

**Uchwała Nr XXIX/233/09
Rady Gminy Małdyty
z dnia 16 września 2009 r.**

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2009r., uchwalonej uchwałą Nr XXIII/179/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2009 r. o kwotę **389.460,43 zł**, do wysokości **16.739.115,23 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 **3.331.222,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2009 r. o kwotę **279.792,42 zł**, do wysokości **16.620.337,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w prognozie długu gminy w 2009 r. i w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w w dotacjach podmiotowych w 2009 r. do wysokości **399.359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Dochody	-	16.739.115,23 zł
Wydatki	-	16.620.337,22 zł
Przychody	-	540.453,00 zł
Rozchody	-	647.415,29 zł

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszta Bobolewska

Plan dochodów budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	DOCHODY OGÓŁEM	16 349 654,80	504 545,43	-115 085,00	16 739 115,23
W TYM:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 094,48	223 000,00	0,00	511 094,48
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 094,48	223 000,00	0,00	511 094,48
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2700	Śr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
020	LEŚNICTWO	5 700,00	190,72	0,00	5 890,72
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00	190,72	0,00	5 890,72
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 700,00	190,72	0,00	5 890,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 848,00	115 405,69	-115 000,00	394 253,69
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	186 500,00	115 352,35	-115 000,00	186 852,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	352,35	0,00	1 352,35
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 348,00	53,34	0,00	207 401,34
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	0,00	0,00	206 848,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	53,34	0,00	553,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 377,00	0,00	0,00	72 377,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. ...	9 715,00	0,00	0,00	9 715,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN.	4 171 810,00	36 838,62	0,00	4 208 648,62
75615	<small>WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH</small>	1 388 597,00	28 675,36	0,00	1 417 272,36
0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 070,00	0,00	16 070,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 953,36	0,00	6 953,36
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	0,00	13 652,00	0,00	13 652,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LESNEGO, PCC, SPADKOW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH	1 302 809,00	8 163,26	0,00	1 310 972,26
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	8 036,06	0,00	18 036,06
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	127,20	0,00	127,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 342 977,00	60 000,00	0,00	7 402 977,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 928 178,00	60 000,00	0,00	4 988 178,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 928 178,00	60 000,00	0,00	4 988 178,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 560,00	132,00		74 692,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560,00	132,00	0,00	13 692,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	13 560,00	132,00	0,00	13 692,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 271 322,86	49 223,34	-85,00	3 320 461,20
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 858 058,86	5 113,34	0,00	2 863 172,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 613,86	1 143,14	0,00	2 757,00
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	0,00	3 970,20	0,00	3 970,20
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	18 231,00	7 128,00	-85,00	25 274,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	18 231,00	0,00	-85,00	18 146,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	7 128,00	0,00	7 128,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	171 011,00	17 411,00	0,00	188 422,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	127 640,00	2 182,00	0,00	129 822,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	43 371,00	15 229,00	0,00	58 600,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	126 029,00	5 180,00	0,00	131 209,00
2030	Dotacja celowa - zad. własne	126 029,00	5 180,00	0,00	131 209,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 993,00	14 391,00	0,00	102 384,00
2030	Dot. cel. zad. własne- pozostał. działań. dożywianie uczniów	87 993,00	14 391,00	0,00	102 384,00
853	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 257,46	0,00	0,00	527 257,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 893,00	19 428,00	0,00	100 321,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 893,00	19 428,00	0,00	100 321,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	80 893,00	19 428,00	0,00	100 321,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	207,06	0,00	207,06
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opt. produkt.	0,00	207,06	0,00	207,06
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	207,06	0,00	207,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	120,00	0,00	120,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	120,00	0,00	120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	120,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Sobolewska

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	16 340 544,80	474 710,72	-194 918,30	16 620 337,22
010	ROLNICTWO	501 439,48	230 500,00	0,00	731 939,48
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	178 500,00	227 500,00	0,00	406 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 500,00	0,00	17 800,00
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	165 000,00	220 000,00	0,00	385 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 494,48	3 000,00	0,00	308 494,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 695,26	3 000,00	0,00	36 695,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 870,00	8 700,00	-30 000,00	226 570,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	247 870,00	8 700,00	-30 000,00	226 570,00
4270	Usługi remontowe	102 000,00	0,00	-30 000,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 700,00	0,00	43 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 550,00	7 700,00	0,00	159 250,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 000,00	7 600,00	0,00	29 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 600,00	0,00	27 600,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 550,00	100,00	0,00	129 650,00
4260	Zakup energii	15 000,00	100,00	0,00	15 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 776 927,00	8 700,00	-12 668,01	1 772 958,99
75023	URZĘDY GMIN	1 609 737,00	8 700,00	-12 668,01	1 605 768,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 006 198,00	0,00	-4 500,00	1 001 698,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	141 874,00	0,00	-1 000,00	140 874,00
4120	Składki na FP	24 652,00	0,00	-500,00	24 152,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 200,00	0,00	11 700,00
4210	Materiały i wyposażenie	78 000,00	600,00	0,00	78 600,00
4260	Zakup energii	10 435,00	4 300,00	0,00	14 735,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	13 000,00	500,00	0,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	1 900,00	0,00	14 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 810,00	0,00	-6 668,01	38 141,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 800,00	200,00	0,00	7 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	9 715,00	0,00	0,00	9 715,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 400,00	2 832,29	0,00	219 232,29
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	196 900,00	2 832,29	0,00	199 732,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	0,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,29	0,00	332,29
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 581,00	4 000,00	0,00	245 581,00
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	241 581,00	4 000,00	0,00	245 581,00
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	241 581,00	4 000,00	0,00	245 581,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 838,00	0,00	0,00	27 838,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 723 670,00	90 984,48	-30 852,48	6 783 802,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 624 267,00	78 800,00	-18 800,00	3 684 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 350,00	35 000,00	-3 800,00	212 550,00
	4260	Zakup energii	51 600,00	3 000,00	0,00	54 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	40 000,00	-7 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 916,00	0,00	-8 000,00	60 916,00
	80104	PRZEDSZKOLA	714 158,00	6 052,48	-6 052,48	714 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	361 408,00	52,48	0,00	361 460,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	0,00	-52,48	27 547,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	3 500,00	0,00	34 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	0,00	-3 000,00	33 800,00
	80110	GIMNAZJA	1 738 185,00	6 000,00	-6 000,00	1 738 185,00
	4260	Zakup energii	24 900,00	6 000,00	0,00	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	-6 000,00	5 500,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560,00	132,00	0,00	13 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	132,00	0,00	13 692,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 832 777,58	75 273,14	-32 105,00	3 875 945,72
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 000,00	25 000,00	0,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	25 000,00	0,00	61 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 858 058,86	8 271,14	-85,00	2 866 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,86	86,14	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 751,00	1 057,00	0,00	8 808,00
	4130	Świadczenia społeczne	18 231,00	7 128,00	-85,00	25 274,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	259 080,72	17 411,00	-5 080,00	271 411,72
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadczenia społeczne	259 080,72	17 411,00	-5 080,00	271 411,72
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	359 794,00	24 591,00	-26 940,00	357 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	220 439,00	5 180,00	-1 500,00	224 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 871,00	0,00	-300,00	35 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 692,00	0,00	-200,00	5 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	0,00	-4 940,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	71 995,00	0,00	-20 000,00	51 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	5 020,00	0,00	10 000,00
	3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	130 553,00	14 391,00	0,00	144 944,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	545 903,74	5 386,81	-5 386,81	545 903,74

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 903,74	5 386,81	-5 386,81	545 903,74
3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE	9 267,27	222,55	0,00	9 489,82
4018	Wynagrodzenia osobowe- UE	135 356,95	35,55	-103,21	135 289,29
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE	6 819,60	0,00	-78,88	6 740,72
4118	Składki ZUS- UE	31 566,86	0,06	-226,19	31 340,73
4128	Składki na FP- UE	4 952,15	0,01	-36,02	4 916,14
4178	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	145 544,51	186,19	-0,06	145 730,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,10	101,00	0,00	5 731,10
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	33 959,76	0,00	-367,28	33 592,48
4228	Zakup środków żywności-UE	3 807,89	0,00	-2 199,33	1 608,56
4248	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	6 355,40	4 349,45	0,00	10 704,85
4300	Zakup usług pozostałych	30 167,80	0,00	-101,00	30 066,80
4308	Zakup usług pozostałych-UE	73 127,42	492,00	-2 274,84	71 344,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 693,00	19 428,00	0,00	256 121,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 893,00	19 428,00	0,00	100 321,00
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	0,00	19 428,00	0,00	19 428,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 322 521,00	21 206,00	-80 906,00	1 262 821,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 063 013,00	18 106,00	-80 906,00	1 000 213,00
4260	Zakup energii	71 226,00	3 200,00	0,00	74 426,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 906,00	0,00	44 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	770 113,00	0,00	-80 906,00	689 207,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	122 550,00	3 100,00	0,00	125 650,00
4260	Oświetlenie ulic - energia	61 500,00	2 600,00	0,00	64 100,00
4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	15 800,00	500,00	0,00	16 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 559,00	0,00	-3 000,00	377 559,00
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	238 420,00	0,00	-1 500,00	236 920,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	238 420,00	0,00	-1 500,00	236 920,00
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	130 939,00	0,00	-1 500,00	129 439,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	130 939,00	0,00	-1 500,00	129 439,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Szyslewska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziesięciny (trasa E7) Szymonówko	2 515 573,00	77 470,00	77 470,00				2 438 103,00		
2.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Maldyty	1 144 863,00	64 660,00	605 113,00	540 453,00			539 750,00		
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.	303 000,00	45 250,00	45 250,00				45 250,00		
4.	600	60016	6050	Remont- przebudowa drogi gminnej Linki-Klonowy Dwór							1 356 342,13		
Ogółem					3 963 436,00	727 833,00	187 380,00	540 453,00	0,00	0,00	4 379 445,13	0,00	x

**Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Szybołowska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 3a.
do Uchwały Rady
Gminy Maldyty nr XXIX/233/09
z dnia 16 września 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (9+9+10+11)	w tym źródła finansowania							12
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z 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 Klonowym Dworze	65 000,00	65 000,00	65 000,00							
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Gumniskach Malbrych i Wielkich (roboty dodatkowe - wodociąg Maldyty)	320 000,00	320 000,00	100 000,00		220 000,00					
3.	754	75412	6050	Wykonanie karosazu (lub zakup) samochodu pożarniczego	52 000,00	52 000,00	52 000,00							
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Maldytach (ul. Cicha)	84 094,00	84 094,00	84 094,00							
5.	900	90002	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK + spłata pożyczki	51 903,00	51 903,00	51 903,00		220 000,00				x	
Ogółem					572 997,00	572 997,00	352 997,00		220 000,00					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszyna Sękalska

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach
			2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 739 115,23
2.	Planowane wydatki		16 620 337,22
	Nadwyżka (1-2)		118 778,01
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-106 962,29
	Przychody ogółem:		540 453,00
1.	Kredyty	§ 952	540 453,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
	Rozchody ogółem :		647 415,29
1.	Splaty kredytów	§ 992	647 415,29
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Sobolewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11
						w tym:		8		
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
010	01095	2010	257 094,48	513,40	513,40		513,40			
		4110		83,30	83,30		83,30			
		4120		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4170		295,26	295,26					
		4210		252 053,41	252 053,41					
		4430		373,41	373,41					
		4740		375,70	375,70					
		4750								
750	75011	2010	60 000,00							10 500,00
		2350								
		4010		44 103,00	44 103,00	44 103,00				
		4040		2 365,00	2 365,00	2 365,00				
		4110		6 286,00	6 286,00		6 286,00			
		4120		1 246,00	1 246,00		1 246,00			
		4210		6 000,00	6 000,00					
751	75101	2010	1 067,00							
		4170		1 067,00	1 067,00					
751	75113	2010	8 648,00							

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty
Nr XXIX/233/09.
z dnia 16 września 2009r.

			3030		3 960,00	3 960,00					
			4110		383,54	383,54		383,54			
			4120		62,25	62,25		62,25			
			4170		2 540,00	2 540,00		2 540,00			
			4210		659,47	659,47					
			4300		862,81	862,81					
			4410		15,20	15,20					
			4740		102,85	102,85					
			4750		61,88	61,88					
852	85212	2010	2010	2 856 445,00							
			2350								8 110,00
			3020		200,00	200,00					
			3110		2 770 752,00	2 770 752,00					
			4010		52 359,00	52 359,00		52 359,00			
			4040		3 877,00	3 877,00		3 877,00			
			4110		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4120		1 256,00	1 256,00		1 256,00			
			4210		3 000,00	3 000,00					
			4280		350,00	350,00					
			4300		7 751,00	7 751,00					
			4350		1 000,00	1 000,00					
			4370		1 000,00	1 000,00					
			4410		520,00	520,00					
			4440		1 900,00	1 900,00					
			4700		1 000,00	1 000,00					
			4740		2 000,00	2 000,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty
Nr XXIX/233/09.
z dnia 16 września 2009r.

	4750		1 480,00	1 480,00							
852	85213	2010	18 146,00								
		4130		18 146,00							
852	85214	2010	129 822,00					18 146,00			
		3110		129 822,00						129 822,00	
Ogółem:			3 331 222,48	3 331 222,48	3 331 222,48	108 644,00	17 830,49	2 918 720,00			18 610,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysztyna Szałajda

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	5 045 055	5 038 807	4 487 392
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	16 293 942	16 739 115	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 498 354	4 391 392	3 743 977
8.	Procentowy udział długu w dochodach	27,6	26,2	28,0

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Bobolewska

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
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	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		16	17	18	19	20	21	
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	529 684	423 301	316 918	210 535	113 018	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.	Dochoły 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	-	

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszta Kozłowska

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty z dnia 16 września 2009r.
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2009 4	2010 5
1	2	16 739 115	13 313 000
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	5 073 657	4 585 000
A.	Dochody własne, w tym:	2 739 281	2 189 300
1.	z opłat	-	230 000
2.	z majątku jednostki	1 475 404	1 053 800
3.	z udziału w podatkach	858 972	1 091 900
4.	pozostałe dochody	7 402 977	5 400 000
B.	Subwencje	4 262 481	3 348 000
C.	Dotacje celowe	16 620 337	12 777 021
II.	Wydatki ogółem	892 996	988 996
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	892 996	988 996
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	647 415	743 415
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		
	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:	-	-
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	118 778	535 979
IV.	Wynik (I - II)	5 038 807	4 295 392
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-
	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	30,1	32,3
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,3	7,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	30,1	32,3
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,3	7,4

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszta Szkołowska

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pozyczki											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Dochoły ogółem: (A+B+C)												
- Dochoły własne, w tym:	13 445 630	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 865 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000			
- z opłat	4 764 100	4 753 800	4 760 000	4 811 812	4 849 000	4 865 000	4 819 000	4 847 566	4 837 000			
- z majątku jednostki	2 250 000	2 265 000	2 285 000	2 260 500	2 295 400	2 298 669	2 323 847	2 349 624	2 375 402			
- z udziału w podatkach	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	60 000	80 000	80 000			
- pozostałe dochoły	1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 075 312	1 074 600	1 086 931	1 107 527	1 117 932	1 121 586			
- Subwencje	1 269 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000			
- Działania celowe	5 374 400	5 458 200	5 462 000	5 430 186	5 465 000	5 525 000	5 548 000	5 563 000	5 568 000			
- Wydatki ogółem	3 308 100	3 348 000	3 363 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 435 000	3 509 444	3 515 000			
- Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	12 940 621	13 034 018	13 349 641	13 449 641	13 469 641	13 564 841	13 689 700	13 813 617	13 863 617			
- Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	639 756	428 541	412 950	397 358	381 767	266 116	207 904	202 350	194 296			
- spłata pożyczek, kredytów krajowych	639 756	428 541	412 950	397 358	381 767	266 116	207 904	202 350	194 296			
- spłata pożyczek, kredytów krajowych	505 962	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383			
1. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	193 774	178 162	162 561	146 999	131 403	115 816	101 221	95 967	87 913			
2. spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	505 979	505 692	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
5. spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 655 024	1 444 965	1 274 385	1 167 932	1 061 599			
6. wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Wynik (P - W)	505 979	505 692	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
9. Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 655 024	1 444 965	1 274 385	1 167 932	1 061 599			
10. Drug zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	22,0	16,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
12. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			
13. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
14. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

P.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	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	4 811 612	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 837 000			
1.	z opłat	2 250 000	2 285 000	2 285 000	2 290 500	2 285 400	2 298 069	2 323 947	2 349 624	2 375 402			
2.	z majątku jednostki	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	60 000	60 000			
3.	z udziału w podatkach	1 065 000	1 033 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 066 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598			
4.	pozostałe dochody	1 289 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 360 000	1 360 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000			
3.	Subwencje	5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 480 188	5 495 000	5 525 000	5 546 000	5 563 000	5 568 000			
2.	Dotacje celowe	3 368 100	3 349 000	3 358 000	3 388 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000			
I.	Wydatki ogółem	12 940 621	13 034 019	13 349 541	13 449 641	13 496 641	13 554 641	13 639 700	13 813 617	13 863 617			
II.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	689 756	423 541	412 950	387 368	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	689 756	423 541	412 950	387 368	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296			
I.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	505 962	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383			
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.	odsutki	183 774	176 182	152 591	146 999	131 408	115 616	101 221	95 967	87 913			
3.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
I.	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
k.	odsutki	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Wartość udziele onych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Wynik (I - II)	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
1.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 952 033	2 445 101	2 195 742	1 945 303	1 695 024	1 444 965	1 274 935	1 167 982	1 061 589			
-	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,9	1,5	1,4			
1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,6	1,4			

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	2570	Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie	18 000,00
2	754	75412	2630	PSP w Ostródzie	15 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	236 920,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	129 439,00
				Ogółem	399 359,00

* - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszyna Szobolewska