

**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 **151.658,32 zł**, do wysokości **17.113.270,13 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 **3.286.834,46 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 **151.658,32 zł**, do wysokości **16.994.492,32 zł**, zgodnie z załącznikiem: nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych w 2009 r. do wysokości 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.

3. 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 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 352.859,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Dochody	-	<b>17.113.270,13 zł</b>
Wydatki	-	<b>16.994.492,12 zł</b>
Przychody	-	<b>540.453,00 zł</b>
Rozchody	-	<b>647.415,29 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 Małdyty.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Szabołewska

**Plan dochodów budżetu gminy i zmiany na 2009r.**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 961 611,81</b>	<b>192 162,44</b>	<b>-40 504,12</b>	<b>17 113 270,13</b>
W TYM:					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>665 431,05</b>	<b>63 957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>729 389,01</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 431,05	63 957,96	0,00	510 389,01
0830	Wpływy z usług	39 810,00	5 560,00	0,00	45 370,00
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	398 621,05	58 397,96	0,00	457 019,01
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 890,72</b>	<b>708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 598,72</b>
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 890,72	708,00	0,00	6 598,72
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 890,72	708,00	0,00	6 598,72
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>394 798,69</b>	<b>3 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 199,69</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	186 937,35	771,00	0,00	187 708,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	738,00	0,00	44 238,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 437,35	33,00	0,00	1 470,35
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 861,34	2 630,00	0,00	210 491,34
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	2 566,00	0,00	209 414,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013,34	64,00	0,00	1 077,34
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>
71035	CMENTARZE	4 000,00	570,00	0,00	4 570,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	570,00	0,00	4 570,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 377,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 180,00</b>
75023	URZĘDY GMIN	11 452,00	803,00	0,00	12 255,00
0830	Usługi pozostałe	1 000,00	803,00	0,00	1 803,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. ...</b>	<b>9 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>4 293 273,62</b>	<b>50 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 062,62</b>
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	22,00	0,00	5 022,00
0910	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej - odsetki	0,00	22,00	0,00	22,00
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 417 272,36	9 263,00	0,00	1 426 535,36
0330	Podatek leśny	82 526,00	9 244,00	0,00	91 770,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	0340	Podatek od środków transportowych	32 430,00	7,00	0,00	32 437,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 460,00	8,00	0,00	39 468,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	28 502,00	4,00	0,00	28 506,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 312 782,26	41 504,00	0,00	1 354 286,26
	0310	Podatek od nieruchomości	465 366,00	38 019,00	0,00	<b>503 385,00</b>
	0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	28 590,00	2,00	0,00	28 592,00
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	96 000,00	0,00	0,00	<b>96 000,00</b>
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	33 401,06	3 483,00	0,00	36 884,06
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 412 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 977,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 127,00</b>
<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>3 177 112,65</b>	<b>63 731,00</b>	<b>-4 864,00</b>	<b>3 235 979,65</b>
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 572 570,20	58 214,00	0,00	2 630 784,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 757,00	1 166,00	0,00	4 923,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	2 562 648,00	55 684,00	0,00	2 618 332,00
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	6 165,20	1 364,00	0,00	7 529,20
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	285 380,45	0,00	-4 864,00	280 516,45
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	165 106,00	0,00	-4 864,00	160 242,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	133 209,00	928,00	0,00	134 137,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	131 209,00	928,00	0,00	132 137,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	13 800,00	4 589,00	0,00	18 389,00
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	4 589,00	0,00	18 389,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>607 008,02</b>	<b>8 202,48</b>	<b>-35 640,12</b>	<b>579 570,38</b>
	85395	Pozostała działalność	607 008,02	8 202,48	-35 640,12	579 570,38
	0970	Pozostałe dochody- wkład własny	10 754,69	0,00	-1 200,00	9 554,69
	2008	Dotacja rozwojowa - środki UE	542 655,40	0,00	-34 440,12	508 215,28
	2009	Dotacja rozwojowa - wkł. Własny	20 371,47	8 202,48	0,00	28 573,95
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>138 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 444,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>357,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,06</b>

**Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>16 842 833,80</b>	<b>451 201,05</b>	<b>-299 542,73</b>	<b>16 994 492,12</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>859 966,05</b>	<b>99 797,96</b>	<b>-19 600,00</b>	<b>940 164,01</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA / SANITACYJNA WSI	407 900,00	16 500,00	-18 700,00	405 700,00
4270	Zakup usług remontowych-wodociągi	700,00	0,00	-700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	16 500,00	0,00	38 700,00
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	385 000,00	0,00	-18 000,00	367 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	17 445,00	0,00	-900,00	16 545,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	17 445,00	0,00	-900,00	16 545,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	434 621,05	83 297,96	0,00	517 919,01
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	815,40	90,60	0,00	906,00
4120	Składki na FP	132,30	14,70	0,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	600,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	24 900,00	0,00	34 500,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	390 749,45	57 308,40	0,00	448 057,85
4740	Zakup materiałów papierniczych	575,74	384,26	0,00	960,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 670,00</b>	<b>26 866,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>264 036,00</b>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	237 670,00	26 866,00	-500,00	264 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-500,00	500,00
4210	Materiały i wyposażenie	28 400,00	7 366,00	0,00	35 766,00
4270	Usługi remontowe	77 000,00	18 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	1 500,00	0,00	55 300,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>161 977,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>-15 060,00</b>	<b>182 117,00</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 900,00	3 000,00	0,00	37 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	3 000,00	0,00	36 900,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 077,00	32 200,00	-15 060,00	144 217,00

### Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 424,00	40,00	0,00	1 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 312,00	0,00	-3 200,00	12 112,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 159,00	3 100,00	0,00	5 259,00
	4120	Składki na FP	750,00	200,00	0,00	950,00
	4210	Materiały i wyposażenie	36 000,00	0,00	-9 860,00	26 140,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	0,00	-2 000,00	15 400,00
	4270	Usługi remontowe	25 000,00	19 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Usługi pozostałe	25 000,00	9 860,00	0,00	34 860,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 100,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4 100,00	850,00	0,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	850,00	0,00	4 950,00
71035		CMENTARZE	5 000,00	850,00	0,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 812 143,99</b>	<b>90 830,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>1 883 473,99</b>
75022		RADY GMIN	101 190,00	3 200,00	-3 500,00	100 890,00
	3030	Diety	96 000,00	3 200,00	0,00	99 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	-1 000,00	1 400,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN	1 640 753,99	87 630,00	-16 000,00	1 712 383,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 900,00	3 300,00	0,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 001 698,00	0,00	-16 000,00	985 698,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	140 874,00	24 000,00	0,00	164 874,00
	4120	Składki na FP	24 152,00	2 500,00	0,00	26 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Materiały i wyposażenie	94 500,00	12 000,00	0,00	106 500,00

### Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
dział/rozdział/§						
	4260	Zakup energii	18 635,00	1 100,00	0,00	19 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	1 530,00	0,00	2 050,00
	4300	Usługi pozostałe	85 949,00	25 000,00	0,00	110 949,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 800,00	1 800,00	0,00	8 600,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 300,00	1 100,00	0,00	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	5 500,00	0,00	23 700,00
	4580	Odsetki pozostałe	80,00	100,00	0,00	180,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 550,00	400,00	0,00	2 950,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	7 600,00	2 700,00	0,00	10 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,00	600,00	0,00	4 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 900,00	1 000,00	0,00	11 900,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>9 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>231 132,29</b>	<b>12 800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>243 232,29</b>
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	211 632,29	12 800,00	-700,00	223 732,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 700,00	0,00	29 700,00
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	64 700,00	6 500,00	0,00	71 200,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	1 800,00	0,00	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	0,00	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,29	100,00	0,00	432,29
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>245 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>230 581,00</b>
	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	245 581,00	0,00	-15 000,00	230 581,00
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	245 581,00	0,00	-15 000,00	230 581,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 038,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	20 038,00	0,00	-20 038,00	0,00

### Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	4810	Rezerwy	20 038,00	0,00	-20 038,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 791 237,00</b>	<b>31 231,12</b>	<b>-31 231,12</b>	<b>6 791 237,00</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 689 277,00	16 231,12	-12 231,12	3 693 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 218 909,00	16 231,12	0,00	2 235 140,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	0,00	-1 231,12	162 768,88
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	389 460,00	0,00	-10 000,00	379 460,00
	4120	Składki na FP	61 732,00	0,00	-1 000,00	60 732,00
	80110	GIMNAZJA	1 740 735,00	15 000,00	-19 000,00	1 736 735,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	95 000,00	0,00	-17 000,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 084 855,00	15 000,00	0,00	1 099 855,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	191 021,00	0,00	-2 000,00	189 021,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>98 100,00</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	93 100,00	5 000,00	-5 000,00	93 100,00
	4300	Usługi pozostałe	36 160,00	0,00	-5 000,00	31 160,00
	2490	Dot. podmiotowa z budżetu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 730 227,17</b>	<b>63 563,00</b>	<b>-11 153,00</b>	<b>3 782 637,17</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	69 491,00	0,00	-700,00	68 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 491,00	0,00	-700,00	68 791,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 566 930,00	58 034,00	-1 688,00	2 623 276,00
	3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	2 484 254,00	57 284,00	0,00	2 541 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	662,00	0,00	4 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 282,00	45,00	-1 500,00	4 827,00
	4350	Zakup usług internetowych	594,00	43,00		637,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	546,00	0,00	-88,00	458,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	531,00	0,00	-100,00	431,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	383 492,17	0,00	-4 864,00	378 628,17
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	383 492,17	0,00	-4 864,00	378 628,17
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	342 905,00	4 133,00	-3 901,00	343 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	205 380,00	928,00	0,00	206 308,00

### Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	155,00	0,00	35 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	24,00	0,00	5 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 766,00	0,00	-900,00	6 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	0,00	-1 529,00	12 821,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 250,00	199,00	0,00	1 449,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	-740,00	3 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	-164,00	586,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 100,00	0,00	-157,00	943,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 740,00	0,00	-411,00	1 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,00	0,00	1 576,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	484,00	0,00	3 484,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 358,00	1 767,00	0,00	4 125,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	79 770,00	1 396,00	0,00	81 166,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	4,00	0,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 995,00	1 187,00	0,00	53 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	186,00	0,00	8 728,00
	4120	Składki na FP	1 194,00	19,00	0,00	1 213,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>625 654,30</b>	<b>10 022,97</b>	<b>-37 460,61</b>	<b>598 216,66</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 654,30	10 022,97	-37 460,61	598 216,66
	3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE	11 454,22	0,00	-195,99	11 258,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 969,45	0,00	-1 200,00	3 769,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe- UE	150 146,76	475,35	-1 704,14	148 917,97
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE	8 048,12	0,00	-1 658,98	6 389,14
	4118	Składki ZUS- UE	36 680,60	0,00	-1 801,25	34 879,35
	4128	Składki na FP- UE	5 737,41	0,00	-282,00	5 455,41
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	172 722,23	512,78	-8 365,27	164 869,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	43 292,48	286,20	-8 700,00	34 878,68
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	12 204,85	546,16	0,00	12 751,01
	4308	Zakup usług pozostałych-UE	86 295,14	0,00	-12 434,98	73 860,16



### Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	4309	Zakup usług pozostałych- wkł.wł.	5 831,58	8 202,48	0,00	14 034,06
	4448	Odpis na ZFŚS	7 779,80	0,00	-1 118,00	6 661,80
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 244,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 804,00</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	138 444,00	1 560,00	0,00	140 004,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 016,00	1 560,00	0,00	120 576,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 344 589,00</b>	<b>70 030,00</b>	<b>-101 300,00</b>	<b>1 313 319,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 037 801,00	30 530,00	-100 300,00	968 031,00
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 293,00	0,00	-300,00	993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 155,00	7 000,00	0,00	108 155,00
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	14 066,00	4 000,00	0,00	18 066,00
	4120	Składki na FP	2 283,00	800,00	0,00	3 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
	4210	Materiały i wyposażenie	21 800,00	2 500,00	0,00	24 300,00
	4260	Zakup energii	104 184,00	10 500,00	0,00	114 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 806,00	600,00	0,00	29 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 425,00	5 000,00	0,00	65 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	689 207,00	0,00	-100 000,00	589 207,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	82 072,00	18 500,00	-1 000,00	99 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 072,00	18 500,00	0,00	97 572,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	152 030,00	20 000,00	0,00	172 030,00
	4260	Oświetlenie ulic - energia	80 280,00	9 500,00	0,00	89 780,00
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	21 500,00	500,00	0,00	22 000,00

### Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	50 250,00	10 000,00	0,00	60 250,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>351 459,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>330 059,00</b>
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	208 420,00	0,00	-13 000,00	195 420,00
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	208 420,00	0,00	-13 000,00	195 420,00
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	129 439,00	0,00	-10 000,00	119 439,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	129 439,00	0,00	-10 000,00	119 439,00
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	13 600,00	1 600,00	0,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 100,00	0,00	6 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	92695	<i>KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Usługi pozostałe	19 500,00	1 000,00	0,00	20 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Krystyna Borylewska*

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							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.		
7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (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 Małdyty	1 144 863,00	505 113,00	64 660,00	440 453,00		639 750,00		
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.	303 000,00	60 250,00	60 250,00			60 250,00		
4.	600	60016	6050	Remont- przebudowa drogi gminnej Linki-Klonowy Dwór						1 356 342,13		
<b>Ogółem</b>						<b>642 833,00</b>	<b>202 380,00</b>	<b>440 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494 445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Węsierska

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.	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 hydroforni w Klonowym Dworze	65 000,00	65 000,00	65 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Gumiskach Małych i Wielkich (roboty dodatkowe- wodociąg Madyty)	302 000,00	302 000,00	82 000,00		220 000,00				
3.	754	75412	6060	Wykonanie karosażu (lub zakup) samochodu pożarniczego	52 000,00	52 000,00	52 000,00						
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Madytach (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						
<b>Ogółem</b>						<b>554 997,00</b>	<b>334 997,00</b>		<b>220 000,00</b>				<b>x</b>

\* 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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krzyszyna Kłosowska

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12+13)				Wydatki razem (14+15+16+17)			
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE	
							dotacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	dotacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	1	x																
	Wydatki majątkowe razem:																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	1 784 043,00
	2009 r.																	0,00
	2010 r.																	54 941,00
	2011 r.**																	54 941,00
	Program:																	1 729 102,00
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.**																	
1.3	Program:																	
2	Wydatki bieżące razem:																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.**																	
2.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.**																	
	Ogółem (1+2)																	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**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.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 113 270,13
2.	Planowane wydatki		16 994 492,12
	Nadwyżka (1-2)		118 778,01
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-106 962,29</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>540 453,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	540 453,00
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>647 415,29</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	647 415,29
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Bielewska

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10			
												6
010	01095	2010	457 019,01									
		4110		906,00	906,00			906,00				
		4120		147,00	147,00			147,00				
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4210		405,86	405,86	405,86						
		4430		448 057,85	448 057,85							
		4740		960,00	960,00	960,00						
		4750		542,30	542,30	542,30						
750	75011	2010	60 000,00									
		2350										
		4010		44 103,00	44 103,00	44 103,00		44 103,00				10 500,00
		4040		2 365,00	2 365,00	2 365,00		2 365,00				
		4110		6 286,00	6 286,00	6 286,00				6 286,00		
		4120		1 246,00	1 246,00	1 246,00				1 246,00		
		4210		6 000,00	6 000,00	6 000,00						
751	75101	2010	1 067,00									
		4170		1 067,00	1 067,00	1 067,00						
751	75113	2010	8 648,00									

w złotych





Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady  
Gminy Małdyty  
Nr XXXII/262/09  
z dnia 29 grudnia 2009r.

		4750		1 480,00	1 480,00				
852	85213	2010	19 494,00						
		4130		19 494,00	19 494,00			19 494,00	
852	85214	2010	120 274,45						
		3110		120 274,45	120 274,45			120 274,45	
852	85219	2010	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 286 834,46</b>	<b>3 286 834,46</b>	<b>3 286 834,46</b>	<b>111 244,00</b>	<b>18 087,79</b>	<b>2 683 306,45</b>	<b>28 143,00</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krzysztylowska  


**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	4 498 354	3 851 641
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	17 113 270	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 498 354	3 851 641	3 108 226
8.	Procentowy udział długu w dochodach	27,6	22,5	23,2

## 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.	Przewidywany stan na koniec roku						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
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.	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
	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego						
	Procentowy udział długu w dochodach						

## 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.	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  
*Krzyszta Szobalewska*

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty** z dnia 29 grudnia 2009r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2009	2010
1	2	4	5
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	17 113 270	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 281 189	4 565 000
1.	z opłat	2 739 281	2 189 300
2.	z majątku jednostki	-	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 475 404	1 053 800
4.	pozostałe dochody	1 066 504	1 091 900
B.	Subwencje	7 402 977	5 400 000
C.	Dotacje celowe	4 429 104	3 348 000
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	16 994 492	12 777 021
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	892 996	988 996
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	892 996	988 996
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	647 415	743 415
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.	<b>Wynik (I - II)</b>	118 778	535 979
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	4 498 354	3 851 641
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. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	26,3	28,9
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	5,2	7,4
VII.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	26,3	28,9
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	5,2	7,4

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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>Wyciątki 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>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	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 funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.												
3.	odssetki	193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913			
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.	odssetki												
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>	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665	1 274 365	1 167 982	1 061 599			
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. 170 ust.1 u.f.p.)</b>	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)</b>	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			
VII.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)</b>	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.3 u.f.p.)</b>	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			

Załącznik nr 6a  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXXIII/262/09  
z dnia 29 grudnia 2009r.

		Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
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:	4 984 000	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	97 517	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		



**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	851	85154	2490	SPZOZ w Morągu	5 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	195 420,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	119 439,00
<b>Ogółem</b>					<b>352 859,00</b>

\*) - 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

Krzysztyńska Krystyna