

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV / 16 / 2002 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

Przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2003 przyjęto:

- **rolnictwo** - planowane wpływy z tytułu opłat za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt ,opłaty za wydane kolczyki. Wpływów z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w kwocie 45.870 zł.

Za składowanie śmieci na wysypisku nie pobiera się żadnych opłat od mieszkańców gminy w związku z czym nie ustalono wpływów z tego tytułu.

- **leśnictwo** - planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy w kwocie 1.630 zł.,

- **gospodarka mieszkaniowa** - planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 2.480 zł ,

- czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 13.157 zł. ustalono na podstawie zawartych umów,

- dzierżawa mienia - wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym oraz pozostałe umowy najmu bądź dzierżawy w kwocie 39.821zł.

Nie uwzględniono w dochodach stawki podatku VAT, który po zainkasowaniu odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego. Uwzględniano dochody z tytułu korzystania z urządzeń wodno - kanalizacyjnych w budynku ośrodka w kwocie 3.100 zł, spłaty z tytułu zakupu mieszkania w Borysławicach w kwocie 3.600 zł.

- **administracja publiczna** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji jest zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I/3010/30/2002 z dnia 21 października 2002 r. w kwocie 47.000 zł.

W dziale tym ujęte są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych urzędu w kwocie 10.000 zł. Planuje się dochody za sprzedaż specyfikacji przetargowych i prowizje za sprzedaż znaków skarbowych w kwocie 1.000 zł.,

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koninie pismo Nr DKN-0301-62/02 z dnia 21 października 2002 r. na sprawdzanie i aktualizacje spisu wyborców,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - w zakresie obrony cywilnej wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I/3010/30/2002 z dnia 21 października 2002 r. w kwocie 2.500 zł.

- **dochody od osób prawnych , fizycznych** przyjęto planowany podatek z karty podatkowej w kwocie 10.000 zł.,
 - plan podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy, dla osób prawnych przyjęto 100 % wymiaru , a dla osób fizycznych przyjęto 90 % realizacji wymiaru,
 - podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 31,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy na rok 2003 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych tj. 3363,18 ha, zakładając jego realizację w 90 %, w stosunku do osób fizycznych, natomiast w przypadku osób prawnych przyjęto 100 % realizacji wymiaru,
 - stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie przypisu należności na rok bieżący,
 - przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł.,
 - podatek od czynności cywilno prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przypisy na rok 2002 w kwocie 32.440 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.000 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 478.760 zł. przekazaną pismem Nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 r.,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50.000 zł ,
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 12.000 zł.,
 - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania 2002 roku w kwocie 48.000 zł.,
 - w związku z przedłużeniem prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w urzędach planuje się wpłaty za prowadzenie tej ewidencji w kwocie 2000 zł.,

- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w kwocie 4.632.311 zł. zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 r.

- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 2.000 zł., dochody z tytułu korzystania z urządzeń wodno - kanalizacyjnych w budynku szkolnym w kwocie 1.100 zł. Planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I/3010/30/2002 z dnia 21 października 2002 r. w kwocie 9.918 zł.

- **opieka społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I/3010/30 /2002 z dnia 21 października 2002 r. w kwocie 436.000 zł
 - w tym : składka zdrowotna w kwocie 13.900 zł , zasiłki obligatoryjne oraz składka na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328.500 zł., zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 32.800 zł., utrzymanie GOPS w kwocie 60.800 zł.
 Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 200 zł.
 - dotacje na dodatki mieszkaniowe przyjęto według przekazanych informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wielkości dofinansowania wypłat dodatków za III kwartały 2002 roku tj. 26.740 zł. Planowana kwota jest niższa niż założenia wydatków gdzie zgodnie z założeniami 70 % w formie dotacji jest refundowane z budżetu państwa,

- **edukacyjna opieka wychowawcza** przyjęto w kwocie 14.500 zł opłatę administracyjną wnoszoną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od 58 dzieci po 25 zł w stosunku miesięcznym,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przyjęto planowane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100 zł.

Uchwalono dochody budżetu Gminy na 2003 rok w kwocie 6.835.137 zł.
Po stronie wydatków kwota jest wyższa o 612.445 zł. i wynosi 7.447.582 zł.

Realizacja założeń planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **rolnictwo i łowiectwo** – zabezpieczono środki na utrzymanie oczyszczalni ścieków Planowaną kwotę 144.998 zł. przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu do właściwego funkcjonowania w kwocie 7.500 zł. na energię 40.000 zł. , usługi , wykonywanie wymaganych badań i analiz ścieków oraz realizację umowy w zakresie egzekwowania należności za ścieki planuje się przeznaczyć kwotę 18.000 zł.. Na ubezpieczenie, odprowadzanie ścieków – gospodarcze korzystanie ze środowiska i podatek od budowli planowana jest kwota 79.498 zł. Zaplanowana 2 % odpis podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 4.950 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych. Na zakup kolczyków i świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 3.000 zł. W ramach usług planowane są pozostałe wydatki w rolnictwie (min. naprawy urządzeń, monitoring gleb.), wykonanie map geodezyjnych do celów komunalizacji gruntów rolnych na łączną kwotę 9.000 zł..

W ramach inwestycji planuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej i budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Grzegorzew w kwocie 700.000 zł.

- **transport i łączność** – zabezpieczono środki na zakup kruszywa w kwocie 10.000 zł. bieżącą naprawę dróg żwirowych, utrzymanie zimowe, malowanie i naprawę wiat przystankowych oraz montaż znaków w kwocie 45.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto zgodnie z uchwałą rady zobowiązanie dotyczące budowy drogi bitumicznej w miejscowości Ladorudzek w kwocie 186.340 zł oraz zakup dwóch przystanków autobusowych dla miejscowości Boguszyniec i Barłogi w kwocie 7.000 zł. Ponadto współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Barłogi w kwocie 100.000 zł. wydatek planuje się pokryć kredytem.

- **gospodarka mieszkaniowa** – bieżące utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości) usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu. Sprawy związane z komunalizacją mienia na łączną kwotę 30.460 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wymianę pieca c.o. z koksowego na miałowo- węglowy w kwocie 10.000 zł.

- **działalność usługowa** - W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pomieści narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza oraz wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 1.000 zł.

Przewidziano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew w kwocie 60.000 zł w związku z podjętą uchwałą rady.

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 47.000 zł. i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet na podstawie obowiązującej uchwały w kwocie 25.200 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady w kwocie 10.000 zł. materiały biurowe i kancelaryjne, szkolenia radnych i delegacje.

Wydatki **urzędu gminy** planowane są w oparciu o wykonywane zadania bieżące związanych z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu.

Planując wynagrodzenia zwiększono je o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń podany przez ministerstwo dla sfery budżetowej w wysokości 4 %.

I tak na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 593.742 zł z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia.

Roczne wynagrodzenie przyjęto w kwocie 42.246 zł. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, PFRON i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 143.295 zł. Na zakupy planowana jest kwota 38.700 zł. w tym 3.000 zł na wydatki Wójta związane z reprezentacją gminy, natomiast pozostałe usługi w kwocie 64.041 zł., na energię planuje się przeznaczyć kwotę 7.500 zł. W ramach usług remontowych w urzędzie przewidziano kwotę 40.000 zł na malowanie i prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz naprawy maszyn i konserwację ksero w kwocie 5.500 zł. Na ryczałty Wójta Gminy oraz delegacje służbowe wraz z pracownikami przyjęto kwotę 10.000 zł.

Ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 2.600 zł.

W dziale tym planowane są również wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych jak również zakupy niezbędne do prawidłowego realizowania zadania w kwocie 15.500 zł..

Zaplanowano prowizję za inkaso podatków dla sołtysów w wysokości 5 %, od opłaty targowej i inkasa podatku od posiadania psów w wysokości 20 % łącznie w kwocie 23.205 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.033 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano wykonanie tablic informacyjnych dla sołtysów w kwocie 5.000 zł, inne związane z działalnością organów pomocniczych 2.500 zł. diety dla sołtysów w kwocie 17.160 zł. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 5.279 zł., składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego "Kolski Region Komunalny" 1 zł od mieszkańca w kwocie 5.592 zł. i składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 1.372 zł.

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymaną dotację przeznacza się umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy - aktualizację spisu wyborców oraz zakup tuszu do drukarki i papieru.
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowaną dotację z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej przeznacza się na zakupy sprzętu dla OC. Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 65.000 zł. zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach 9.500 zł. ,zakupy paliwa i sprzętu ppoż. ,prenumerata "Strażaka" przewiduje się łącznie kwotę 23.470 zł. Utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski) , naprawy sprzętu w kwocie

18.920 zł. Pobór wody z hydrantów ppoż. w kwocie 8.500 zł., ubezpieczenia druzyn i samochodów w kwocie 4.610 zł.

- **obsługa długu publicznego** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek.
- **różne rozliczenia finansowe** – planowane wydatki związane z obsługą bankową rachunków urzędu w kwocie 5.000 zł. Przewidziano 1 % rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 67.704 zł.
- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota 2.208.164 zł.

z tego : szkoły Grzegorzew – 897.567 zł., Barłogi – 484.222 zł., Borysławice Kościelne – 428.733 zł., Bylice Kolonia – 397.642 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ,w którym Rada corocznie określa dodatek motywacyjny do budżetu przyjęto 3% dodatek motywacyjny dla nauczycieli przy ustalaniu wynagrodzeń na 2003 oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 4%.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – zakup opału -21.483 zł., środki czystości i materiały – 10. 000 zł. zakup pomocy dydaktycznych - 1.500 zł., energia woda – 9.800 zł. , w ramach usług remontowych planuje się malowanie sal lekcyjnych i korytarzy oraz naprawę oświetlenia - 4.000 zł., usługi pozostałe (ksero, kominiarskie ,transportowe, telefoniczne, prowizje bankowe) - 6.500 zł., podróże służbowe nauczycieli 500 zł., ubezpieczenie mienia – 1.200 zł. **łącznie w kwocie 54.983 zł .**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wymianę 36 szt. okien w kwocie 43.200 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 799.384 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela i kodeksu pracy .

Barłogi - zakup oleju opałowego – 29.258 zł. , środki czystości i materiały – 5.500 zł.

pomoce dydaktyczne - 1.200 zł. ,energia i woda - 6.956 zł., na usługi remontowe planuje się w kwotę - 8.000 zł., pozostałe usługi (ksero, kominiarskie ,transportowe, telefoniczne, prowizje bankowe) - 6.000 zł., podróże służbowe nauczycieli – 400 zł. ,ubezpieczenie mienia - 1.500 zł., **łącznie w kwocie 58.814 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest kontynuacja wymiany stolarki okiennej w ilości 11 szt. w kwocie 13.200 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 412.208 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela i kodeksu pracy .

Borysławice Kościelne - opał - 7.826 zł. ,środki czystości i pozostałe materiały – 5.500 zł.,

pomoce dydaktyczne – 1.000 zł., energia i woda - 4.200 zł., w ramach usług remontowych planuje się remont piecy kaflowych oraz remont podłogi w sali gimnastycznej - 4.000 zł. , pozostałe usługi (kominiarskie, transportowe, telefoniczne, prowizje bankowe) - 5.000 zł., podróże służbowe nauczycieli – 400 zł. ubezpieczenie mienia , podatek od budowli - 2.360 zł., **łącznie 30.286 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest wymiany stolarki okiennej w kwocie 20.500 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 377.947 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela i kodeksu pracy .

Bylice Kolonia - zakup oleju opałowego - 22.608 zł, środków czystości i art. biur. – 5.500 zł.,

pomoce dydaktyczne – 800 zł., energia i woda - 4.000 zł., usługi remontowe – 2.000 zł, pozostałe usługi (kominiarskie, transportowe, telefoniczne, prowizje bankowe konserwacja ksero) - 4.200 zł. , podróże służbowe nauczycieli – 400 zł., ubezpieczenie mienia, podatek od budowli 2.540 zł. **łącznie 42.048 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego w kwocie 7.000 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 348.594 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela i kodeksu pracy .

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach na działalność związaną z funkcjonowaniem placówek planowana jest kwota **5.000 zł.** w kwocie tej mieszczą się środki na zakup materiałów w kwocie 3.000 zł. na pomoce dydaktyczne planowana jest kwota 1.500 zł., pozostałe usługi - 500 zł. Na wydatki osobowe i pochodne , odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela i kodeksu pracy planowana jest kwota 133.838 zł.

W wydatkach **gimnazjum** z bieżących wydatków przewidziano na zakupy i środki czystości - 6.000 zł., pomoce dydaktyczne – 1.500 zł , energia i woda - 7.500 zł., usługi remontowe (malowanie sali gimnastycznej) – 4.500 zł., usługi pozostałe - 5.000 zł., podróże służbowe nauczycieli – 500 zł., ubezpieczenie mienia - 2.000 zł. **łącznie 27.000 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 738.243 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela i kodeksu pracy .

W wydatkach na **dowozy uczniów do szkół** - dopłaty do biletów miesięcznych wynoszą 7.306 zł, wynajem przewoźnika - 48.959 zł. planowane utrzymanie autobusu 22.000 zł. ubezpieczeniem - 4.500 zł., pozostała kwota 27.358 zł. wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi. Łącznie planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 110.123 zł.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie planowana jest kwota **18.263 zł.** w tym: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata) – 7.000 zł., energia i woda – 920 zł. pozostałe usługi (kominiarskie, transportowe, telefoniczne, prowizje bankowe, konserwacja ksero) - 9.693 zł. podróże służbowe – 500 zł., ubezpieczenie mienia - 150 zł

Pozostałą część wydatków w kwocie 119.870 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne jak również wydatki wynikające kodeksu pracy .

W dziele oświata rozdział **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 1% odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 13.342 zł..

- **pozostała działalność** - planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 9.918 zł., wydatki na działalność w zakresie zajęć pozalekcyjnych (klubów sportowych działających przy szkołach podstawowych) w kwocie 4.500 zł w tym : zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł., usługi pozostałe – 1.700 zł., opłaty i składki 300 zł. oraz **dotacja** na fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej z rodzin najuboższych z gimnazjum w kwocie 4.000 zł.

- **ochrona zdrowia** – planowane są wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjmując wysokość wydatków równą wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji wraz z pochodnymi jak również utrzymanie i działalność świetlic socjoterapeutycznych (zakupy żywności dla dzieci).

- **opieka społeczna** – obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS. Na działalność z środków własnych przewidziana jest kwota 50.200 zł. zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie. Planowano bieżące wydatki (druki, czasopisma , materiały biurowe, telefony , naprawy sprzęty, wynajem karetki, opłaty i prowizje bankowe). Ponadto w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń uwzględniono

dotację w wysokości 60.800 zł.

Przy planowaniu przyjęto wzrost wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi o 4 %.

W ramach zadań zleconych w kwocie 325.000 zł. realizowane są zasiłki stałe, okresowe, dla kobiet w ciąży i renty socjalne. Na składki ubezpieczeniowe planowana jest kwota w ramach dotacji – 3.500 zł. , na składkę zdrowotną od zasiłkobiorców stałych planowana jest kwota dotacji 13.900 zł.

Na zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne przewidziana jest kwota dotacji w wysokości 32.800 zł.

W ramach **zadań własnych** zapewniono środki na zasiłki celowe w wysokości **60.000 zł.**

Na dożywianie dzieci z środków własnych planowana jest kwota 6.600 zł.

Przewidziane są środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60.000 zł.

z czego po stronie dochodów przyjęto kwotę 26.740 zł jako dofinansowania zadań własnych w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie wykonania roku bieżącego.

Planowane są dwie **dotacje** na zadania zlecone przez gminę stowarzyszania na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w ośrodku oraz na zbiórkę żywności na łączną kwotę 10.000 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – Działalność **światlicy szkolnej** obejmuje wydatki na : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 207.301 zł. Utrzymaniem placówki : obejmują zakup opału , środków czystości i usługi remontowe w kwocie 2.500 zł.. Na zakup pomocy dydaktycznych planowana jest kwota 700 zł. Łącznie na działalność świetlicy planowana jest kwota 210.501 zł.

W wydatkach **przedszkola** przewidziane są wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i świadczeniami wynikającymi z karty nauczyciela w kwocie 242.710 zł.

W ramach wydatków bieżących poza płacami i pochodnymi przewidziano utrzymanie placówki w kwocie 19.000 zł. z tego ; pomoce dydaktyczne - 1.000 zł , energia, woda.- 4.000 zł., zakup materiałów i wyposażenia -10.000 zł., zakup usług pozostałych - 3.000 zł., podróże służbowe - 300 zł., ubezpieczenie mienia – 700 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 1% odpis z funduszu plac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 1.407 zł.

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – bieżące utrzymanie istniejących urządzeń komunalnych tj. **wysypiska śmieci** planowana jest kwota 25.500 zł. (niwelacje, transport i przesywanie piaskiem) oraz opłaty za składowanie odpadów.

Na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych między innymi w Boguszyńcu i Kielczewku na urządzenie boiska zaplanowano kwotę 7.700 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację lamp planuje się kwotę 101.810 zł. zapewniając środki na zadania własne. Po zapłaceniu faktur zgodnie z zasadami nastąpi rozliczenie i przesłanie wniosku o refundację poniesionych kosztów w formie dotacji z budżetu państwa za oświetlenie na drogach dla których gmina nie jest zarządcą.

Zaplanowano wniesienie udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na wykonanie lamp przy ulicy Toruńskiej w miejscowości Grzegorzew w kwocie 40.000 zł.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – obejmuje działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 56.000 zł. w kwocie tej planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.617 zł., zakup prasy i książek – 4.200 zł.; pozostałe wydatki (zakupy i usługi) stanowią kwotę 8.183 zł.

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie planowana jest kwota 16.200 zł - utrzymanie obiektu (opał, energia) opłaty z gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia itp..

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżącą działalność klubów sportowych. Między innymi zwrot przejazdu na rozgrywki , ryczałty sędziowskie , pranie stroi łącznie w kwocie 26.349 zł., składki o zleceń 560 zł. ubezpieczenia drużyn, budynków, wpisowe w rozgrywkach 4.300 zł.; zakup paliwa do kosiarek, stroi i sprzętu sportowego w kwocie 14.000 zł. energia elektryczna i woda 3.000 zł. łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 48.209 zł..

Na dzień uchwalenia budżetu Gmina ma zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 378.000 zł. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 384.000 zł.

Łączne przewidywane zadłużenie na koniec roku wynosić będzie 762.000 zł. z czego do spłaty w roku 2003 przypadać będzie kwota 498.000 zł.

W załączniku nr 4 do uchwały Rady określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r.

W załączniku nr 5 do uchwały Rady określono plan przychodów i rozchodów środków specjalnych utworzonych przy szkołach i przedszkolu , gdzie wydatkowane są środki na żywienie dzieci na podstawie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci.

W ramach środka specjalnego uzyskane dochody za wynajem autobusu przeznacza się na zakup paliwa i jego utrzymanie.

Środek specjalny utworzony przy urzędzie za zajęcie pasa drogowego - planowane są przychody z tego tytułu w miejscowości Grzegorzew w związku z pracami wymiany instalacji elektrycznej i będą przeznaczone na naprawy dróg w tej miejscowości.

W załączniku nr 6 do uchwały Rady określono wysokość planowanych wpływów z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska , które wpływają na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz przedstawiono sposób wykorzystania tych środków przeznaczając je w całości na cel z tym związany i pomniejszony o koszt prowadzenia rachunku.

W załączniku nr 7 do uchwały Rady Gminy przedstawiono prognozę kształtowania się kwot długu publicznego na dzień 27 grudnia br.

W załączniku nr 8 do uchwały Rady przyjęto plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem nr FB-I/3010/30/2002 z dnia 21 października 2002 r.

Grzegorzew, dnia 27 grudnia 2002 r.