

## **Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 213/09  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 10 listopada 2009 r.

### **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2010 r.**

Projekt budżetu gminy na 2010 rok przewiduje realizację:

- dochodów w kwocie 15.861.848 zł,
- wydatków w kwocie 20.561.848 zł,
- Spłatę zadłużenia z lat ubiegłych w kwocie 482.544 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.700.000 zł jest planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt w wysokości 4.200.000 zł oraz wolne środki w wysokości 500.000 zł.

Przewiduje się, że dochody budżetu Gminy w 2009 r. zostaną wykonane w kwocie 15.275.724 zł, natomiast wydatki w kwocie 16.572.725 zł. Deficyt roku 2009 r. wyniesie 1.297.001 zł. Po uwzględnieniu skumulowanej nadwyżki oraz wyniku na funduszach pomocowych z lat ubiegłych w łącznej wysokości 158.701 zł, przewidywany niedobór skumulowany wraz z wynikiem na funduszach pomocowych wyniesie 1.138.300 zł. Stan kredytów na 31.12.2009 r. wyniesie 2.120.844 zł. Biorąc powyższe do wyliczenia, przewiduje się, że wolne środki na 31.12.2009 r. wyniosą 982.544 zł, z tego kwotę 482.544 zł przeznacza się na spłatę w 2010 r. rat kredytów, a kwotę 500.000 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu.

Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 5.762.864 zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 36,33%,
- dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 2.059.348 zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 12,98 %,
- subwencje ogólne dla gminy ustalone przez Ministerstwo Finansów, które wynoszą 4.772.677 zł i stanowią 30,10% ogólnego planu dochodów,
- dochody majątkowe, których źródłem będą środki z funduszy unijnych i z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.463.959 zł, tj. 15,53 % ogólnego planu dochodów budżetu oraz ze sprzedaży składników majątkowych i nieruchomości gminnych w kwocie 803.000 zł, tj. 5,06 % ogólnego planu dochodów.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacje w kwocie 12.792.792 zł, które stanowią 62,22 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe obejmujące realizację zadań inwestycyjnych i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na które przeznacza się kwotę 7.719.056 zł, tj. 37,54% ogólnego planu wydatków,

- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki i wydatki kryzysowe wynosi 50.000 zł, tj. 0,24 % ogólnego planu wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2010 rok za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2009 roku.
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. oraz zaproponowane na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2010 r., na podstawie których dokonano oszacowania dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., która wynosi 34,10 zł za 1 q i jest podstawą ustalenia podatku rolnego na 2010 rok.
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., która wynosi 136,54 zł za 1m<sup>3</sup>, tj.  $0,22 \times 136,54 = 30,0388$  zł bądź  $50\% \times 30,0388 = 15,0194$  zł, i została zastosowana do oszacowania planu dochodów z tytułu podatku leśnego w 2010 r.
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. oraz stawki, które zostaną zaproponowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, na podstawie których oszacowano planowany dochód w 2010 r. z tytułu podatku od środków transportowych.
6. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, równoważącą i wyrównawczą, oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009 r.
7. Dotacje celowe przyjęto na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.BŁ.3010-18/09 z dnia 22.10.2009 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-5-32/09 z dnia 21.10.2009 r.
8. Wydatki i dochody budżetowe skalkulowane zostały z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Wójta Gminy Gródek Zarządzeniem Nr 203/09 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gródek na 2010 rok oraz w oparciu o założenia określone Zarządzeniem Nr 202/09 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Gródek na 2010 rok, zgodnie z którymi przyjęto wskaźnik inflacji w wysokości 1,5% z jednoczesnym utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do wykonania 2009 r., oraz przyjęto średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nie wyższy niż 1,5%, natomiast skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2010 r. o 7% od września 2010 r.
9. Zaplanowane dochody w kwocie 108 zł pochodzące z opłaty produktowej, przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

### **Dochody budżetowe**

W roku 2010 planuje się uzyskać dochody wyższe o 3,84 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. Dochody ze źródeł innych niż dotacje, w tym z budżetu Unii Europejskiej, planuje się o 3,25% wyższe niż w 2009 r. Subwencja ogólna w

stosunku do otrzymanej w 2009 roku jest w części oświatowej wyższa o 42.221 zł, w części wyrównawczej jest wyższa o kwotę 216.541 zł, natomiast w części równoważącej jest wyższa o kwotę 120 zł.

Szczegółowy podział dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej. Planowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

### **Dochody z podatków i opłat.**

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać w łącznej kwocie 3.537.592 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 2.480.830 zł,
2. Podatek rolny planuje się w kwocie 183.923 zł,
3. Podatek leśny planuje się w kwocie 587.071 zł,
4. Dochody z podatku od środków transportowych planuje się w kwocie 80.309 zł.
5. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok w oparciu o wykazywane dochody w sprawozdaniach przez Urzędy Skarbowe,
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie 13.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r., dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
7. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 25.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.
8. Wpływy z opłaty targowej planuje się w kwocie 15.100 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.
9. Dochody z tytułu renty planistycznej – 10.000 zł,
10. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.000 zł,
11. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się wykonać w kwocie 101.400 zł, do wyliczenia, których przyjęto przewidywane wykonanie w 2009 r, podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
12. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 33.459 zł a związane z egzekucją koszty upomnienia w kwocie 4.000 zł,

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się uzyskać w łącznej kwocie 1.620.850 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.605.850 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15.000 zł.

### **Dochody z majątku gminy.**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 916.500 zł z wpływów z następujących źródeł:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowana została kwota 25.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r. oraz w związku z planowanym przeszacowaniem opłat,
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia, w tym za dzierżawę obwodów łowieckich - w kwocie 88.500 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000 zł – źródłem dochodów jest sprzedaż złomu, drewna oraz używanego wyposażenia,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy - 800.000 zł.

### **Pozostałe dochody.**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 487.893 zł, które pochodzić będą z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat pobieranych przez Przedszkole Samorządowe w Gródku z tytułu korzystania przez dzieci z usług przedszkola w zakresie wykraczającym ponad podstawę programową – 40.000 zł.
- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS – w kwocie 340 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek, w tym od lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 10.008 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w kwocie 85.000 zł.
- Wpływy z opłaty za wynajem autobusu - kwota 6.000 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa w kwocie 10.500 zł,
- Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - kwota 17.000 zł,
- Dochody z tytułu opłaty produktowej – 108 zł szacowane na podstawie wykonania w 2009 r.
- Dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnianym w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych – w wysokości 131.737 zł,
- Wpływy z tytułu należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wyegzekwowanych świadczeń z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w tym przekazywane z innych gmin – 10.320 zł,
- Dochody z tytułu świadczenia usług przez jednostki budżetowe, w tym odpłatne żywienie w Szkole Podstawowej w Gródku i Przedszkolu Samorządowym w Gródku, odsprzedaż energii elektrycznej i mediów – 158.880 zł,
- Wpływy od nabywców mienia Gminy, z tytułu zwrotów części kosztów poniesionych przez Urząd Gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości – 18.000 zł.

### **Dotacje celowe.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanych zawiadomień określających wstępne kwoty dotacji:

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.504.000 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w kwocie 998 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy określone zostały w zawiadomieniu z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 514.350 zł.

Dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Białostockim przyjęto w kwocie 40.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na podstawie zawartych umów na dofinansowanie oraz w oparciu o planowane wnioski, założono pozyskanie w 2010 r. środków z Funduszy Unijnych i z Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w łącznej kwocie 2.463.959 zł na dofinansowanie planowanych inwestycji.

Środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na zakończenie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku od 2009 r. projektu „Odnaleźć siebie” – 3.029 zł.

### **Subwencja ogólna.**

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2010 rok zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa - 3.533.815 zł,
- część wyrównawcza - 1.186.313 zł,
- część równoważąca – 52.549 zł.

### **Wydatki budżetowe.**

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2010 r. wynosi 20.561.848 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.719.056 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 12.842.792 zł.

Z uwagi na rodzaj zadania wydatki w 2010 r. można podzielić na:

- 1) realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.290.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim, z tego:
  - wydatki bieżące na kwotę 40.000 zł,
  - wydatki majątkowe na kwotę 1.250.000 zł,
- 2) zadania własne Gminy na kwotę łączną 17.766.850 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 11.297.794 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 6.469.056 zł,
- 3) zadania zlecone realizowane w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.504.998 zł.

### **I. Wydatki majątkowe.**

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

#### **Dział. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Planuje się wydatki w kwocie 1.318.979 zł, w tym na zadanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na:

- Budowę sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku o wartości szacunkowej zadania 300.114 zł.
- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły Stacja o wartości szacunkowej

przypadającej na 2010 r. 1.018.865 zł, w tym środki planowane do pozyskania 627.974 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Planuje się wydatki w kwocie 3.784.569 zł, w tym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości 602.384 zł, z przeznaczeniem na:

1. Pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topoliny – droga Nr 65” zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Gródek z dnia 13.08.2009 r. – 1.250.000 zł.
2. Przebudowę drogi gminnej w Zarzeczanach o szacunkowej wartości 541.000 zł.
3. Przebudowę mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541, 571/4 i 492/1 obręb Kołodno – 367.384 zł, w tym planowane do pozyskania środki zewnętrzne w kwocie 183.692 zł.
4. Przebudowę ulicy Polnej w Gródku o wartości wynikającej z zawartej umowy - 332.185 zł.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Lisiej w Waliłach Stacji na kwotę 20.000 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej na kwotę 15.000 zł.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ulicy Koszarowej na kwotę 15.000 zł.
8. Przebudowę ulicy Michałowskiej w Gródku na odcinku 949 mb o wartości szacunkowej 1.009.000 zł, w tym środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 504.500 zł.
9. Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach o wartości szacunkowej 235.000 zł, w tym środki planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 211.500 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Zaplanowane wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 430.000 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 400.000 zł, dotyczą:

1. Remontu budynku świetlicy w Słuczance na wartość szacunkową 200.000 zł, w tym środki do pozyskania 122.951 zł,
2. Remontu budynku świetlicy w Pieleśzkach na wartość szacunkową 200.000 zł, w tym środki do pozyskania 122.951 zł,
3. Remontu budynku socjalnego w Straszewie na wartość 15.000 zł,
4. Remontu budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach na wartość 15.000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Zaplanowane wydatki w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 69.850 zł, w tym środki z funduszy Unii Europejskiej 59.372 zł, dotyczą planowanego do realizacji wspólnie z innymi gminami i Województwem Podlaskim zadania Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Zaplanowane wydatki w rozdziale Obrona cywilna w kwocie 4.200 zł dotyczą zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do przechowywania informacji niejawnych i realizacji zadań obrony cywilnej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 177.000 zł, z tego na:

- Remont instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku o wartości szacunkowej zadania 95.000 zł.
- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej o wartości 25.000 zł.
- Całkowitą modernizację układu mechanicznej wentylacji wyciągowej dla potrzeb kuchni i zmywalni Przedszkola Samorządowego w Gródku o wartości szacunkowej 57.000 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie 23.400 zł dotyczy zaplanowanej dotacji dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zakup aparatury i sprzętu specjalistycznego.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planuje się wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku – 155.000 zł,
- Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku – 45.000 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Planuje się wydatki w kwocie 1.515.858 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 195.200 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.000 zł dotyczą realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach.

## **II. Wydatki bieżące.**

### **Dział 010 Rolnictwo.**

Planuje się wydatki w kwocie 6.180 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3.680 zł) oraz wydatki

rzeczowe w kwocie 2.500 zł związane z obsługą sanitacyjną i wodociagową, w tym studzienkami.

### **Dział 020 Leśnictwo.**

Wydatki w wysokości 500 zł zaplanowane zostały na opłatę podatku leśnego.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 246.462 zł z przeznaczeniem na:  
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportu pasażerskiego na terenie gminy.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan w kwocie 40.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w kwocie 163.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, jak naprawy nawierzchni, prace równarki, zakup znaków drogowych, materiały do utrzymania dróg i przystanków, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawy mostów i przepustów drogowych i inne prace związane z naprawą dróg i utrzymaniem ich przejezdności.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w kwocie 27.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i poprawę przejezdności dróg wewnętrznych na terenie Gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 3.962 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące łączności oraz podatek od środków transportowych.

### **Dział 630 Turystyka.**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.900 zł z przeznaczeniem na odnowę pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 116.500 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Gminy, takie jak opłaty za zakup materiałów do remontu, koszty zgromadzenia dokumentacji i opłaty związane z uregulowaniem stanu ksiąg wieczystych gminnych nieruchomości, odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie nieruchomości, opłaty za pobór energii, opłaty usług telefonicznych, koszty postępowania sądowego, wykonanie remontów i inne usługi komunalne.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Planuje się wydatki w kwocie 101.700 zł z przeznaczeniem:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30.000 zł na koszty związane z komisjami urbanistycznymi oraz przygotowaniem dokumentacji do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego,



- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 8.500 zł na wydatki związane z pracą geodety w terenie, takie jak np. odnowienie granic działek,
- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 61.200 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego, jak opracowania geodezyjne, oszacowania nieruchomości, podziały geodezyjne z uwzględnieniem terenów objętych opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego,
- Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie 2 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.720.772 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poprzez finansowanie zadań w ramach zadań zleconych w kwocie 76.000 zł oraz zadań własnych Gminy związanych z ewidencjonowaniem i opieką nad pomnikami przyrody poprzez dofinansowanie zadania w kwocie 350 zł, z dotacji dofinansowane zostaną wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakup usług i materiałów kancelaryjnych.
2. Rady gmin w kwocie 43.150 zł z przeznaczeniem na wypłaty: diet radnym i członkom komisji oraz diet Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe.
3. Urzędy gmin w kwocie 1.477.772 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, m.in.:
  - zatrudnienie pracowników: wynagrodzenia – 985.596 zł, na które składają się wydatki dotyczące wynagrodzeń, przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 167.363 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej – 2.500 zł,
  - pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, materiały kancelaryjne, zakup środków bhp i czystości oraz wypłata ekwiwalentów wynikające z przepisów wewnętrznych, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, akcesoria komputerowe, prenumerata dzienników urzędowych, zakup usług pocztowych i bankowych, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym konserwacja programów komputerowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, opłaty sądowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, ubezpieczenia mienia, opłaty za zapytanie o karalność, opłaty za dostęp do sieci internet.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48.000 zł, w tym m.in. na zakup emisji w telewizji programów o gminie, udział w targach gminnych, zakup reklam w środkach masowego przekazu, wykonanie folderów, zakup gadżetów promujących gminę.
5. Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty wydatków 75.500 zł planuje się kwotę 19.000 zł na wypłatę sołtysom diet za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy oraz 1.500 zł na prenumeratę czasopism sołtysom, jak również kwotę 55.000 zł na opłatę składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, w tym do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 42.000 zł z tego 20.000 zł na realizację w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Litwa projektu pt.

„Rozwój infrastruktury turystycznej w Druskiennikach i na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – dokumentacja techniczna” (zgodnie z uchwałą nr IV/17/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Puszcza Knyszyńska z dnia 10.06.2009 r.) oraz 20.000 zł na wniosek „Poznajmy siebie – promujmy siebie” do konkursu w ramach RPO WP Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu (zgodnie z uchwałą nr IV/18/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Puszcza Knyszyńska z dnia 10.06.2009 r.).

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan wydatków w kwocie 998 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków 406.261 zł z przeznaczeniem na:

- Wpłatę na fundusz celowy Policji 15.000 zł na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z dnia 27.10.2009 r. z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 10.000 zł i 5.000 zł na sprzęt informatyczny,
- Wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 3.000 zł – wydatki na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na pomoc Gminy na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy,
- ochronę przeciwpożarową i funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 316.656 zł - wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP działających na terenie gminy i obejmują: wydatki płacowe i z tytułu umów zlecenia zawieranych z kierowcami oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup sprzętu i oleju opałowego, obsługę samochodów pożarniczych, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za udział członków osp w akcjach i ćwiczeniach pożarniczych, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków, czynsz za garaż wynajęty na potrzeby OSP w Bobrownikach,
- Obronę cywilną w kwocie 5.800 zł na uzupełnienie szkoleń związanych z obroną cywilną i obsługą specjalistycznego oprogramowania do komputera,
- Zadania ratownictwa wodnego w kwocie 14.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych zawieranych z ratownikami wodnymi, opłatę badań ratowników, zakup materiałów do uzupełnienia apteczki,
- Zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.405 zł na wynagrodzenie oraz pochodne wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenie pracownika.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan wydatków w kwocie 75.600 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych i materiałów do wydruku nakazów płatniczych, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i opłaty związane z egzekucją podatków i opłat.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w kwocie 244.000 zł obejmuje wydatki na opłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,15% planu wydatków budżetu, tj. kwota 30.000 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 20.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki w kwocie 5.112.114 zł, które obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy i przeznaczone zostały na:

1. Wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie 2.265.472 zł, które obejmują bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Gródku oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w wysokości 263.844 zł. Wydatki Szkoły Podstawowej w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, wywozu nieczystości, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Dotacja podmiotowa na 2010 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 14.09.2009 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – 20 uczniów oraz z uwzględnieniem kwoty przypadającej na jednego ucznia w 2009 r. – 1.099,35 zł.

2. Wydatki w rozdziale Przedszkola w kwocie 647.362 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Gródku wraz z punktem przedszkolnym w Załukach oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26.608 zł – dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą. Wydatki Przedszkola Samorządowego w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, świadczenia BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług wywozu nieczystości, usług konserwacji i napraw sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, badań okresowych pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja podmiotowa na 2010 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 14.09.2009 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – 9 uczniów, w tym 4 sześciolatków oraz z uwzględnieniem kwoty przypadającej na jednego ucznia w 2009 r. – 246,37 zł.

3. Wydatki w rozdziale Gimnazja zaplanowane w kwocie 1.511.493 zł dotyczą funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Gródku i realizacji zadań statutowych. Wydatki Publicznego Gimnazjum w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych,

pocztowych i bankowych, badań okresowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu szkoleń i materiałów papierniczych.

4. Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w kwocie 326.543 zł dotyczą wydatków płacowych związanych z zatrudnieniem kierowców i opiekunek przy dowożeniu dzieci oraz świadczeń BHP wynikających z uregulowań wewnętrznych, utrzymaniem środków transportu, zakupem części zamiennych i paliwa, zakupem biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotem na podstawie ustawy o systemie oświaty kosztów dowożenia we własnym zakresie przez prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczeniem pojazdów oraz innymi wydatkami związanymi z dowożeniem dzieci.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 19.932 zł, w tym na koszty podróży służbowych i szkolenia Rad Pedagogicznych. Wydatki zaplanowane zostały w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 9.970 zł, w Publicznym Gimnazjum w Gródku w kwocie 8.464 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 1.498 zł.
6. Stołówki szkolne – plan wydatków w kwocie 289.570 zł – wydatki związane z bieżącą działalnością stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków, zakup wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na fundusz socjalny i świadczenia bhp.
7. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowane w kwocie 51.742 zł dotyczą w kwocie 45.100 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, z tego w Szkole Podstawowej w Gródku 38.000 zł, w Publicznym Gimnazjum w Gródku 1.100 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku 6.000 zł, a w kwocie 6.642 zł opłacanych ze środków zewnętrznych wynagrodzeń nauczycieli uczących języka angielskiego uczniów gimnazjum w ramach dodatkowych godzin pozalekcyjnych.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Planuje się wydatki w kwocie 89.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w kwocie 16.300 zł oraz zapobieganie alkoholizmowi w kwocie 72.700 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.612.503 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych, w tym wydatki na finansowanie zadań dotyczących:

1. Domów pomocy społecznej w kwocie 98.948 zł na opłaty związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie wydatków 1.425.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 16.000 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 293.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej.
5. Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana została kwota 163.000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 122.500 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 408.993 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 18.000 zł jako dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
9. Pozostała działalność w kwocie 67.062 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” obejmującego również dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Gródku i Przedszkolu Samorządowym oraz na wypłatę wynagrodzeń w ramach prac społecznie-użytecznych i badania okresowe.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan wydatków w kwocie 3.029 zł dotyczy środków z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej przyznanych gminie na zakończenie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku od 2009 r. projektu „Odnaleźć siebie”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków w kwocie 474.736 zł dotyczy wydatków na:

1. Świetlice szkolne w kwocie 374.385 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy przy Szkole Podstawowej w Gródku (244.600 zł) oraz przy Publicznym Gimnazjum w Gródku (129.785 zł), m.in. wydatki płacowe dotyczące zatrudnionych nauczycieli, świadczenia BHP, dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów licencjonowanych.
2. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 93.801 zł, z tego: na wypłaty dla uczniów stypendium o charakterze socjalnym przeznacza się kwotę 56.940 zł oraz obsługę wypłat stypendium, m.in. zatrudnienie pracownika i zakup materiałów biurowych - wydatki w kwocie 32.861 zł, jak również na wypłatę stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w budżecie Szkoły Podstawowej w Gródku zaplanowana została kwota 2.000 zł i w budżecie Publicznego Gimnazjum w Gródku zaplanowana została kwota 2.000 zł.
3. Doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.550 zł dotyczy doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku (1.705 zł) i w Publicznym Gimnazjum w Gródku (845 zł).
4. Pozostała działalność w kwocie 4.000 zł na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych dzieci.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planuje się wydatki w kwocie 768.134 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 6.500 zł na wydatki dotyczące cieków wodnych doprowadzających wodę do zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach.
2. Gospodarkę odpadami w kwocie 30.396 zł, w tym 108 zł z zaplanowanej do pozyskania opłaty produktowej, na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

utylizacją przez specjalistyczne podmioty zużytego i zbędnego sprzętu podlegającego utylizacji oraz z opracowaniami gminnych programów i sprawozdań dotyczących m.in. ochrony środowiska i morfologii odpadów komunalnych.

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 109.350 zł dotyczące opłat za wywóz nieczystości stałych z kontenerów w Gminie Gródek, stałych opłat za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu Gminy oraz zakupu pojemników na śmieci i zlecenia usługi sprzątnięcia.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 7.500 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni: koszenie trawy, zakup sadzonek kwiatów, nawozów i nasion oraz inne prace dotyczące utrzymania zieleni.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.500 zł dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska – emisja spalin, zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 214.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.
7. Zakłady Gospodarki Komunalnej w kwocie 168.780 zł na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dopłatę do kosztów jednostkowych odprowadzania i oczyszczania ścieków.
8. Pozostała działalność w kwocie 230.108 zł na wydatki związane z planowanym zatrudnieniem 18 pracowników w ramach robót publicznych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów do prac porządkowych, narzędzi, środków i szkoleń zgodnie z przepisami BHP, badań okresowych, odpisu na fundusz socjalny, przeszkolenia osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i skierowanych przez sąd do prac społecznych, jak również wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach bezpańskich psów.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Planuje się wydatki w kwocie 545.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie Gminy, jako:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie planu 7.000 zł na zakup materiałów oraz energii elektrycznej do amfiteatru i w celu organizacji imprez kulturalnych.
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 410.000 zł,
3. Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gródku w kwocie 115.000 zł,
4. Pozostała działalność zaplanowana w kwocie 13.300 zł dotyczy dotacji w kwocie 2.000 zł dla stowarzyszenia na wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe, oraz w kwocie 11.300 zł na zakup materiałów i opłat związanych ze współfinansowaniem imprez kulturalnych.

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczą wydatków związanych ze zlokalizowanymi na terenie Gminy pomnikami przyrody.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Planuje się wydatki w kwocie 264.103 zł z przeznaczeniem na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 128.103 zł na utrzymanie kompleksu sportowego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Zarzeczany oraz kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Gródku oddanych do użytku w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012, m.in. wydatki na utrzymanie płyty boiska, podlewanie i koszenie trawy, zakup

nawozów i inne prace porządkowe oraz zatrudnienie pracownika nadzorującego obiekt przy zbiorniku w Zarzeczanach, zakup energii elektrycznej i usług komunalnych.

2. Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 136.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Podział wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przewidywany stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek 2010 r. wyniesie 39.300 zł.

Przychody w 2010 r. szacuje się na kwotę 40.000 zł na podstawie wykonania w 2009 r. Przychody planuje się pozyskać z wpłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z ustawowych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w 2010 r. planuje się w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakup pojemników i koszy do segregacji śmieci, wydatki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym zakup nagród w konkursach, na wydatki na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego, na zakup pojemników i koszy do segregacji śmieci, na zakup innych materiałów i wyposażenia do celów ochrony środowiska, na wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących ochrony środowiska na terenie Gminy.

Planuje się stan środków obrotowych na koniec roku 2010 w kwocie 39.300 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Na zaplanowane przychody w 2010 r. składają się kredyt długoterminowy w kwocie 4.200.000 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a także wolne środki jako środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym budżetu na koniec 2009 r. z rozliczeń kredytów w kwocie 982.544 zł przeznaczone w wysokości 482.544 zł na spłatę przypadających w 2010 r. rat kredytów oraz w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Do wyliczenia wolnych środków przyjęto wynik z przewidywanego wykonania budżetu w 2009 r., skumulowaną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, wynik na funduszach pomocowych z lat ubiegłych oraz stan zobowiązania Gminy na koniec 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych.

Na zaplanowane rozchody w kwocie 482.544 zł składają się spłaty rat kredytów długoterminowych, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami.

### **Dochody własne**

W 2010 r. planuje się uzyskać dochody własne z tytułu darowizn. Dochody własne będą gromadzić: Szkoła Podstawowa w Gródku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku.

**Gródek, dnia 10 listopada 2009 r.**