

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

Uchwała Nr XXXI/ 254 /09

Rady Gminy Małdyty

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1241)Rada Gminy **uchwała**, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.713.881,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.598.881,68 zł,
dochody majątkowe w wysokości 115.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.721.361,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.732.263,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.989.098,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.989.098,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.124.686,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 ;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.007.480,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.786.491,00 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.786.491,00 zł, rozchody w wysokości 742.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 250.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.007.480,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 742.714,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.649.037,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 98.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 186.868,61 zł, w tym ze środków funduszu soleckiego - na łączną kwotę 186.868,61 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
- polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych:

- polegających na przesunięciu między działami w działach: 600, 750, 900 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2) przekazania uprawnień :

- dyrektorowi Zespołu Szkół w Szymonowie ,
- dyrektorowi Gimnazjum w Małdytach
- dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Małdytach
- dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze
- dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
- dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małdytach
- kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
- dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach
- kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 122.300,00 zł; wydatki – 122.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 23.061,00 zł,
 - 2) wydatki - 0,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 19.057,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi: 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 11 i nr 11a.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krysia Kobolewska



**BUDŻET GMINY
MAŁDYTY NA 2010
ROK**

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2010 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Plan na 2010r.	%
1	2	4	5	6
I	Dochody ogółem:	16 515 806,23	15 713 881,68	95,1
1	Dochody własne	4 906 885,44	5 011 700,00	102,1
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 988 178,00	5 190 817,00	104,1
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 569,00	2 115 677,00	88,1
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	14 230,00	496,00	3,5
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 501 467,48	3 160 910,00	90,3
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	220 000,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	484 476,31	234 281,68	48,4
II	Wydatki ogółem:	16 397 028,22	18 721 361,68	114,2
1	Wydatki bieżące	15 096 198,22	14 732 263,68	97,6
2	Wydatki inwestycyjne	1 300 830,00	3 989 098,00	306,7
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	118 778,01	-3 007 480,00	x

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Kwolewska

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r., z tego :		
				6	bieżące 7	majątkowe 8
010		3	4	38 000,00	38 000,00	0,00
	razem:			38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę.	37 000,00	37 000,00	0,00
		0910	Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dot.cel.na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew.na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	5 890,00	5 890,00	0,00
	razem:			5 890,00	5 890,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	5 890,00	5 890,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 353,00	279 353,00	115 000,00
	razem:			186 852,00	71 852,00	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	0,00
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat.	1 352,00	1 352,00	0,00
	razem:			207 501,00	207 501,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości.	206 848,00	206 848,00	0,00

	0910	Wpływy z usług - odsetki	653,00	653,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00
<i>razem:</i>			4 000,00	4 000,00	0,00
		71035-Cmentarze			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00
<i>razem:</i>			68 879,00	68 879,00	0,00
		75011-Urzędy Wojewódzkie			0,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	57 427,00	57 427,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. zrealizacją zadań zleconych	56 502,00	56 502,00	0,00
<i>razem:</i>			925,00	925,00	0,00
		75023- Urzędy gmin			0,00
	0830	Wpływy z usług	11 452,00	11 452,00	0,00
	0920	Odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Pozostałe dochody	452,00	452,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...			0,00
<i>razem:</i>			1 080,00	1 080,00	0,00
		75101-Urzędy naczelných organów wł. państw.			0,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	1 080,00	1 080,00	0,00
<i>razem:</i>			1 080,00	1 080,00	0,00
		75113-Wybory do parlamentu Europejskiego			0,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA			0,00
<i>razem:</i>			0,00	0,00	0,00
		75412-Ochotnicze strażce pożarne			0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.			0,00
			4 468 026,00	4 468 026,00	0,00

razem:		75601-Wpływy z pod.doch. od osób fiz.	5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
razem:		75615- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 456 607,00	1 456 607,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 046 840,00	1 046 840,00	0,00
	0320	Podatek rolny	239 658,00	239 658,00	0,00
	0330	Podatek leśny	80 726,00	80 726,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 430,00	32 430,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłaty koncesyjnej	6 953,00	6 953,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 000,00	29 000,00	0,00
razem:		75616- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 531 995,00	1 531 995,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	591 223,00	591 223,00	0,00
	0320	Podatek rolny	644 835,00	644 835,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 079,00	2 079,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	25 100,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00

	0590	Wpływy z opłaty koncesyjnej	127,00	127,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	19 846,00	19 846,00	0,00
		75618-Wpł.z innych opl. stan. dochody jst.	98 100,00	98 100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	98 100,00	98 100,00	0,00
		75621-Udziały gmin w podatkach dochod.	1 376 324,00	1 376 324,00	0,00
	0010	Udział w podatku dochod. od osób fiz.	1 351 324,00	1 351 324,00	0,00
	0020	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 306 990,00	7 306 990,00	0,00
<i>razem:</i>		75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	5 190 817,00	5 190 817,00	0,00
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 817,00	5 190 817,00	0,00
<i>razem:</i>		75807- Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	2 115 677,00	2 115 677,00	0,00
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 677,00	2 115 677,00	0,00
<i>razem:</i>		75831- Część równ. subw. ogólnej dla gmin	496,00	496,00	0,00
	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496,00	496,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	62 000,00	0,00
<i>razem:</i>		80104-Przedszkola	62 000,00	62 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - z wyżywienie	62 000,00	62 000,00	0,00
<i>razem:</i>		80195-Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
<i>razem:</i>		85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA		3 126 525,00	3 126 525,00	0,00
<i>razem:</i>		85212-Świadczenia społ. oraz skl. na ub.spol.	2 803 543,00	2 803 543,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 757,00	3 757,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	2 794 146,00	2 794 146,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. zrealizacją zadań zleconych	5 640,00	5 640,00	0,00
<i>razem:</i>		85213-Składki na ubezp. zdrowotne	28 956,00	28 956,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	9 977,00	9 977,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	18 979,00	18 979,00	0,00
<i>razem:</i>		85214-Zasiłki i pomoc w naturze	36 456,00	36 456,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zadania własne	36 456,00	36 456,00	0,00
<i>razem:</i>		85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	123 560,00	123 560,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	123 560,00	123 560,00	0,00
<i>razem:</i>		85219-Ośrodki pomocy społecznej	120 210,00	120 210,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	120 210,00	120 210,00	0,00
		85228-Usługi opiekuńcze	13 800,00	13 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - ust. opiekuńcze	13 800,00	13 800,00	0,00
		85295-Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2030	Dot. Celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		237 781,68	237 781,68	0,00
		85395-Pozostała działalność	237 781,68	237 781,68	0,00
	0460	Oplata eksploatacyjna -wkład własny	0,00	0,00	0,00

	0970	Pozostałe dochody- wkład własny	3 500,00	3 500,00	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa - środki z UE	234 281,68	234 281,68	0,00
	2009	Dotacja rozwojowa - wkł. Własny	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	357,00	357,00	0,00
		90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opl. produkt.	207,00	207,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	207,00	207,00	0,00
		90095- Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
		Dochody ogółem	15 713 881,68	15 598 881,68	115 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszyna Bobakowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dzia	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					2011 r.		2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						rok budżetowy 2010 (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.			
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Dziśnitach	80 000,00						80 000,00		
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dobrocin-Kielkuty	280 000,00						280 000,00		
3.	600	60016	6050	Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Kopernika, Prusa, Przemysło wej w Maldytach	1 100 000,00						500 000,00	600 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w maldytach - ulica Przemysłowa i Dworcowa	200 000,00						80 000,00	120 000,00	
5.	600	60016	6050	Remont drogi w Wilamowie	800 000,00						800 000,00		
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Maldytach ul. Słoneczna	800 000,00							800 000,00	
7.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Linki-Klonowy Dwór	1 400 000,00						1 400 000,00		
8.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	596 000,00	60 000,00	60 000,00				260 000,00	276 000,00	

9.	900 90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.	303 000,00	57 250,00	57 250,00						
10.	900 90015	6050	Budowa Oświetlenia drogowego w Surzykach Małych	30 000,00						30 000,00		
11.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Zajezierzu	90 000,00						90 000,00		
12.	926 92695	6050	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Małdytach (w tym Orlik)	1 800 000,00	23 333,00	23 333,00				376 667,00	1 400 000,00	
Ogółem				7 479 000,00	140 583,00	140 583,00			0,00	3 896 667,00	3 196 000,00	x

* Wybrać odpowiednie 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Kryształowa



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 hydrantów 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	500	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulępszanej Dąsiny (Brasa E77)-Szymonówko	2 438 103,00	2 438 103,00	2 438 103,00					
4	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Maldyty	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
5	754	75412	6050	Wykonanie karosazu samochodu sędziowskiego w Wielkim Dworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
6	801	80104	6050	Budowa kolumny w Przedzisku w Dobrocinie	157 388,00	157 388,00	157 388,00					
7	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Górniskach Wielkich	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
8	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwilach Gmina Maldyty	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00					
9	900	90002	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZUKOK + spłata pożyczki	6 024,00	6 024,00	6 024,00					

10	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę Centrum rekreacyjno-sportowego w Mądrytach	23 333,00	23 333,00	23 333,00					
11	926	92655	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wiliamowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
Ogółem					3 931 848,00	3 931 848,00	145 357,00	3 786 491,00	0,00			x

* Wybrać odpowiednie 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sołtowska

**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		15 713 881,68
2.	Planowane wydatki		18 721 361,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 007 480,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 043 777,00
Przychody ogółem:			3 786 491,00
1.	Kredyty	§ 952	3 786 491,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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 :			742 714,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	742 714,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	

*1) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzysztyka Sobolewska

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					w tym:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	56 502,00								
		2350									
		4010		44 878,00	44 878,00	44 878,00					
		4040		3 749,00	3 749,00	3 365,00					
		4110		6 776,00	6 776,00		6 776,00				
		4120		1 099,00	1 099,00		1 099,00				
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	2 794 146,00								
		2350									17 874,00
		3020		300,00	300,00						
		3110		2 712 763,00	2 712 763,00				2 712 763,00		
		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				

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/254/09
z dnia 9 grudnia 2009r.

		4120		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	9 977,00						
		4130		9 977,00	9 977,00				
		Ogółem:		2 861 705,00	2 861 705,00	105 478,00	18 111,00	2 712 763,00	17 874,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszyna Sobolewska




**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe				20 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		241 620,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		132 039,00		
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych								
Ogółem					0,00	373 659,00		20 000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysia Szubielewska



Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	5	6
Sołectwa		
1.	Dobrocin	19 000,00
2.	Wilamowo	11 000,00
3.	Drynki	4 000,00
4.	Sople	7 979,82
5.	Zajezerze	12 389,72
6.	Leśnica	5 000,00
7.	Maldyty	23 332,80
8.	Gumiska Wielkie	10 100,00
9.	Sambród	9 000,00
10.	Linki	10 000,00
11.	Szymonowo	9 800,00
12.	Wodziany	4 000,00
13.	Dziśnity	8 000,00
14.	Koszajny	6 000,00
15.	Wielki Dwór	11 000,00
16.	Kreki	5 000,00
17.	Budwity	11 643,07
18.	Jarnołtowo	10 000,00
19.	Kadzie	5 623,20
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	182 868,61

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 913,00
II.	Przychody	23 061,00
1.	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	27 101,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	0,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	36 974,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszta Konołewska

Prognoza kwoty długu gminy

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Rady Gminy Maldyty
nr XXXI/254/09.
z dnia 9 grudnia 2009r.

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	3 851 641	3 108 927
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	15 713 882	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 851 641	3 108 927	2 715 348
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,3	19,8	20,3

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wymitowane 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

w złotych

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.	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
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 11
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXI/254/09
z dnia 9 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	16	17	18	19	20	21
2.	Kredyty						
3.	Pożyczki	529 684	423 301	316 918	210 535	113 018	104 592
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	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysia Sobalęwska



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2010	2011
1	2	4	5
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 713 882	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 245 982	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	591 244	1 091 900
B.	Subwencje	7 306 990	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 160 910	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	18 721 362	12 777 021
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	988 295	988 295
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	988 295	988 295
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	742 714	742 714
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	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	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 3 007 480	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 851 641	3 458 062
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,5	26,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,3	7,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	24,5	26,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,3	7,4

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			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2												
I.	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	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 687 000			
1.	z opłat	2 250 000	2 285 000	2 265 000	2 290 500	2 265 400	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	1 033 800	1 060 000	1 076 312	1 074 600	1 065 931	1 107 927	1 117 932	1 121 598			
4.	pozostałe dochody	1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 360 000	1 360 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000			
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	3 309 100	3 348 000	3 350 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000			
II.	Wydatki ogółem	12 940 621	13 034 018	13 346 641	13 449 641	13 496 641	13 554 641	13 639 700	13 813 617	13 863 617			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	689 756	428 541	412 950	367 358	331 767	296 116	207 604	202 350	194 296			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	689 756	428 541	412 950	367 358	331 767	296 116	207 604	202 350	194 296			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	505 982	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 funduszy strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	inne	183 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 815	101 221	95 967	87 913			
B.	Spłata przewidzianych 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 funduszy strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	inne												
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	505 879	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 962 063	2 446 101	2 195 742	1 945 363	1 695 024	1 444 695	1 274 365	1 157 992	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.	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			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,6	2,1	1,5	1,5	1,4			
VI.1.1.	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			
VI.2.1.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,6	2,1	1,5	1,5	1,4			

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy
nr XXXI/254/09
z dnia 9 grudnia 2009r.

		Lata spłaty kredytów/pożyczki											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)												
A.	Dochody własne, w tym:	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		
1.	z opłat	4 954 000	4 933 000	5 028 800	5 077 800	5 056 800	5 115 000	5 165 000	5 198 200	5 201 600	5 221 500		
2.	z majątku jednostki	2 430 258	2 434 253	2 452 734	2 452 734	2 495 748	2 500 800	2 542 000	2 545 200	2 563 000	2 567 200		
3.	z udziału w podziałach:	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000		
4.	pozostałe dochody	1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 157 000	1 172 900	1 178 800	1 182 000		
B.	Subwencje	1 315 000	1 324 800	1 341 314	1 375 066	1 375 500	1 382 000	1 338 000	1 369 100	1 400 000	1 412 300		
C.	Dotacje celowe	5 574 000	5 595 000	5 564 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 800	5 687 200	5 716 300	5 721 000		
II.	Wydatki ogółem	3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 548 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 627 500		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	13 943 517	13 983 617	14 053 617	14 113 517	14 173 617	14 233 617	14 283 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 243	173 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	185 243	176 150	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	97 517	104 152		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	79 080	71 807	63 754	55 701	47 640	39 594	31 541	23 438	15 435	7 382		
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.	podsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.	Wynik (I - II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V.	Planowana łączna kwota offbgu, w tym:	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	105 383	104 152		
1.	dlug zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	955 216	848 833	742 450	636 067	529 604	423 301	316 918	210 535	104 152	-		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 173 ust. 1 u.f.p.)	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0		
III.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8		
III.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 173 ust. 3 u.f.p.)	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0		
		1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.10.2009 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2008 r.	Na dzień 31.10.2009 r.
1.	Budynki mieszkalne	4	4
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	21	20
5.	Lokale mieszkalne	78	75
6.	Lokale użytkowe	26	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.566,42	21.449,60

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	245,4901	25,8946	49,6944	5,00	153,5111	11,39
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	20,8947	14,8947	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	266,6230	40,7893	52,6944	8,00	153,5111	11,39
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.859,22	1.442,39	1.182,91	179,65	3.047,97	6,3

W br. roku została skorygowana (zmniejszona) o 13,8569 ha. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Małdyty i wynikała ona ze sprawdzenia zapisów w księgach wieczystych (w ewidencji gruntów były ujęte działki na które nie były wydane decyzje komunalizacyjne). Na powierzchnię zmniejszoną składają się grunty stanowiące drogi – 11,7184 ha. oraz rowy melioracyjne o pow. 2,1385 ha. .

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:
Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Zajezierzu i Zdunach.
W wyniku adaptacji lokalu użytkowe uzyskano jeden lokal mieszkalny.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowiu, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł. .

Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.671,10 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór i Szymonowo oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania –Drynki, Zajezierze, Kęty i Smolno.
Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 145 km o wartości 5.792,08 tys. zł.

Oczyszczalnie ścieków 4 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze i Szymonowie o wartości 2.801,96 tys. zł. .
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,8 km o wartości 3.595,55 tys. zł. .

Od dnia 1.01.2009 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne i budynek gospodarczy wraz z działką, boks gospodarczy, 3 działki rolne oraz 1 zurbanizowaną o ogólnej powierzchni 0,7755 ha. .
Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 120.459,67 zł. (tym 7.716,44 zł. spłaty rat za zakupione nieruchomości).
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pow. 0,2382 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 2.616,00 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 8.773,00 zł.
z tego:

- 3.916,20 zł. – wyceny gruntów i lokali
- 965,80 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży
- 1.024,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW
- 2.867,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.435,00 zł. na wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Do końca roku 2009 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 4.268,00 zł. .

Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 2 działek.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży do końca roku 2009 r. planuje się wydatek w wysokości 6.500,00 zł. .

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Maldyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Fobolewska

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2010 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2010 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 15.713.881,68 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 85,25 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 34,10 zł. (w 2009 roku za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 100 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 40,00 zł).
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 884.493,00 zł. (z uwzględnieniem występujących zaległości podatkowych – w kwocie 152.273,00 zł).
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2009 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 82.805,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 1.638.063,00 zł (z uwzględnieniem występujących zaległości podatkowych - 157.630,00 zł).
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.351.324,00 zł. W porównaniu do roku 2009 nastąpił spadek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 99.080,00 zł.
6. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.
7. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 277.348,00 zł.

-Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr0151-38/09 z dnia 5 października 2009 r. – stawka za 1 m² 0,80 zł.

-Dochód uzyskiwany za energię ciepłą dostarczaną do lokali użytkowych 3,50 zł za 1 m² oraz 8,00 zł za 1 m² czynszu za powierzchnię użytkową lokalu.

- Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowitzem., bądź ryczałtem za 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł.

8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2009 r. wyniosą 5.190.817,00 zł.

9. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 115.000,00 zł.

10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 2.861.705,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2010r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 108.430 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr XXX/ 247 /09 z dnia 10.11.2009 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 7, w tym:

- szkoły podstawowe: 3,
- gimnazja: 2
- przedszkola: 2,
- przedszkola przy szkołach: 3 oddziały.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie 7.118.416,00 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe - 3.753.661,00 zł
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” – 1.065.657,00 zł (w tym inwestycja na budowę kotłowni w przedszkolu w Dobrocinie w kwocie 157.388,00 zł).
- Gimnazja - 1.740.309,00 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) –152.800,00 zł
- Dowóz uczniów do szkół – 527.632,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 31.157,00 zł,

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801) wynosi na 2010 r. 5.493.970,00 zł, z tego:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| na wynagrodzenia i pochodne | - | 4.865.521,00 zł |
| na wydatki rzeczowe | - | 628.449,00 zł. |

Wydatki na oświatę dział (801) i w dziale 854 (świetlice szkolne) wynoszą – 7.271.216,00 zł w tym subwencja oświatowa w kwocie - 5.190.817,00 zł , środki jakie Gmina zapewnia na funkcjonowanie oświaty to kwota – 2.080.399,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 691, z tego dowożonych jest 489 wychowanków – do szkół podstawowych 278, do gimnazjum 171, przedszkolaki 40. Uczniowie dowożeni stanowią 70,8% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy. 169 uczniów dojeżdża liniami PKS Ostróda, przez Urząd Gminy dowożonych jest 171 dzieci, pozostali dowożą 149 wychowanków .

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2010 r. wynosi 527.632,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 55.584,00 zł.

Gmina Małdyty posiada 1 autobus dostosowany do wymogów przewozu dzieci. (Gimbus), który został przekazany gminie w 2003 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest forma pomocy uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 35.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych określonych w art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (t.j. z 2008 r. Nr 115,poz.728 ze zmianami).

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Ogółem planuje się nakłady na te cele w wysokości 1.705.314,00 zł.

Zaplanowano przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

- 1) remonty dróg gminnych – 65.000,00 zł,
- 2) remonty budynków komunalnych- 60.000,00

- 3) remont kanalizacji sanitarnej w Klonowym Dworze – 8.551,00 zł,
- 4) konserwacje oświetlenia drogowego – 15.000,00 zł

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2010r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 197.118,00 zł, oraz 3.550,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2010 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 98.100,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.100,00 zł. ze środków tych wydzielono 20 tyś. zł na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

V. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 3.693.429,00 zł w tym zadania własne na kwotę 590.101,00 zł.(kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizację następujących zadań:

a /	domy pomocy społecznej	-	60.000,00 zł
b/	dożywianie uczniów	-	42.560,00 zł
c/	utrzymanie GOPS	-	237.243,00 zł
d/	usługi opiekuńcze	-	80.000,00 zł
e/	dodatki mieszkaniowe	-	70.000,00 zł
f/	zasiłki celowe	-	100.298,00 zł

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 2.804.123,00 zł. i dotacje na zadania własne w wysokości 299.205,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 477.091,00 zł, z tego 373.659,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną

na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży, oraz kwotę 103.432,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym na remonty świetlic - 50.800,00 zł -środki przeznaczone z funduszu sołeckiego (zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw np.: wymiana drzwi, okien, remonty łazienek).

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 56.333,00 zł (w tym budowa wiaty rekreacyjnej w Wilamowie – 11.000,00 zł i opracowanie dokumentacji na budowę centrum rekreacyjno - sportowego w Małdytach- 23.333,00 zł- środki przeznaczone z funduszu sołeckiego), pozostała kwota wydatków planowana jest na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE.

W budżecie Gminy na 2010 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Modernizacja hydroforni w Dobrocinie – 50.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu).
2. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Szymonowie – 60.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu)
3. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7 – Szymonówko - 2.438.103,00 zł. Na całość inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.438.103,00 zł (z czego: zwrot ze środków Unii Europejskiej około 1.950.482,00 zł, dotacja z Powiatu kwota - 95.636,00 zł. Środki z budżetu Gminy na sfinansowanie tej inwestycji wyniosą około – 391.985,00 zł.- koszt jaki poniesie Gmina).
4. Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad)- 60.000,00 zł
5. Wykonanie karosazu samochodu pożarniczego w Wielkim Dworze – 40.000,00 zł
6. Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie – udział procentowy gminy w inwestycji – 6.024,00 zł.,
7. Budowa kotłowni w Przedszkolu w Dobrocinie – 157.388,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu.)

8. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Gumniskach Wielkich – 5.000,00 – kwota przeznaczona z funduszu sołeckiego)
9. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy – (inwestycja wykonana w 2006r.) – 57.250,00 zł.
10. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Małdyty – 1.081.00,00 zł Na całość inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.081.00,00 zł (z czego: zwrot z Unii Europejskiej to kwota około 698.555,00 zł. Środki z budżetu Gminy na sfinansowanie inwestycji wyniosą około – 382.445,00 zł.- koszt jaki poniesie Gmina).
11. Opracowanie dokumentacji na budowę Centrum rekreacyjno- sportowego w Małdytach – 23.333,00 zł –(środki przeznaczone z funduszu sołeckiego).
12. Budowa wiaty rekreacyjnej w Wilamowie – 11.000,00 zł –(środki przeznaczone z funduszu sołeckiego).

Zaznaczyć należy, że wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku przez Gminę w wysokości 115.000,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne :

1. 7 działek (1 działka rekreacyjna w Wilamowie , 1 działka w Bagnitach, 1 działka w Budwitach, 2 działki w Klonowym Dworze, 1 działka w Soplach, 1 działka w Małdytach)
2. 4 lokale mieszkalne,

Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2009 r. przedstawia załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Małdyty.

Małdyty, dn. 12 listopada 2009 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kwolewska