

**Uchwała Nr XXXIV/274/10**

**Rady Gminy Małdyty**

**z dnia 24 marca 2010 r.**

**w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2010r., uchwalonej uchwałą Nr XXXI/254/09 z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2010 r.

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2010 r. o kwotę **221.573,04 zł**, do wysokości **15.935.454,72 zł** zgodnie z załącznikiem: nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.897.758,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2010 r. o kwotę **853.840,96 zł**, do wysokości **17.867.520,72 zł**, zgodnie z załącznikiem: nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych w 2010 r. do wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 3b do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w prognozie długu gminy w 2010 r. i w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Skreśla się § 11.

**§ 6.** Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały:

Dochody	-	<b>15.935.454,72 zł</b>
Wydatki		<b>17.867.520,72 zł</b>
Przychody	-	<b>1.350.000,00 zł</b>
Rozchody	-	<b>742.714,00 zł</b>

§ 7. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Góralewska



**Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadz. uchwałą
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 713 881,68</b>	<b>247 885,93</b>	<b>-26 312,89</b>	<b>15 935 454,72</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
020	LEŚNICTWO	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 353,00	0,00	0,00	394 353,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 879,00	0,00	-502,00	68 377,00
<b>razem:</b>	<b>75011-Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>56 925,00</b>
	2010 Dot.cel.na zadania zlecone	56 502,00	0,00	-502,00	56 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 621,04	0,00	7 621,04
<b>razem:</b>	<b>75412-Ochotnicze straze pozarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621,04</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 621,04	0,00	7 621,04
756	DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.	4 468 026,00	0,00	0,00	4 468 026,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 306 990,00	42 353,00	0,00	7 349 343,00
<b>razem:</b>	<b>75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>5 190 817,00</b>	<b>42 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 170,00</b>
	75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 817,00	42 353,00	0,00	5 233 170,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 126 525,00	140 255,00	-5 128,00	3 261 652,00
<b>razem:</b>	<b>85212-Świadczenia społ. oraz skł. na ub.społ.</b>	<b>2 803 543,00</b>	<b>35 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 487,00</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 757,00	500,00	0,00	4 257,00
	2010 Dot. celowa na zadania zlecone	2 794 146,00	35 444,00	0,00	2 829 590,00
<b>razem:</b>	<b>85213-Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>28 956,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 122,00</b>
	2010 Dot. celowa na zadania zlecone	9 977,00	1 111,00	0,00	11 088,00
	2030 Dot. celowa na zadania własne	18 979,00	55,00	0,00	19 034,00
<b>razem:</b>	<b>85214-Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>36 456,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 168,00</b>
	2030 Dotacja cel. na zadania własne	36 456,00	712,00	0,00	37 168,00
<b>razem:</b>	<b>85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>123 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 128,00</b>	<b>118 432,00</b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały  
Rady Gminy Małdyty  
nr XXXIV/274/2010  
z dnia 24 marca 2010r.

	2030	Dot. celowa na zadania własne	123 560,00	0,00	-5 128,00	118 432,00
<b>razem:</b>		<b>85219-Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 210,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 810,00</b>
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	0,00	600,00	0,00	600,00
		<b>85295-Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 833,00</b>
	2030	Dot. Celowa na zadania własne	0,00	101 833,00	0,00	101 833,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>237 781,68</b>	<b>20 682,89</b>	<b>-20 682,89</b>	<b>237 781,68</b>
		<b>85395-Pozostała działalność</b>	<b>237 781,68</b>	<b>20 682,89</b>	<b>-20 682,89</b>	<b>237 781,68</b>
	2008	Dotacja rozwojowa - środki z UE	234 281,68	0,00	-20 682,89	213 598,79
	2009	Dotacja rozwojowa - wkł. Własny	0,00	20 682,89	0,00	20 682,89
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>357,00</b>	<b>36 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 331,00</b>
		<b>90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>36 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 974,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 974,00	0,00	36 974,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
**RADA GMINY**  
Kryszyńska-Bohulewska  
**MAŁDYTY**

**Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2010r.**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>18 721 361,68</b>	<b>250 985,04</b>	<b>-1 104 826,00</b>	<b>17 867 520,72</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>124 458,00</b>			
01010	Infrastruktura wodociągowa	0,00	3 200,00	0,00	127 658,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
01095	Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 553 103,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 083 303,00</b>	<b>1 474 800,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2 553 103,00	5 000,00	-1 083 303,00	1 474 800,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	-8 200,00	41 800,00
	6050 Wydatki inwestycyjne	2 438 103,00	0,00	-1 075 103,00	1 363 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184 002,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>184 002,00</b>
70095	GM - pozostała działalność	128 002,00	4 700,00	-4 700,00	128 002,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	2 000,00	0,00	5 254,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	-4 700,00	11 300,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 802 698,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 502,00</b>	<b>1 802 196,00</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	56 502,00	0,00	-502,00	56 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	44 878,00	0,00	-413,00	44 465,00
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	6 776,00	0,00	-76,00	6 700,00
	4120 Składki na FP	1 099,00	0,00	-13,00	1 086,00
75023	Urzędy Gmin	1 612 796,00	3 000,00	-3 000,00	1 612 796,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 391,00	0,00	-1 531,00	75 860,00
	4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	-1 469,00	52 531,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>

<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>197 118,00</b>	<b>8 821,04</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>204 739,04</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>188 568,00</b>	<b>7 821,04</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>195 189,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	7 621,04	0,00	67 121,04
	4270	Usługi remontowe	6 000,00	0,00	-1 200,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>245 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 581,00</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 057,00</b>
<b>80</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 118 416,00</b>	<b>42 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 769,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 753 661,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 661,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 262 640,00	26 183,00	0,00	2 288 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 300,00	3 177,00	0,00	393 477,00
	4120	Składki na FP	63 120,00	640,00	0,00	63 760,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 740 309,00</b>	<b>12 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 662,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 062 750,00	10 784,00	0,00	1 073 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	1 305,00	0,00	186 505,00
	4120	Składki na FP	30 250,00	264,00	0,00	30 514,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 100,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 693 429,00</b>	<b>146 014,00</b>	<b>-11 021,00</b>	<b>3 828 422,00</b>
<b>852</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 794 146,00</b>	<b>36 515,00</b>	<b>-705,00</b>	<b>2 829 956,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 763,00	35 444,00	0,00	2 748 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	0,00	-466,00	3 984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	-134,00	566,00
	4350	Zakup usług internetowych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	0,00	-105,00	2 095,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	571,00	0,00	1 571,00
<b>85213</b>		<b>Skł. na ubezpieczenia społeczne za osoby pob. zas.</b>	<b>28 956,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 122,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 956,00	1 166,00	0,00	30 122,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne</b>	<b>136 754,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 466,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	136 754,00	712,00	0,00	137 466,00
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>123 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 128,00</b>	<b>118 432,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	123 560,00	0,00	-5 128,00	118 432,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>357 453,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>-4 116,00</b>	<b>358 053,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523,00	3 407,00	0,00	21 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	-3 407,00	21 093,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 150,00	709,00	0,00	7 859,00
	4740	Zakup artykułów papierniczych	3 000,00	0,00	-709,00	2 291,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 072,00</b>	<b>-1 072,00</b>	<b>80 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	72,00	0,00	4 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	1 000,00	0,00	5 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-72,00	928,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	0,00	-1 000,00	2 300,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 560,00</b>	<b>101 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 393,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	42 560,00	101 833,00	0,00	144 393,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 781,68</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>1 705 314,00</b>	<b>36 897,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>1 742 111,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gosp. ściekowa i ochrona wód.</b>	<b>1 438 747,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>1 438 747,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	100,00	0,00	8 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	-100,00	34 900,00
<b>90019</b>		<b>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>36 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 797,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 797,00	0,00	36 797,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>477 091,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>477 091,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 432,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>103 432,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	-1 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>56 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 333,00</b>

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pozostałych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Modernizacja hydroforu w Dobrocinie	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
2	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Szymonowie	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Działnicy (trasa E7)- Szymonówko	1 363 000,00	1 363 000,00		1 363 000,00				
4	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Maldyty	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
5	754	75412	6060	Wykonanie karosazu samochodu pozarniczego w Wielkim Dworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
6	801	80104	6050	Budowa kołowni w Przedszkolu w Dobrocinie	157 388,00	157 388,00		157 388,00				
7	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Gumniiskach Wielkich	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
8	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Maldyty	1 081 000,00	1 081 000,00		1 081 000,00				
9	900	90002	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK + spłata pożyczki	6 024,00	6 024,00	6 024,00					







**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 935 454,72
2.	Planowane wydatki		17 867 520,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 932 066,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>607 286,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 350 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>742 714,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	742 714,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Sobolewska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	56 000,00								
		2350									
		4010		44 465,00	44 465,00	44 465,00					
		4040		3 749,00	3 749,00	3 749,00					
		4110		6 700,00	6 700,00		6 700,00				
		4120		1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00				
751	75101	2010	1 080,00								
		4110		139,00	139,00		139,00				
		4170		919,00	919,00	919,00					
		4120		22,00	22,00		22,00				
852	85212	2010	2 829 590,00								
		2350									16 658,00
		3020		300,00	300,00						
		3110		2 748 207,00	2 748 207,00	2 748 207,00		2 748 207,00			
		4010		51 866,00	51 866,00	51 866,00					
		4040		4 450,00	4 450,00	4 450,00					
		4110		8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00				

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXXIV/274/2010  
z dnia 24 marca 2010r.

		4120		1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00		
		4210		2 292,00	2 292,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4440		2 200,00	2 200,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4740		1 500,00	1 500,00					
		4750		1 000,00	1 000,00					
852	85213	2010	11 088,00							
		4130		11 088,00	11 088,00				11 088,00	
852	85219	2010	600,00							
		3110		600,00	600,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>2 897 758,00</b>	<b>2 897 758,00</b>	<b>2 897 758,00</b>	<b>105 449,00</b>	<b>18 022,00</b>	<b>2 748 207,00</b>		<b>16 658,00</b>

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Dobrogolewska

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	4 498 354	3 852 444	4 459 730
3.	Pożyczki			
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,			
	d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	16 515 806	15 935 455	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 852 444	4 459 730	3 558 713
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,3	28,0	26,6

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krysia Sobolewska

## Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	3 558 713	3 288 713	3 018 713	2 748 713	2 478 713	2 366 213
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 288 713	3 018 713	2 748 713	2 478 713	2 366 213	1 444 665
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,5	22,3	20,2	18,1	17,2	10,5

## Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Przewidywany stan na koniec roku							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	9	10	11	12	13	14	15	
1.								
2.	1 444 665	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	
3.								
4.								
5.								
6.	13 860 000	13 920 000	13 970 000	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000	
7.	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067	
8.	9,2	8,4	7,6	6,8	6,0	5,2	4,5	



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
nr XXXIV/274/2010  
z dnia 24 marca 2010r.

## Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		16	17	18	19	20	21			
1.	Wymitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	636 067	529 684	423 301	316 918	219 401	104 592			
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000			
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	529 684	423 301	316 918	210 535	104 152	-			
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	-			

Przewodniczący Rady Gminy  
Krysia Szulc

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2010	2011
1	2	4	5
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	15 935 455	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 291 077	4 565 000
1.	z opłat	3 163 414	2 189 300
2.	z majątku jednostki	115 000	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 376 324	1 053 800
4.	pozostałe dochody	636 339	1 091 900
B.	Subwencje	7 349 343	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 295 035	3 348 000
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	17 867 521	12 777 021
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1 034 465	1 207 355
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	988 295	988 295
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	742 714	742 714
	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		
3.	odsetki	245 581	245 581
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	46 170	219 060
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	157 500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		
3.	odsetki	46 170	61 560
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	- 1 932 066	535 979
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	5 201 641	5 044 141
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-
VI.	<b>Dług/dochody (%)</b>	32,6	37,9
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)</b>	6,5	9,1
VII.1.	<b>Dług/dochody (%)</b>	32,6	37,9
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)</b>	6,5	9,1

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000			
A.	Dochody własne, w tym:	4 764 100	4 753 800	4 780 000	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 887 000			
1.	z opłat	2 250 000	2 265 000	2 285 000	2 290 500	2 295 400	2 298 069	2 323 847	2 349 624	2 375 402			
2.	z majątku jednostki	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000			
3.	z udziału w podatkach	1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 086 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598			
4.	pozostałe dochody	1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000			
B.	Subwencje	5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 490 188	5 495 000	5 525 000	5 546 000	5 563 000	5 568 000			
C.	Dotacje celowe	3 308 100	3 348 000	3 358 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000			
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 940 621	13 034 018	13 349 641	13 449 641	13 499 641	13 554 641	13 689 700	13 813 617	13 863 617			
III.	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1 024 134	740 607	712 704	684 800	499 397	286 116	207 604	202 350	194 296			
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296			
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383			
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913			
3.	odsetki	324 378	312 066	299 754	287 442	117 630	-	-	-	-			
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	270 000	270 000	270 000	270 000	112 500	-	-	-	-			
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	270 000	270 000	270 000	270 000	112 500	-	-	-	-			
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	odsetki	54 378	42 066	29 754	17 442	5 130	-	-	-	-			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	4 213 781	3 693 422	3 173 063	2 652 704	2 289 845	1 444 655	1 274 365	1 167 982	1 061 599			
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p.)</b>	31,3	27,3	23,3	19,4	16,7	10,5	9,2	8,4	7,6			
VI.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)</b>	7,6	5,5	5,2	5,0	3,6	2,1	1,5	1,5	1,4			
VII.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)</b>	31,3	27,3	23,3	19,4	16,7	10,5	9,2	8,4	7,6			
VII.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.3 u.f.p.)</b>	7,6	5,5	5,2	5,0	3,6	2,1	1,5	1,5	1,4			

Załącznik nr 6a  
do Uchwały Rady Gminy  
Majdyty nr XXXIV/274/2010  
z dnia 24 marca 2010r.

		Lata spłaty kredytu/pożyczki												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000			
A.	Dochody własne, w tym:	4 964 000	4 983 000	5 028 600	5 077 800	5 096 800	5 115 000	5 165 000	5 168 200	5 201 600	5 221 500			
1.	z opłat	2 430 258	2 434 253	2 452 734	2 452 734	2 485 748	2 500 600	2 542 000	2 546 200	2 563 000	2 567 200			
2.	z majątku jednostki	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000			
3.	z udziału w podatkach	1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 167 000	1 172 900	1 178 600	1 182 000			
4.	pozostałe dochody	1 315 000	1 324 600	1 341 314	1 375 066	1 376 500	1 382 000	1 386 000	1 389 100	1 400 000	1 412 300			
B.	Subwencje	5 574 000	5 586 000	5 594 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 800	5 697 200	5 716 300	5 721 000			
C.	Dotacje celowe	3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 549 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 627 500			
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 943 617	13 983 617	14 053 617	14 113 617	14 173 617	14 233 617	14 288 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483			
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki	79 860	71 807	63 754	55 701	47 648	39 594	31 541	23 488	15 435	7 382			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:													
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych													
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki													
C.	Wartość udzielonych poręczeń													
D.	Wykup papierów wartościowych													
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152			
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	955 216	848 833	742 450	636 067	529 684	423 301	316 918	210 535	104 152				
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust.1 u.f.p.)</b>	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0			
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.)</b>	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8			
VII.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust.3 u.f.p.)</b>	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0			
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.3 u.f.p.)</b>	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8			