

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2010 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo i łowiectwo**
przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2009, i wartości żyta przyjętego przez Radę Gminy w kwocie 1.975 zł,
- **leśnictwo**
przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 10.000 zł,
- **gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1.286 zł na podstawie zawartych umów,
- czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 15.660,96 zł ustalono na podstawie zawartych umów,
- dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na łączną kwotę 54.303,80 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0 %.
Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.
- **administracja publiczna** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I. 3.3010- 27/09 z dnia 20 października 2009 r. w kwocie 52.400 zł,

Odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 10.000 zł,
- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-34/09 z dnia 28 września 2009 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 920 zł,
- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
- przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przypisu i przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 10.000 zł,
- dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2009 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100% wymiaru tj. w kwocie 522.564 zł, dla osób fizycznych przyjęto 90 % wymiaru, tj. w kwocie 316.575 zł,

- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 34,10 zł zgodnie z ogłoszoną stawką na rok 2010 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3.239,4709 ha stawką 85,25 zł tj. 276.164,89 zł i 67,9223 ha stawką 170,50 zł tj. 11.580,75 zł, co stanowi łącznie 287.745,64 zł zakładając jego realizację w 100 % tj. w kwocie 287.745 zł.
- podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2009 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na 2009, od osób prawnych przyjęto 2.727 zł, a od osób fizycznych 65 zł.,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na 2009, od osób prawnych w kwocie 2.420 zł i od osób fizycznych 67.640 zł,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł. na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanym wykonaniem 2009 roku,
- opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na 2010 nie planowano ponieważ na 2009 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 40.000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 3.000 zł .
Odsetek od nieterminowych wpłat przyjęto na podstawie wykonania za III kw. 2009 r. z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 6,60 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 20.000 zł.,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 62.825 zł,
- uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 5.000 zł.
Do planu przyjęto wykonanie za III kwartały roku bieżącego i przewidywane wykonanie roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1.138.345 zł przekazane pismem Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. w wysokości 36,94 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania z lat ubiegłych uwzględniając minusowe wykonanie za III kw. roku bieżącego, do projektu na 2010 zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł,

- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej kwocie 7.456.819 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 r., z tego część oświatowa subwencji w kwocie 4.429.104 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 180.172 zł i część wyrównawcza 2.847.543 zł,
- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 300 zł, dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania. Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu od 29 dzieci po 50 zł w stosunku miesięcznym, co stanowi kwotę 14.500 zł,
- **pomoc społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-27 /09 z dnia 20 października 2009 r. w kwocie 1.737.800 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne w kwocie 1.736.800 zł,
 - b) składka zdrowotna w kwocie 1.000 zł,
Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-27 /09 z dnia 20 października 2009 r. przyjęto kwotę 150.787 zł, w tym:
 - a) składka zdrowotna w kwocie 4.156 zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70.391 zł,
 - c) zasiłki stałe w kwocie 42.159 zł,
 - d) działalność GOPS w kwocie 34.081 zł,
 Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 1.888.587 zł.
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 100 zł. – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania,
Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1.100 zł.

Nie planowano odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w administrację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Międzygminnemu Związkiowi Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, do którego gmina należy.

Do projektu przyjęto opłaty produktowe, które wpływają bezpośrednio na GFOŚiGW i tam zostały zaplanowane.

Nie uwzględniono opłaty administracyjnej od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie z tytułu wpisu lub zmiany, ponieważ od kwietnia wpisy prowadzone w urzędzie są zwolnione z opłat.

Opłaty z tytułu wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego planowane są w opłacie skarbowej, ponieważ z tego tytułu taka opłata obowiązuje.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 12.053.858 zł, z tego:

- **dochody majątkowe - nie planowano,**
- **dochody bieżące stanowią kwotę 12.053.858 zł.**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 1.791.120 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 150.787 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 7.456.819 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 1.188.345 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.289.736 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 177.051 zł.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

– **rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Kiełczewek w kwocie 12.000 zł.

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 1.977 zł. oraz w wysokości 42.112 zł. planuje się przekazać środki dla jednostki realizującej projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Planowana jest dopłata do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców za IV kwartał 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXII/125/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. o zastosowaniu dopłat na podstawie poniesionych wydatków z tego tytułu w kwocie 5.000 zł. zgodnie z obowiązującą zasadą rozliczania przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Ujęto ubezpieczenie mienia oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych w pasie drogowym i na gruncie kolejowym na poziomie wykonania roku bieżącego w kwocie 2.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest dofinansowanie do zadania realizowanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich należących do Związku w wysokości 21.692 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (287.745 zł. x 2%) w kwocie 5.755 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do wymiaru na 2010 r.

– **leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł na usługi związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

- transport i łączność

W ramach wydatków majątkowych na współfinansowanie zadania z powiatem planuje się dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3003 na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie wraz z odwodnieniem gdzie gmina będzie partycypować w kosztach budowy w 40 %. Na rok 2010 proponuje się przeznaczyć **kwotę 250.000 zł**, realizacja zadania uzależniona będzie od decyzji Rady Powiatu i zabezpieczenia w swoim budżecie środków na ten cel.

Ponadto na realizację inwestycji dot. dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 3199P na odcinku droga krajowa Nr 95 przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie w kwocie **400.000 zł**,

– na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakup kruszywa (destruk, żwir, odsiewka) oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (znaki drogowe zakup środków chwastobójczych, środków do utrzymania i malowania przystanków) łącznie w wysokości 50.000 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł,

W ramach pozostałych usług planowane jest zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg (transport, równiarka wykaszanie rowów, ścinka poboczy) planuje się łącznie kwotę 100.000 zł.

Wydatki bieżące planowane na wykonanie najpotrzebniejszych zadań w zakresie utrzymania dróg.

Ponadto planowane są wydatki majątkowe i inwestycyjne :

1. Budowa centrum rekreacyjnego we wsi Barłogi - 700.000 zł
Zgodnie z załącznikiem WPI na 2010
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew – 230.000 zł

- **gospodarka mieszkaniowa** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 11.000 zł,

- koszty sporządzenia wypisów i wyrysów w kwocie 6.000 zł,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 5.000 zł.

- **działalność usługowa** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.000 zł. na poziomie wydatków roku 2009 r.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 600 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2010 r.,

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 52.400 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. Nie uwzględniono funduszu pracy ze względu na wiek zatrudnionej osoby.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr IV/ 23/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, oprawa dokumentów archiwalnych, szkolenia radnych i delegacje na poziomie roku bieżącego. Uwzględniono spotkania Rady w związku z zakończeniem kadencji, 20- leciem samorządu oraz nadaniem herbu gminie.

Urząd gminy zaplanowano przy obsadzie 34 osób według stanu na 31 października br. wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy. Wynagrodzenia ustalane w tym dziale dotyczą : pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy, centrum kształcenia.

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku uwzględniając zwyczaję wynagrodzeń o 103,0 %, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw przypadających do wypłaty w roku 2010.

Ustalone dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy , PFRON, co stanowią łącznie kwotę 1.423.190 zł. W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia. Ustalono odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP.

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu na poziomie roku 2009: zakupy (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, dzienniki ustaw i monitory, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii (energia, woda, gaz) Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu i pomieszczeń). Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty zakwaterowań związanych ze szkoleniami pracowników, usługi kominiarskie i p.poż, oprawy dokumentów). Badania okresowe pracowników. Usługi związane z dostępem do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Ekspertyzy i opinie. Ponadto szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP, podróże służbowe. Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty RTV. Zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy i opracowanie materiałów na poziomie wydatków poniesionych w 2009 r.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy nr IV/24/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r., wydatki związane z działalnością organów pomocniczych. Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 6.510 zł., składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2697x 5743, co stanowi kwotę 1.548,89 zł. przyjmując jednorazowy wzrost składki o zakładany stopień inflacji. Składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia stawka od jednego mieszkańca 0,50 zł. oraz opłata członka wspierającego 2.000 zł. co stanowi łącznie 4.871,50 zł. Podatek VAT z tytułu realizowanych dochodów.

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy - aktualizację spisu wyborców.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 90.182 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 8.432 zł.

Wydatki na jednostki OSP planowane są na podstawie wydatków roku 2009 r.

Zaplanowano na 2010 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.600 zł, co stanowi 0,25 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z planowanej rezerwy ujęto wydatki na zapewnienie łączności z tego tytułu w kwocie 600 zł.

- **dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - w dziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 %; od opłaty targowej w wysokości 20 %.

- **obsługa długu publicznego** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady.

W ramach udzielonych poręczeń zabezpieczono kwotę 5.955 zł. tytułu poręczenia weksła w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego oraz zaplanowano kwotę poręczenia dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 22.400 zł. (tj. 5.600 EUR x 4 zł.)

- **różne rozliczenia finansowe**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 120.500 zł.

- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3.326.694 zł**

z tego: szkoła Grzegorzew - 1.239.176 zł; Barłogi - 759.852 zł;

Borysławice Kościelne - 609.148 zł; Bylice Kolonia - 718.518 zł.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w (wysokości 5%), uwzględniono zakładany wzrost wynagrodzeń 7 % od miesiąca września 2010r. oraz zaplanowane awanse zawodowe nauczycieli

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew - ogółem : 1.239.176 zł w tym:

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości, materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, łącznie w kwocie 81.830 zł.

Na remonty zaplanowano 20.700 zł (w tym remont podłóg w salach lekcyjnych)

Pozostałą część wydatków w kwocie 1.136.646 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % planowanej kwoty bazowej (2.286,73 zł), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **1.016.362zł**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 69.816 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 50.468 zł.

Barłogi - Ogółem: 759.852 zł. w tym:

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości ,materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne obiektu, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, łącznie w kwocie 92.100 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 7.000 zł.(w tym remont podłóg w salach lekcyjnych)

Pozostałą część wydatków w kwocie 660.752 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % planowanej kwoty bazowej (2.286,73 zł), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **587.197 zł.**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 44.108 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 29.447 zł.

Borysławice Kościelne - ogółem : 609.148 zł w tym:

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości , materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, łącznie w kwocie 50.560 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 556.588zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2.286,73 zł), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **501.080 zł.**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 32.779 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 22.729zł.

Bylice Kolonia - Ogółem : 718.518 zł w tym:

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, łącznie w kwocie 70.360 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.500 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 646.658 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2.286,73 zł), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **580.638 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 41.756 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 24.264 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** planowana jest kwota **280.507 zł**, z tego:

- **Oddział Barłogi** w kwocie **161.776 zł**; w tym: bieżące utrzymanie w kwocie 2.100 zł. Pozostała kwota 159.676 zł.; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **144.049 zł**; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 8.534 zł, natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 7.093 zł.

- **Oddział Borysławice** w kwocie **54.940 zł**; w tym: bieżące utrzymanie w kwocie 500 zł. Pozostała kwota 54.440 zł.; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **47.423 zł**; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 4.502 zł, natomiast odpisy na ZFŚS kwota 2.515 zł.

- **Oddział Bylice** w kwocie **63.791 zł**; w tym: bieżące utrzymanie w kwocie 500 zł. Pozostała kwota 63.291 zł.; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **56.268 zł**; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 4.508 zł; natomiast odpisy na ZFŚS kwota 2.515 zł.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na jego działalność przewidziana jest kwota **377.150 zł**; w tym: bieżące utrzymanie 28.910 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 348.240 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2.286,73 zł), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **311.778 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp, wyżywienie kucharek, planuje się przeznaczyć kwotę 20.231 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 16.231 zł.

Zaplanowano dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 12 dzieci 40% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu w Grzegorzewie tj. 246,50 zł x 12 dzieci x 12 m-cy = 34.496 zł.

Na wydatki **Gimnazjum** przewidziana jest kwota **1.336.463 zł**, w tym:

Z bieżących wydatków przewidziano na zakupy, pomoce dydaktyczne, energia i woda, usługi

remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, łącznie w kwocie 52.350 zł.

Na wydatki związane z remontem podłogi zaplanowano 11.500 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 1.272.613 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2.286,73zł), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **1.129.427 zł.**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp, planuje się przeznaczyć kwotę 90.724 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 52.462 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **197.401 zł.** planowane są: dopłaty do biletów miesięcznych uczniów nie objętych dowozem zorganizowanym w kwocie 24.200 zł. Wynajem przewoźnika 83.000 zł oraz dowozy niepełnosprawnego ucznia z miejscowości Barłogi do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole w kwocie 4.161,00 zł.

Pozostałe wydatki 40350 zł. ; w tym zakup paliwa 28.700 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę **44.459 zł**, na świadczenia bhp, planuje się przeznaczyć kwotę 200 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 1.031zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **21.000 zł.** w tym zakup paliwa, części, przegląd, mycie i ubezpieczenie.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – planowana jest kwota **196.626 zł;** w tym:

bieżące utrzymanie: zakup materiałów, energia i woda, usługi remontowe, usługi telefoniczne i internetowe, prowizje bankowe, konserwacje, usługi pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji na kwotę 30.050 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 166.576 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **161.537 zł**, na świadczenia bhp, planuje się przeznaczyć kwotę 400 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 4.639zł.

- **Inne formy kształcenia osobno niewymienione** - uwzględniono wydatki na utrzymanie obiektu tj. Gminnego Centrum Kształcenia na odległość na terenach wiejskich (opał, energia, woda, utrzymanie łącza Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe zakupy) 14.489 zł. Zaplanowano zatrudnienie 2 osób i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 38.851 zł, łącznie na realizację zadania w ramach zawartej umowy o współpracy zaplanowano wydatki w wysokości 53.340 zł.

- W dziale oświata rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 28.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów i akcesoriów komputerowych.

Stołówki szkolne - na bieżące funkcjonowanie planowana jest kwota **122.871 zł**;

w tym:

Bieżące utrzymanie: zakup materiałów , usługi remontowe, usługi pozostałe, planuje się przeznaczyć kwotę 5.250zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowana kwota **111.448 zł**.

Na świadczenia bhp, wyżywienie kucharek planuje się przeznaczyć kwotę 2.050 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 4.123 zł.

- **Pozostała działalność** – planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 43.559 zł, tj. 5 % odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta na terenie województwa wielkopolskiego (do naliczenie odpisu przyjęto kwotę 1.013 zł dla 43 nauczycieli emerytów).

Wydatki na działalność komisji egzaminacyjnej w kwocie 800 zł.

- **ochrona zdrowia** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 598.825 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2009.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowią równowartość kwoty 62.825 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- **pomoc społeczna** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano środki na ewentualną potrzebę dopłat do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki w kwocie 2.000 zł.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1.736.800 zł**.

z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji, tj. w kwocie 50.565 zł. z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1.681.090 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 5.145zł, co stanowi łączną kwotę 1.686.235 zł. 3% dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń dotyczy tylko wypłaconych świadczeń i jest kwotą zmienną uzależnioną od wysokości wypłat świadczeń i składek emerytalno - rentowych od świadczeniobiorców co nie pokrywa kosztów obsługi wypłaty świadczeń, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych.

W ramach **zadań zleconych** z środków przeznaczonych na obsługę planuje się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń łącznie 48.955 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 1.610 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń stanowią kwotę **15.232 zł**.

(zakup materiałów, prowizje bankowe, telefony, Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i inne), które stanowią **koszt własny gminy**. Zadanie realizowane jest przez GOPS..

Uwzględniono wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000 zł. oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 100 zł.

W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 1.000 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych od zasiłkobiorców stałych planowana jest składka zdrowotna w kwocie 4.156 zł.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 140.391 zł. w ramach:
- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 70.391 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- środków własnych w kwocie 70.000 zł. na wypłaty zasiłków celowych, na poziomie roku 2009.

Przewidziane są środki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i zapotrzebowania na rok 2010 z środków własnych w kwocie 26.000 zł.

Z dofinansowania zadań własnych w kwocie 42.159 zł. planowana jest realizacja zasiłków stałych.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 190.871 zł. zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, w tym dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 34.081zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne).

Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono wzrost o wskaźnik 103,0%,uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 167.471 zł.

Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 550 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 4.700 zł. Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 18.150 zł (druki, czasopisma, materiały biurowe, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych).

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 17.000 zł. na poziomie roku bieżącego.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5.000 zł. na organizację **zbiórek żywności**.

Na realizację świadczeń w zakresie prac społecznie –użytecznych planujecie przeznaczyć kwotę 15.000 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę

Na działalność **światlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** zaplanowana jest kwota **191.064 zł**

W **światlicy gimnazjum** planuje się przeznaczyć kwotę **96.292zł.** w tym:

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **84.347 zł.**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 7.571 zł, natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 3.874zł; na zakup pomocy dydaktycznych planuje się kwotę 500 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej** planuje się przeznaczyć kwotę **94.772 zł.** w tym:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **85.373 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 5.153 zł, natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 3.546zł; na zakup pomocy dydaktycznych planuje się kwotę 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia motywacyjne w kwocie 15.000 zł, nie planowano wydatków na stypendia socjalne dla uczniów.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 1.104 zł. (szkolenia i podróże służbowe).

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego „Kolski Region Komunalny” 1 zł od mieszkańca w kwocie 5.743 zł. wg. ewidencji ludności na 31.12.2008 r.

Dla jednostki realizującej projekt w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami planuje się przeznaczyć środki w wysokości 12.128 zł.

Przewiduje się usługi związane gospodarką odpadami w kwocie 5.000 zł.

Wydatki majątkowe

W związku z przekazaniem do realizacji zadania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego do Międzygminnego Związku Komunalnego „Koniński Region Komunalny” zaplanowano wpłatę na wydatki inwestycyjne związane przygotowaniem dokumentacji w kwocie 20.000 zł.

– **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, monitoring zamkniętego składowiska odpadów na poziomie planowanych wydatków w roku 2009 r.

- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 11.000 zł. na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

- na **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 2.500 zł. na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego odpłatność za umieszczenie psa w schronisku.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 290.900 zł. przyjmując wzrost opłat o 1% w stosunku do wydatków roku 2009.

Do utrzymania na dzień 31 października 2009 r. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 432 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 200 szt., przy drogach powiatowych 217 szt. i przy drodze krajowej 15 szt.

W pozostałej działalności planuje się: w ramach usług wydatki związane z udziałem w konkursie „Przyjaźni Środowisku” i inne w kwocie 5.700 zł.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 78.660 zł. na poziomie roku 2009.

W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 30.900 zł związana z utrzymaniem obiektów tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia mienia.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 33.700 zł, na poziomie wydatków z roku bieżącego w tym między innymi: za oprawę

muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, pozostałe usługi.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2009 (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości, dotyczące obiektu), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 72.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2009 roku.
Przy projektowaniu **nie uwzględniono usług opiekuńczych** z uwagi na to, iż w bieżącym roku tego typu potrzeby na terenie gminy nie występowały.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 13.517.606 zł, z tego:

- dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 1.791.120 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 150.787 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.895.914 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 6.673.422 zł,
- dotacje - 270.871 zł,
- wydatki na obsługę długu - 190.501 zł,
- poręczenia i gwarancje - 28.355 zł,
- pozostałe wydatki - 4.732.765 zł.

Wydatki majątkowe - 1.621.692 zł.

Planowany deficyt za rok wyniesie 1.463.748 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku wyniosą 2.977.660,00 zł.

W ramach pożyczek i kredytów znajduje się zadania na kwotę 700.000 zł realizowane z udziałem środków PROW.

Na dzień opracowania projektu Gmina posiada zadłużenie na podstawie zawartych umów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5.000 zł. oraz w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2006 kwoty 312.500 zł oraz 156.250 zł; z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2007 r. zadłużenie wynosi 843.750 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2008 r. zadłużenie wynosi 1.300.000 zł, W roku 2009 zgodnie z umową kredytowania do dnia 31 października br. na konto gminy zostały przekazane kredyty w wysokości 1.752.725 zł; na koniec roku zadłużenie z tytułu ulegnie zwiększeniu o kwotę 324.375 zł.

Na dzień opracowania projektu, czyli 31 października 2009 r. Gmina posiada łączne zadłużenie w kwocie 4.370.225 zł.

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 4.402.100 zł., z czego do spłaty w roku 2010 przypadają kwota 1.513.912 zł. oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 163.001 zł.

W tabeli Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w pełnej szczegółowości określono projekt dochodów gminy na 2010 rok z uwzględnieniem zadań zleconych gminie.

W tabeli Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy w pełnej szczegółowości określono projekt wydatków gminy na 2010 rok z uwzględnieniem zadań zleconych gminie.

W tabeli Nr 2a do projektu uchwały Rady Gminy określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r.

W tabeli Nr 2b do projektu uchwały Rady Gminy określono plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji w 2010 r.

W tabeli Nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy określono plan przychodów i wydatków na realizację Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz przedstawiono sposób wykorzystania tych środków przeznaczając je w całości na cel z tym związany.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy ustalono plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy określono dotacje planowane do udzielenia w 2010 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych..

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy określono plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych utworzonych przy szkole, przedszkolu, gdzie wydatkowane są środki na żywienie dzieci. Opłaty wnoszone są przez rodziców dzieci.

Grzegorzew, dnia 10 listopada 2009 r.