

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok

nr VIII /61/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

### Dochody budżetu

Na rok 2025 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 55.904.918,99 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 VI/47/2024 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2024 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 2024.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 86,34 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, 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 1.681.000,- zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży m.in. działek na osiedlu Berlinek, działki w Poniecu ul.Krobskiej, działki w Drzewcach, Czarkowie oraz lokali mieszkalnych przy ul.Rynek 5.

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 100.000 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 2024.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 56.500 zł i 320.000 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.

Należne na 2025 rok dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3. 4750.14.2024.

Kwoty te zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm 1

października 2024 .W roku budżetowym 2025 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 4.771.070,10 zł.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 21.274.604,66 zł., a dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przyjęte w wysokości 478.939,31 zł. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty. Przyjęto również do planu rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 979.822,52 zł.

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 24.10.2024 nr FB-I.3110.7.2024.7

Według zawiadomienia gmina Poniec otrzyma dotacje celowe w wysokości 3.086.126 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 2.903.809 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 182.317 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 22.10.2024 r. nr DLS 3112.10.2024.

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 40% ich wysokości w łącznej kwocie 210.793,88 zł.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową nr 2699/U/400/1886/2023 na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na rok 2025 ustala się plan dochodów na to zadanie zgodnie z harmonogramem w kwocie 800.000 zł w roku 2025 r. Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim z realizacją 2024-2025 .

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 203.000 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 213.599 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 169.668 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2024 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 dziale 926 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 6.500 zł jako zaplanowaną odpłatność spółki OSIR za wynajem hali widowiskowo- sportowej.

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

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 9.074.010,53 zł zgodnie z otrzymanymi promesami Banku Gospodarstwa Krajowego:

- Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiŁad z dnia 14.07.2023 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 1.470.000,- 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/PolskiŁad 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/PolskiŁad z dnia 14.08.2023 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 1.673.664,67 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Żytowiecko;

- Nr Edycja8/2023/7739/PolskiŁad z dnia 14.08.2023 r. plan dochodów majątkowych w kwocie 3.970.345,86 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P.

Zgodnie z przyznaną Promesą nr Edycja2RPOZ/2023/7100/PolskiŁad przyjmuje się plan dochodów na Modernizację Kościoła pw. Chrystusa Króla w Poniecu w kwocie 980.000,- zł.

Przyjmuje się na rok 2025 plan dochodów w wysokości 118.770 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w kwocie ogółem 778.786,25 zł. na lata 2024-2025 do projektu nr FEWP.06.13-IŻ.00-0043/23 pod nazwą: Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne. Program ma na celu m.in. realizację usług opiekuńczych, prowadzenie mieszkania wspomaganego, działalność Klubu seniora. Program jest zadaniem wieloletnim bieżącym i jest realizowany z dofinansowaniem 660.016,25 zł w roku 2024 oraz z dofinansowaniem 118.770,- zł w 2025r.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Gmina Poniec otrzymała w 2024 r. dofinansowanie w wysokości 583.646,47 w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie : „Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec”nr umowy

FERC.02.02-CS.01-001/23/0450/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do: wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie (oprogramowania antywirusowe, oprogramowania do wykonywania zaawansowanych kopii bezpieczeństwa, zasilacze awaryjne UPS, serwery do wykonywania kopii zapasowych), wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników z punktu widzenia polityk bezpieczeństwa, przeprowadzenia w JST audytów bezpieczeństwa potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. W 2024 plan dochodów na to zadanie wynosi 368.930,68 zł. a na rok 2025 planuje się kwotę 216.418,99 zł. Zadanie znajduje się w WPF.

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 54.421.900,83 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.195.191,85 zł, co stanowi 24,25 % 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, doszkalać 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 1.672.000 zł.,

- na działalność biblioteki w kwocie 490.000 zł.,

- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 420.500 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 478.000 zł.,

- w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 45.500 zł.,

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000 zł.,

- w zakresie kultury i ochrony zabytków 1.006.000 zł.,

- w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 200.000 zł.

- w zakresie realizacji ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” 226.500 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 380.000 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 ogólna kwotę 448.189,08 zł, z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączyłas	17095,98
2	Bogdanki	18573,41
3	Czarkowo	20472,97
4	Drzewce	27807,35
5	Dzięczyzna	29970,73
6	Grodzisko	18731,71
7	Janiszewo	22266,99
8	Łęka Mała	20947,85
9	Łęka Wielka	43478,67
10	Miechcin	16832,15
11	Rokosowo	29759,67
12	Sarbinowo	23164,00
13	Szurkowo	26277,16
14	Śmitowo	35616,63
15	Teodozewo	17518,10
16	Waszkowo	18467,88
17	Wydawy	14088,35



18	Zawada	16040,67
19	Żytowiecko	31078,81
	<b>SUMA</b>	<b>448189,08</b>

**W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:**

**Rolnictwo i leśnictwo 400.413,80 zł.**

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 62.000 zł.,
  - modernizacja rowu i zastawki w Miechcinie 75.500 zł.,
  - odbudowa stawu na osiedlu Berlinek III oraz opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika retencyjnego celem poprawy retencji wody na tym terenie kwota 170.000,- zł.
  - opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 20 zł.,
  - deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 3.200 zł.,
  - 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44.193,80 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
  - dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 45.500 zł.
- W tym z Funduszy sołeckich Szurkowo 7.000 zł. i Miechcin 5.500 zł.

**Leśnictwo 6.000 zł.**

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.725.280 zł**

***Wydatki inwestycyjne :***

- 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 1.470.000,- zł. z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.:

***Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec kwota 1.514.280 zł.*** w tym środki własne 44.280 zł. (w 2024 roku to kwota 2.168.523,32 a w 2025 kwota 1.514.280 zł)

***- Budowa sieci wodociągowej Dzięczyzna – Dzięczynka kwota 211.000 zł.***

**Transport i łączność 9.825.871,13 zł.**

**Drogi powiatowe 8.818.409,04 zł.**

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 258.931 zł.

Gmina ma podpisane porozumienie z Powiatem Gostyńskim na odśnieżanie dróg powiatowych oraz ich bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2025 roku otrzyma 43.931 zł dotacji. W budżecie zaplanowano m.in. wydatek na utwardzenie zatoczki autobusowej w Baczylesie, opracowanie projektu organizacji ruchu w Waszkowie i Grodzisku, opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dworcowej, oraz koncepcję budowy chodników w Waszkowie. Zaplanowano też bieżące remonty 20.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 23.500 zł.

***Wydatki inwestycyjne:***

Wieloletnie:

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 wstępne promesy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie promesy Nr Edycja 6PGR/2023/3568/PolskiŁad z dnia 28.07.2023 r. przyjęto zadanie inwestycyjne **pn. Budowa wraz z przebudową ulicy Ogrodowej w Poniecu** w kwocie 2.807.517,51 zł. (wkład własny to kwota 847.517,51 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 1.783.502,28 zł (w 2025 r. wkład własny to kwota 109.837,61 zł a 1.673.664,67 zł program Polski Ład w).

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 4.033.045,86 zł (w 2025 r. wkład własny to kwota 62.700 zł a 3.970.345,86 program polski Ład, w 2024 r. wkład własny 208.965,57 zł.)

Drogi gminne 955.962,09 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. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej w Poniecu kwota 135.600 oraz drogi Dzieczyna – Dzieczynka kwota 30.750 zł.

W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 59.505,29 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich.

**Wydatki inwestycyjne:**

**-Budowa chodnika przy drodze gminnej od nr 10-13 w Bączylesie 100.000 zł. (w tym z Funduszu sołeckiego Bączylas kwota 10.000 zł)**

**- Przebudowa drogi gminnej w Rokosowie od nr 23-26 kwota 120.000 zł.**

Płatne parkowanie 51.500 zł. – utrzymanie strefy płatnego parkowania

**Turystyka 6.000 zł.**

Zaplanowano wydatki w wys. 6.000 zł na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

**Gospodarka mieszkaniowa 1.084.100 zł.**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami, przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 58.500 zł.

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, lokalową, komunalną :

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy oraz usług pozostałych 70.000 zł

- zakup materiałów 10.000 zł.,

- zakup usług remontowych – w tym remonty lokali mieszkalnych i gospodarczych kwota 180.000 zł.

- zakup usług pozostałych w budynkach użytkowych – 200.000 zł.,

- podatek od nieruchomości 10.600 zł.,

**Wydatki inwestycyjne:**

**Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec 555.000 zł**

**Działalność usługowa 353.000 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego 347.000 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 45.000 zł., opracowanie planu ogólnego gminy Poniec 160.000 zł., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego farma wiatrowa północ i farma wiatrowa centrum, ogłoszenia w prasie, serwis i licencje roczne programów kwota 140.000 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 6.637.650,36 zł.**

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 120.446 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 120.446 zł.

Rady gmin - na diety radnych 269.000 zł oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 29.500 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.868.712,89 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, prowadzenie bankowej obsługi urzędu 30.000 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 35.600 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 2.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 123.000 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 „Grotą” w Żytowiecku, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół zaplanowano kwotę 598.759 zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 628.232.,47 zł w tym:

- diety sołtysów 180.000 zł
- wydatki związane z sołectwami 10.000,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 20.000 zł.,
- opłaty i składki ubezpieczenie mienia gminy 122.000 zł
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 63.000 zł.
- pozostałe usługi 3.000

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Gmina Poniec otrzymała w 2024 r. dofinansowanie w wysokości 583.646,47 w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie : „Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec”nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0450/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Plan



wydatków na rok 2024 to kwota 390.667,53 zł. a na rok 2025 kwota 230.232,47 zł. w tym dofinansowanie 216.418,99 zł. a środki własne 13.813,48 zł. Zadanie w WPF

### **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 640.520,14 zł.**

Kwotę 365.574,14 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP, w tym z że z funduszy sołeckich 3.000 zł. wsi Rokosowo i Żytowiecko. Kwotę 18.000 przeznaczono na zakup drzwi do remizy w Szurkowie, wymianę dachu na remizie w Waszkowie kwota 30.000 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne :**

- *Adaptacja bylelej hydroforni w Dzięczyńnie na remizę 50.000 zł.*

- *Budowa remizy strażackiej w Łęce Wielkiej 150.000 zł.*

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.600 zł i na zarządzanie kryzysowe 19.846 zł. i pozostała działalność 52.500 zł.

### **Obsługa długu publicznego 260.000 zł.**

Zaplanowano do zapłaty odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK w ramach inicjatywy JESSICA I i JESSICA II.

### **Różne rozliczenia 280.500 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 56.000 zł., co stanowi 0,1032 % planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.500 zł, co stanowi 0,5116 % 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 110.500 zł, co stanowi 0,2027 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

#### **Wydatki inwestycyjne :**

**Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu kwota 110.000 zł (11 udziałów)**

### **Oświata i wychowanie 19.864.293,39 zł.**

#### Szkoła Podstawowa w Poniecu 7.939.113 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 6.966.360 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 4.154.500 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 813.349 zł, pochodne od wynagrodzeń 907.143 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 1.086.368 w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. zł., doksztalcanie nauczycieli 35.045 zł., W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 479.634 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 178.500 zł., administracji i obsługi 193.855 zł i pochodne 78.818 zł, oraz wydatki

na utrzymanie świetlic kwota 382.508 zł w tym wynagrodzenia 288.105 zł. i pochodne 53.700 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Żytowiecku 3.721.616 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 3.349.562 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.962.800 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 431.507 zł, pochodne od wynagrodzeń 462.857 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 487.398 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł., doksztalcanie nauczycieli 16.588 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 197.679 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 118.075 zł., administracji i obsługi 32.550 zł i pochodne 29.699 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 124.268 zł w tym wynagrodzenia 93.345 zł. i pochodne 16.600 zł.

#### Przedszkole Samorządowe w Poniecu 4.518.630 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 3.499.146 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.715.800 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 718.564 zł, pochodne od wynagrodzeń 483.497 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 576.845 zł w tym na remonty i naprawy bieżące 4.440 zł. doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 13.993 zł, W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 296.703 zł. Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt funkcjonowania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 708.788 zł.

#### Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej 1.435.785 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.265.753 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 649.555 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 268.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 165.799 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 180.099 zł w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł., doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 5.705 zł, W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 161.978 zł.

#### Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 1.846.849,39 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 dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom, oddziałom przedszkolnym, związkowi gminnemu Niepart-Gostkowo do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec ogółem 380.000 zł. oraz na przygotowanie koncepcji budowy parkingów rowerowych przy Szkole podstawowej w Poniecu 20.000 zł.

### **Ochrona zdrowia 121.200 zł.**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2024 r. w kwocie 114.100 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 37.600 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 25.000 zł i w dziale

„Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 19.200 zł, co w sumie daje kwotę 203.000,- 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 2.085.802,07 zł.**

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.903.485,07 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 183.657 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 836.987,07 zł
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych 254.875 zł w tym z dotacji celowej 149.875 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 210.000 zł.,
- na usługi opiekuńcze kwotę 255.000 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 334.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 25.200 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 115.400 zł.,
- na pozostałą działalność 54.340 zł.

przez Urząd Miejski:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 19.200 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118.770 zł.**

W związku z przyznanym dofinansowaniem w kwocie ogółem 778.786,25 zł. na lata 2024-2025 do projektu nr FEWP.06.13-IŻ.00-0043/23 pod nazwą: Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne. Przyjmuje się na rok 2025 wydatki w wysokości 118.770 zł Program ma na celu m.in. realizację usług opiekuńczych, prowadzenie mieszkania wspomaganego, działalność Klubu seniora. Program jest zadaniem wieloletnim bieżącym i jest realizowany z dofinansowaniem 660.016,25 zł w roku 2024 oraz z dofinansowaniem 118.770,- zł w 2025r.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza 65.500 zł.**

Zaplanowano wydatki na organizację wycieczki dla dzieci, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 25.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 30.500 zł., a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 10.000 zł.

### **Rodzina 3.011.923,33 zł**

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 2.838.479,21 zł w tym z dotacji celowej 2.734.380 zł.,
- na rodziny zastępcze 80.000 zł.,
- na wspieranie rodziny 51.801,12 zł.,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 41.301 zł, w tym całość z dotacji celowej;
- karta dużej rodziny 342 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.093.338,62 zł.**

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 201.600 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 200.000 zł**

na pozostałe działania związane z gospodarką 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 90026 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 93.000 zł.,

- środki na utrzymanie zieleni 418.255,85 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 69.755,85 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 Śmiłowo – Zakup traktorka kwota 20.000 zł**

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 844.550 zł w tym zaplanowano kwotę 44.550 zł. na usługę monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Poniec oraz utrzymanie punktu obsługi programu „Czyste powietrze”.

#### **Wydatek inwestycyjny:**

**Program „Ciepłe Mieszkanie”- dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła kwota 800.000 zł – (zadanie w WPF)**

Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu – zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 7.000 zł

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 1.105.206 zł. tym zużycie energii, konserwacja, wymiana lamp.

#### **Wydatek inwestycyjny:**

**Montaż i zakup lamp oświetleniowych na terenie gminy Poniec kwota 16.000 zł**

W ramach pozostałej działalności 332.726,77 zł w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych, remontowych w tym na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku, zakup materiałów, opracowanie Gminnej Strategii dla Gminy Poniec 83.462 zł.

- na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 55.000 zł w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- na realizację konkursu dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród zaplanowano kwotę 3.000 zł.,

Ponadto zaplanowano m.in. wydatki na zagospodarowanie terenu zielonego w Czarkowie oraz zagospodarowanie terenu zielonego pod boisko do siatkówki w Śmiłowie kwota ogółem 70.000



zł W środkach tych została wydzielona kwota 121.264,77 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.365.096,98 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 1.672.000 zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 490.000 zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 420.500 zł.,
- usługi pozostałe związane z działalnością kulturalną 95.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji przebudowy wraz z rozbudową budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu oraz koncepcji powstania Muzeum Regionalnego w Poniecu kwota 140.000 zł.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 165.163,17 zł.

#### **Wydatek inwestycyjny:**

- *FS. T- Przebudowa toalet i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Teodozowie kwota 12.000 zł*
- *Przebudowa toalet i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Teodozowie kwota 88.000 zł*
- *Wymiana pokrycia dachu i stolarki okiennie- drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Łęce Małej kwota 276.433,81 zł*
- *Dotacja dla Parafii Poniec na modernizację Kościoła pw. Chrystusa Króla w Poniecu w kwocie 1.000.000 zł. (Promesa Polski Ład 980.000 zł, wkład własny 20.000 zł)*

### **Kultura fizyczna 1.265.000 zł**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 528.000 zł, w tym zakup materiałów 23.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup energii 280.000 zł., zakup usług pozostałych 215.000 w tym na opracowanie koncepcji budowy boiska lekkoatletycznego, koncepcji przebudowy boiska sportowego przy ul. Harcerskiej, koncepcji budowy Rodzinnego Parku Rozrywki. W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach *funduszy sołeckich* w kwocie 5.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 497.000 zł. z czego:

- kwotę 438.000 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 12.000 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 240.000 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W budżecie roku 2024 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody w kwocie 693.099,17 zł to spłata w 2025 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 pożyczki „JESSICA II” zaciągniętej na budowę wraz z przebudową Szkoły podstawowej w Żytowiecku kwota 194.765,84 zł.



- spłata rat pożyczki „JESSICA II” zaciągniętej na przebudowę budynków oświatowych w Poniecu kwota 108.333,33 zł.

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

Pożyczki na realizację zadań		Jessica I Przedszkole	Jessica II SPŻ	Jessica II Budynki oświatowe	Razem
2025	I kw.	97 500,00	48691,46		146 191,46
	II kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
	III kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
	IV kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
<b>Razem</b>	<b>2025 r</b>	<b>390 000</b>	<b>194765,84</b>	<b>108333,33</b>	<b>693 099,17</b>
2026	I kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
	II kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
	III kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
	IV kw.	97 500,00	48691,46	36111,11	182 302,57
<b>Razem</b>	<b>2026 r</b>	<b>390 000</b>	<b>194765,84</b>	<b>144444,44</b>	<b>729 210,28</b>
2027		390 000,00	194765,84	144444,44	<b>729 210,28</b>
2028		390 000,00	194765,84	144444,44	<b>729 210,28</b>
2029		390 000,00	194765,84	144444,44	<b>729 210,28</b>
2030		390 000,00	194765,84	144444,44	<b>729 210,28</b>
2031		390 000,00	194765,84	144444,44	<b>729 210,28</b>
2032		417 456,26	194765,84	144444,44	<b>756 666,54</b>
2033			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2034			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2035			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2036			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2037			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2038			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2039			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2040			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2041			194765,84	144444,44	<b>339 210,28</b>
2042			194766,01	144444,44	<b>339 210,45</b>
2043				36111,19	<b>36 111,19</b>
pozostało do spłaty od 01.01.2025		<b>3 147 456,26</b>	<b>3 505 785,29</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>9 253 241,55</b>

### 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 2025 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.