852.930,58 zł

Zaplanowano 6.000 zł dotacji dla stowarzyszeń.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 1.430.000 zł.,

- na działalność biblioteki w kwocie 410.000 zł.,

- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 506.000 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 2023 r. Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie

dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Teodozowie kwota 50.000 zł., zadanie nad wejściem do świetlicy w Szurkowie kwota 50.000 zł., opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 38.130,- zł i programu opieki nad zabytkami 6.500 zł.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 202.180,16 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- *Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Łęce Małej kwota 62.393,42 zł.(środki własne)*
- *Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Łęce Małej kwota 109.157 zł.(środki UE).*

Kultura fizyczna 1.173.440 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 486.140 zł, w tym zakup materiałów 18.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 55.000 zł., składek na ubezpieczenie 700 zł, zakup energii 250.000 zł. W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach *funduszy sołeckich* w kwocie 20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Budowa toru typu pump track na ul.Mickiewicza w Poniecu kwota 57.261 zł. (środki własne)*
- *Budowa toru typu pump track na ul.Mickiewicza w Poniecu kwota 100.179 zł. (środki UE)*

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 492.300 zł. z czego:

- kwotę 429.000 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.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 20.000 zł.

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

Przychody budżetu

Przychody w kwocie 1.507.851,40 zł to zaplanowane przychody z kredytów i pożyczek na sfinansowanie pokrycia deficytu w 2024 r. zł

Rozchody budżetu

Rozchody w kwocie 1.772.851,40 zł to spłata w 2024 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 767.500 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 475.000 zł.
- spłata rat pożyczki „JESSICAII” zaciągniętej na budowę wraz z przebudową Szkoły podstawowej w Żytowiecku kwota 140.351,40 zł.

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

Pożyczki, kredyty na realizację zadań		Jessica I	Jessica II SPŻ	BGK (Hala II/2015)	ING VIII/2015	Jessica II (06.2023)	Razem
2024	I kw.	97 500,00		150 000,00	191 875,00		439 375,00
	II kw.	97 500,00	46783,80	150 000,00	191 875,00		486 158,80
	III kw.	97 500,00	46783,80	150 000,00	191 875,00		486 158,80
	IV kw.	97 500,00	46783,80	25 000,00	191 875,00		361 158,80
Razem	2024 r	390 000	140351,40	475 000,00	767 500,00		1 772 851,40
2025	I kw.	97 500,00	46783,80				144 283,80
	II kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
	III kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
	IV kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
Razem	2025 r	390 000	187135,20			108333,33	685 468,53
2026	I kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
	II kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
	III kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
	IV kw.	97 500,00	46783,80			36111,11	180 394,91
Razem	2026 r	390 000	187135,20			144444,44	721 579,64
2027		390 000,00	187135,20			144444,44	721 579,64
2028		390 000,00	187135,20			144444,44	721 579,64
2029		390 000,00	187135,20			144444,44	721 579,64
2030		390 000,00	187135,20			144444,44	721 579,64
2031		390 000,00	187135,20			144444,44	721 579,64
2032		127 956,26	187135,20			144444,44	459 535,90
2033			187135,20			144444,44	331 579,64
2034			187135,20			144444,44	331 579,64
2035			187135,20			144444,44	331 579,64
2036			187135,20			144444,44	331 579,64
2037			187135,20			144444,44	331 579,64
2038			187135,20			144444,44	331 579,64
2039			187135,20			144444,44	331 579,64
2040			187135,20			144444,44	331 579,64
2041			187135,20			144444,44	331 579,64
2042			187135,49			144444,44	331 579,93
2043						36111,19	36 111,19
pozostało do spłaty od 01.01.2024		3 247 956,26	3508785,29	475 000,00	767 500,00	2600000,00	10 599 241,55

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, gospodarką komunalną i mieszkaniową

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 2024 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.