

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 39/ 08

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179,180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Małdyty **p o s t a n a w i a** , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2009 rok , jak w załącznikach od nr 1 – 11a niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego , jak w załączniku nr 12.do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2008 roku:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
b) Radzie Gminy Małdyty, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty.

WÓJTA

mgr Antoni Smolak

Uchwała Nr
Rady Gminy Małdyty
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małdyty na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.537.628,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie: 15.422.628,72 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie: 115.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.465.595,72, zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie: 14.353.782,72 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 1.111.813,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 446.903,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 367.058,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 72.033,00 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 72.033,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 465.060,00 zł, rozchody w wysokości 537.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł.

2) celową w wysokości 5.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 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

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 112.000,00 zł; wydatki - 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 390.597,00 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 0,00 zł,

- 3) innych podmiotów w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
- 1) przychody -27.101,00 zł,
 - 2) wydatki – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 537.093,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.
- 2) 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 i 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu z tytułu pozostawania środków, wynagrodzeń w ramach działu, nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

114

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Plan na 2009r.	%
1	2	4	5	6
I	Dochody ogółem:	15 459 816,20	15 537 628,72	100,5
1	Dochody własne	5 229 934,00	4 829 695,60	92,3
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 479 049,00	4 682 476,00	104,5
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 490,00	2 400 569,00	133,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	19 944,00	14 230,00	71,3
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 583 099,00	3 285 460,00	91,7
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	342 300,20	325 198,12	95,0
II	Wydatki ogółem:	14 726 920,20	15 465 595,72	105,0
1	Wydatki bieżące	13 769 601,20	14 353 782,72	104,2
2	Wydatki inwestycyjne	957 319,00	1 111 813,00	116,1
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	732 896,00	72 033,00	x

WÓJT

mgr Antoni Smolak

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.	Plan na 2009r., z tego :		
					bieżące	7	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 138,20	31 000,00	31 000,00	0,00
<i>razem:</i>			<i>01010-Infrastruktura wodociągowa i sanit.</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dof. wł. zadań bieżących	260 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>razem:</i>			<i>01095-Pozostała działalność</i>	<i>190 138,20</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.na zadania zlecone	160 138,20	1 000,00	1 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
<i>razem:</i>			<i>02095-Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>60016- Drogi publiczne gminne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dof. wł. zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 918,00	393 848,00	278 848,00	0,00
<i>razem:</i>			<i>700005-Gosp. Gruntami i nieruchomościami</i>	<i>206 570,00</i>	<i>186 500,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>115 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 070,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	0910	Odsetki od nieruchomości. wpłat pod. i opłat.	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
razem:		700095-Pozostała działalność	207 348,00	207 348,00	207 348,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości.	206 848,00	206 848,00	206 848,00	0,00
	0910	Wpływy z usług - odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
razem:		71035-Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 587,00	72 770,00	72 770,00	0,00
razem:		75011-Urzędy Wojewódzkie	62 587,00	61 318,00	61 318,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	52 087,00	60 393,00	60 393,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. zrealizacją zadań zleconych	10 500,00	925,00	925,00	0,00
razem:		75023- Urzędy gmin	11 000,00	11 452,00	11 452,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Odsetki bankowe	0,00	452,00	452,00	0,00
	0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...	969,00	1 067,00	1 067,00	0,00
razem:		75101-Urzędy naczelnych organów wł. państw.	969,00	1 067,00	1 067,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	969,00	1 067,00	1 067,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00
razem:		75212-Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<i>razem:</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.		4 582 096,00	4 171 810,00	4 171 810,00	0,00
<i>razem:</i>		75601- Wpływy z pod.doch. od osób fiz.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>razem:</i>		75615- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 589 695,00	1 388 597,00	1 388 597,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 238 576,00	1 010 487,00	1 010 487,00	0,00
	0320	Podatek rolny	227 162,00	266 584,00	266 584,00	0,00
	0330	Podatek leśny	81 400,00	82 526,00	82 526,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 920,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 137,00	0,00	0,00	0,00
<i>razem:</i>		75616- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 472 404,00	1 302 809,00	1 302 809,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	481 672,00	465 366,00	465 366,00	0,00
	0320	Podatek rolny	692 249,00	605 635,00	605 635,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 476,00	1 923,00	1 923,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	76 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 122,00	25 100,00	25 100,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	10 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		75618-Wpł.z innych opl. stan. dochody jst.	500,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	0,00	0,00	0,00
		75621-Udziały gmin w podatkach dochod.	1 514 497,00	1 475 404,00	1 475 404,00	0,00
	0010	Udział w podatku dochod. od osób fiz.	1 489 767,00	1 450 404,00	1 450 404,00	0,00
	0020	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	24 730,00	25 000,00	25 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 356 783,00	7 097 275,00	7 097 275,00	0,00
<i>razem:</i>		75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	4 531 349,00	4 682 476,00	4 682 476,00	0,00
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 349,00	4 682 476,00	4 682 476,00	0,00
<i>razem:</i>		75807- Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	1 805 490,00	2 400 569,00	2 400 569,00	0,00
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 805 490,00	2 400 569,00	2 400 569,00	0,00
<i>razem:</i>		75831- Część równ. subw. ogólnej dla gmin	19 944,00	14 230,00	14 230,00	0,00
	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 944,00	14 230,00	14 230,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 465,00	448 058,72	448 058,72	0,00
<i>razem:</i>		80101-Szkoły podstawowe	26 320,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zad. wł. - wyprawka szkolna	26 320,00	0,00	0,00	0,00
		80103-Oddziały przedszkolne przy SP	0,00	122 496,90	122 496,90	0,00
	0469	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

218

	0979	Pozostałe dochody- wkład własny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa - środki z UE	0,00	108 496,90	108 496,90	0,00
	2708	Śr. na zad. wł. - Szkoła Marzeń - śr. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		80104-Przedszkola	60 500,00	305 561,82	305 561,82	0,00
	0469	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	22 452,00	22 452,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - z wyżywienie	40 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	0979	Pozostałe dochody- wkład własny	0,00	5 408,60	5 408,60	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa - środki z UE	0,00	216 701,22	216 701,22	0,00
razem:		80195-Pozostała działalność	32 645,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	32 645,00	20 000,00	20 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	114 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00
razem:		85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00
	2330	Dot. celowe otrz. od sam. województwa na zad. bież.	16 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 209 880,00	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00
razem:		85212-Świadczenia społ. oraz skl. na ub.spół.	2 738 029,00	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	2 734 209,00	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. zrealizacją zadań zleconych	3 820,00	0,00	0,00	0,00
razem:		85213-Składki na ubezp. zdrowotne	17 501,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	17 501,00	18 000,00	18 000,00	0,00
razem:		85214-Zasiłki i pomoc w naturze	224 716,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	151 011,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zadania własne	73 705,00	40 000,00	40 000,00	0,00

razem:		85219-Ośrodki pomocy społecznej	121 325,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	121 325,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		85228-Usługi opiekuńcze	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - ust. opiekuńcze	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295-Pozostała działalność	97 309,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	2020	Dot. cel. z b.p. na zad. bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dot. Celowa na zadania własne	87 309,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 880,00	0,00	0,00	0,00
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	97 880,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	97 880,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003-Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dot. cel. z powiatu wg porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	15 459 816,20	15 537 628,72	15 422 628,72	115 000,00

W S J T
mgr Antoni Smolak

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Małdyty
z dnia

WÓJT GMINY MAŁDYTY

woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dziiał	Rozdział	S*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 652,20	220 945,00	55 945,00	0,00	0,00				165 000,00
			Infrastruktura wodociągowa	438 694,00	178 500,00	13 500,00	0,00					165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00							
		4270	Usługi remontowe - wodociągi	3 000,00	3 200,00	3 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 300,00						
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanit.	425 694,00	165 000,00	0,00						165 000,00
		6058	Bud. sieci sanit. małdyty - ZPORR	0,00	0,00	0,00						
		6059	Bud. sieci sanit. małdyty - ZPORR	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	16 600,00	17 445,00	17 445,00	0,00					
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2%	16 600,00	17 445,00	17 445,00						
	01095		Pozostała działalność	178 358,20	25 000,00	25 000,00	0,00					
		4110	Skł. na ubezp. spot.	362,40	0,00							
		4120	Skł. na FP	58,80	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,36	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	15 000,00	15 000,00						
		4430	Pozostałe opłaty i składki	156 998,24	0,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	210,40	0,00							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 665,00	260 400,00	169 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 665,00	260 400,00	169 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00		1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 400,00	32 400,00						

122

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Małdyty
z dnia

75022	Rady Gmin	96 700,00	101 190,00	101 190,00	101 190,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 400,00	2 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00		
4700	Zakup usług szkoleniowych	0,00	2 500,00	2 500,00		
75023	Urzędy Gmin	1 459 005,00	1 609 737,00	350 305,00	1 092 906,00	166 526,00
3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	896 566,00	1 006 198,00	1 006 198,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 380,00	76 208,00	76 208,00		
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	142 002,00	141 874,00	141 874,00		
4120	Składki na FP	21 705,00	24 652,00	24 652,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
4260	Zakup energii	10 435,00	10 435,00	10 435,00		
4270	Zakup usług remontowych	87 841,00	85 000,00	85 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	43 185,00	48 960,00	48 960,00		
4350	Zakup usług internetowych	11 100,00	18 000,00	18 000,00		
4360	Zakup usług telef. komórkowej	6 400,00	6 500,00	6 500,00		
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 200,00	13 000,00	13 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 600,00	9 600,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
4440	Odpisy na ZFSS	35 726,00	44 810,00	44 810,00		
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
4700	Zakup usług szkoleniowych	5 495,00	7 000,00	7 000,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 270,00	6 800,00	6 800,00		
6060	Aministr. samorz. -UG zak. inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		

124

80113	Dowozenie uczniów do szkół	411 100,00	503 400,00	460 800,00	36 500,00	6 100,00		
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe	28 500,00	34 000,00		34 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	2 000,00		2 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 200,00			5 200,00		
4120	Składki na FP	800,00	900,00			900,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 800,00	44 800,00				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00				
4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	412 800,00	412 800,00				
4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	1 200,00				
4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00	1 600,00	1 600,00				
80146	Doskonalenie zawodowe	26 400,00	28 500,00	28 500,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	28 500,00	28 500,00				
80195	Pozostała działalność	32 645,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	32 645,00	20 000,00	20 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	114 100,00	98 100,00	55 862,00	10 500,00	1 738,00	30 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 100,00	93 100,00	50 862,00	10 500,00	1 738,00	30 000,00	
2490	Dot. podm. z budżetu dla SP ZOZ	20 000,00	0,00					
2830	Dot. cel. budż. na fin. zad. zlec. pozost. jedn.	29 500,00	30 000,00				30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 480,00			1 480,00		
4120	Składki na FP	1 150,00	258,00			258,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 898,00	10 500,00		10 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00	8 000,00	8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	32 530,00	36 160,00	36 160,00				
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	729,00	729,00				
4430	Pozostałe opłaty o składki	0,00	1 173,00	1 173,00				
4610	Koszty postępowania sądowego	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	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				
7	8	9	10	11	12	13	14							
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej Dziśnity - Szymonówko	2 942 000,00	90 000,00	90 000,00							
2.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach	1 059 660,00	529 660,00	64 600,00	465 060,00			2 852 000,00			
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			
Ogółem					4 304 660,00	664 910,00	199 850,00	465 060,00			3 427 250,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJCI
mgr Antoni Srogiak

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 Gumniskach Małych i Wielkich lub inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
3.	754	75412	6060	Wykonanie karosazu (lub zakup) samochodu pożarniczego	60 000,00	60 000,00	60 000,00					

woj. warmińsko-mazurskie 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)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.				z tego:				17	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		16			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			98.620,48	13 952,00	84 668,48	5 000,00					5 000,00				5 000,00
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.		6068	98.620,48	13 952,00	84 668,48	5 000,00					5 000,00				5 000,00
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			98.620,48	13 952,00	84 668,48	98 620,48					13 952,00	79 668,48			79 668,48
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.			98.620,48	13 952,00	84 668,48						13 952,00	79 668,48			79 668,48
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			122 496,60	14 000,00	108 496,90	122 496,90					14 000,00	108 496,90			108 496,90
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.			122 496,60	14 000,00	108 496,90	122 496,90									
	2010 r.															
	2011 r.***															

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki,									
	Prionylet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.									
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych									
	Nazwa projektu:	"Przedszkole w Dobrocinie - szansą na rozwój każdego dziecka"									
	Razem wydatki:	145 941,34	13 908,60	132 032,74	145 941,34	13 908,60	132 032,74	132 032,74	132 032,74	132 032,74	132 032,74
	z tego: 2008 r.	145 941,34	13 908,60	132 032,74							
	2009 r.										
	2010 r.										
	2011 r.**										
	Ogółem (1+2)	x	268 437,94	41 860,60	325 198,12	372 058,72	41 860,60	325 198,12	325 198,12	325 198,12	325 198,12

* 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



mgr Antoni Smolak

WOJEWÓDZTWO
woj. waw.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008*	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 459 816,20	15 537 628,72
2.	Planowane wydatki		14 726 920,20	15 465 595,72
	Nadwyżka (1-2)		732 896,00	72 033,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-732 896,00	-72 033,00
Przychody ogółem:			0,00	465 060,00
1.	Kredyty	§ 952		465 060,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
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 :			732 896,00	537 093,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	469 256,00	537 093,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 640,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu


mgr Antoni Smolak

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
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	2010	60 393,00						
		4010		48 496,00	48 496,00	48 496,00			
		4040		3 365,00	3 365,00	3 365,00			
		4110		7 286,00	7 286,00		7 286,00		
		4120		1 246,00	1 246,00		1 246,00		
751	75101	2010	1 067,00						
		4300		1 067,00	1 067,00				
754	75414	2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
852	85212	2010	2 824 000,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		2 726 663,00	2 726 663,00			2 726 663,00	
		4010		52 359,00	52 359,00	52 359,00			
		4040		4 392,00	4 392,00	4 392,00			
		4110		8 762,00	8 762,00		8 762,00		
		4120		1 390,00	1 390,00		1 390,00		
		4210		10 857,00	10 857,00				

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

		4300		14 682,00	14 682,00	14 682,00			
		4410		520,00	520,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4750		1 275,00	1 275,00				
852	85213	2010	18 000,00						18 000,00
		3110		18 000,00	18 000,00				
852	85214	2010	128 000,00						
		3110		128 000,00	128 000,00				128 000,00
		Ogółem:	3 032 460,00	3 032 460,00	3 032 460,00	108 612,00	18 684,00	2 872 663,00	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgr Antoni Simlak

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: §265, §266	w tym: inwestycje	ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		112 560,00				112 560,00	X		
	z tego:									
	854-85401-0830		77 560,00				77 560,00	X		
	854-85401-2430		35 000,00				35 000,00	X		
	3.							X		
	4.							X		
	Ogółem		112 560,00				112 560,00			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT

Antoni Siołek

WÓJT GMINY MALDYTY
woj. warmińsko-mazurskie

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2630	PSP w Ostródzie	15 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	257 037,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	133 560,00
Ogółem					405 597,00

*) - 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


mgr Antoni Smolak

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Maldyty
nr
z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2830	Dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom pozarządowym w celu propagowania profilaktyki ochrony zdrowia, w tym:	
			1)	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodziny "Bawmy się i wypoczywajmy wspólnie z rodziną bez alkoholu i innych używek".	3 000,00
			2)	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka - "Bawię się, śpiewam, tańczę, nie piję"	2 000,00
			3)	Kontynuacja rozgrywek w piłce nożnej - "Mam czas na sport - nie mam czasu na nałogi"	5 000,00
			4)	Zorganizowanie zawodów sportowo - rekreacyjnych "Sport to zdrowie"	12 000,00
			5)	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego "Żyj zdrowo na sportowo"	3 000,00
			6)	Zorganizowanie wypoczynku lub obozu rehabilitacyjnego na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub z rodzin patologicznych "Aktywnie i bezpiecznie spędzam czas"	5 000,00
Ogółem					30 000,00


Woj. Maz. -
mgr Antoni Smolak

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 381,00
II.	Przychody	27 101,00
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	28 482,00

WÓJT


mgr Antoni Smolek

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	4 501 080	3 975 760	3 458 062
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	15 459 816	15 537 629	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 512 853	3 975 760	3 458 062
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,2	25,6	25,8

WÓJT

 mgr Antoni Smolak

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

Woj. Maz. -
mgr Antoni Smolak

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.							
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

WÓJCI
Antoni Smolak

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.	Wyemitowane 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	-	

WÓJT
Antoni Smolak
mgr Antoni Smolak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		Plan 2008	2009	2010
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 459 816	15 537 629	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 519 934	5 154 894	4 565 000
1.	z opłat	3 067 599	2 696 406	2 189 300
2.	z majątku jednostki	139 070	-	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 514 497	1 475 404	1 053 800
4.	pozostałe dochody	798 768	983 084	1 091 900
B.	Subwencje	6 356 783	7 097 275	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 583 099	3 285 460	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	14 726 920	15 465 596	12 777 021
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	995 094	778 674	760 936
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	995 094	778 674	760 936
	spłata pożyczek, kredytów krajowych	732 896	537 093	535 979
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	262 198	241 581	224 957
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)	732 896	72 033	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 512 853	3 975 760	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. 114 ust. 1 u.f.p.)	29,2	25,6	26,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,4	5,0	5,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	29,2	25,6	26,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	6,4	5,0	5,7

WÓJT

 mgr Antoni Smolak

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.	Dochoły ogółem: (A+B+C)												
A.	Dochoły własne, w tym:	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			
1.	z opłat	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			
2.	z majątku jednostki	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			
3.	z udziału w podatkach	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000			
4.	pozostałe dochoły	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			
B.	Subwencje	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			
C.	Dotacje celowe	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			
II.	Wydatki ogółem	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			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	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			
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	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S.U.E.	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383			
3.	odsetki	193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	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 funduszami strukturalnymi lub F. S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV.	Wynik (I - II)	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	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 zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI.1.	Dług/dochoły (%) (art. 114 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 dochołów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			
VII.1.	Dług/dochoły (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochołów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

		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.	Dochoły ogółem: (A+B+C)												
A.	Dochoły 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	4 964 000	4 983 000	5 028 600	5 077 800	5 096 800	5 115 000	5 165 000	5 168 200	5 201 600	5 221 500		
2.	z majątku jednostki	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		
3.	z udziału w podatkach	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000		
4.	pozostałe dochoły	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		
B.	Subwencje	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		
C.	Dotacje celowe	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		
II.	Wydatki ogółem	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		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	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		
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	186 243	178 190	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.	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	97 517	104 152		
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.	Wynik (I - II)	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	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.	Dług/dochoły (%) (art. 114 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		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochołów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8		
VII.1.	Dług/dochoły (%) (art. 114 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		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochołów (%) (art. 113 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		

W O J T

mgr Antoni Szolak 1153

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.10.2008 r.STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2007 r.	Na dzień 31.10.2008 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	4
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	23	22
5.	Lokale mieszkalne	87	80
6.	Lokale użytkowe	27	26
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.757,79	21.654,07

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.10.2008 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:	260,2898	26,4172	50,1131	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,0184	15,0184	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	281,3082	41,4356	53,1131	8,00	165,2295	13,53
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	6.220,37	1.507,06	1.245,51	179,65	3.280,67	7,48

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Wodzianach i Zdunach.

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, Jarnońtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł. .

Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.672,10 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnońtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór i Szymonowo oraz 5 szt. wyłączonych z użytkowania – Sasiny, Drynki, Zajezierze, Kęty i Smolno.

Od dnia 1.01.2008 r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych, 1 działkę rolną, udziały w działce rolnej oraz zabudowanych o ogólnej powierzchni 0,4896 ha. .

Oddano w użytkowaniu wieczyste grunty pod lokalami mieszkalnymi o powierzchni 0,1273 ha. .

Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 72.929,94 zł. .

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości o pow. 0,8210 ha. zabudowanych budynkami mieszkalnymi za kwotę 4.396,10 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 23.601,86 zł.
z tego:

- 4.404,40 zł. – wyceny gruntów i lokali
- 5.701,46 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży
- 1.530,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW
- 11.966,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Do końca roku 2008 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 23.859,36 zł. .
Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 4 działek.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się do końca roku 2008 wydatek w wysokości 3.000,00 zł. .

Kupiono za kwotę 100,00 zł. do zasobów komunalnych działkę o powierzchni 1.750 m² położoną w Budwitach pod planowaną oczyszczalnię ścieków.

W roku 2009 planuje się sprzedaż 6 działek, 4 lokali mieszkalnych oraz 1 budynku mieszkalnego.

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

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.

W części lokali mieszkalnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych dokonano remontu pokryć dachowych, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie, wybudowano szamba, wymieniono instalację elektryczną co w znacznym stopniu polepszyło ich stan techniczny oraz warunki życia lokatorom.

INSPEKTOR
D/S GOSPODARSTWA GRUNTAMI,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
inż. Czesław Myc

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2009 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2009 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 15.537.628,72 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym 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 kwotę 872.219,00zł.
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 84.449,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 1.475.853,00 zł.
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.450.404,00 zł. Kwota ta stanowi 97,36 % przewidywanego wykonania dochodów za 2008r.
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 277.848,00 zł.

Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 25 października 2007 r. – stawka za 1 m² 0,80 zł. – wyniesie 43.000,00 zł

Ponadto obciąża się za energię cieplną do lokali użytkowych 3,50 zł za 1 m² oraz 8,00 zł za 1 m² za powierzchnię użytkową lokalu.

Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowitzem zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XII/110/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r., bądź ryczałtem na 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł.

8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2009 r. wyniosą 4.682.476,00 zł co stanowi 103,3 % subwencji przekazanej Gminie w 2008r.
9. Wartość realną sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 115.000,00 zł.
10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 3.032.460,00 zł.

Należy podkreślić, iż przy planowaniu dochodów budżetowych na 2009r. przyjęto zasadę ostrożnej wyceny. Wpływy z tytułu należnych gminie podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych ustalono na podstawie planowanego przypisu, bez uwzględnienia występujących zaległości podatkowych.

I. OŚWIATA

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

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

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie 7.539.166,72 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe wraz z oddziałami „0” - 3.649.496,90 zł (w tym środki z UE: 108.496,90 zł)
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” – 997.269,82 zł (w tym środki z UE: 216.701,22 zł)
- Gimnazjum - 1.660.900,00 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) – 147.700,00 zł
- Dowóz uczniów do szkół – 503.400,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 28.500,00 zł,

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801) wynosi na 2009 r. 5.310.396,90 zł, z tego:

na wynagrodzenia i pochodne	-	4.194.997,30 zł
na wydatki rzeczowe	-	1.115.399,60 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 712, z tego dowożonych jest 491 wychowanków – do szkół podstawowych 301, do gimnazjum 170, przedszkolaki 20. Uczniowie dowożeni stanowią 62% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy. 172 uczniów dojeżdża liniami PKS Ostróda, przez Urząd Gminy dowożonych jest 163 dzieci, pozostali dowożą 156 wychowanków.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2009 r. wynosi 503.400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 42.600,00 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 (Dz. U. 64 poz. 593).

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 1.398.618,00 zł.

Planuje się również przeprowadzenie następujących remontów:

- 1) remonty budynków komunalnych – 25.000,00,
- 2) rozbudowa budynku U.G. - opracowanie dokumentacji - 85.000 zł.
- 3) remonty dróg gminnych – 102.000,00 zł,
- 4) remonty infrastruktury wodociągowej 3.200,00zł

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2009r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 205.900,00 zł, oraz 2.500,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2009 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 98.100,00 zł. Środki te zostaną w całości przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.100,00 zł.

V. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 3.793.101,00 zł co stanowi 101% przewidywanego wykonania za 2008 r. w tym zadania własne na kwotę 538.751,00 zł.

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

- a / świadczenia społeczne - 10.000,00 zł
- b/ dożywianie uczniów - 35.000,00 zł
- c/ utrzymanie GOPS - 233.765,00 zł
- d/ usługi opiekuńcze - 97.434,00 zł
- e/ dodatki mieszkaniowe - 70.000,00 zł
- g/ Klub Integracji Społecznej - 3.626,00 zł

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 3.203.000,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 401.797,00 zł, z tego 390.597,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz 11.200,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Nakłady przewidziane w 2009 r. wynoszą 103% planowanego wykonania za 2008 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE.

Ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia gminy nie planuje się inwestycji pochłaniających duże nakłady finansowe. Planuje się wyłącznie niezbędne i konieczne:

1. Modernizacja hydroforni w Klonowym Dworze - 65.000,00 zł
2. Budowa wodociągu w Gumniskach Małych i Wielkich(lub inne) – 100.000,00 zł.
3. Wykonanie karosażu (lub zakup) samochodu pożarniczego – 60.000,00 zł.
4. Zakupy inwestycyjne związane z realizowanymi programami finansowanymi z EFS 5.000,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach (ul. Cicha) – 165.000,00 zł
6. Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie – udział % gminy w inwestycji – 51.903,00 zł.,
7. Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej Dziśnity – Szymonówko – 90.000,00 zł.
8. Budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach – 529.660 zł. (w tym 64.600,00 zł ze środków własnych gminy, planuje się również pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 465.060,00 zł, tj. kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji, jednakże rozwiązanie to może być zastosowane wyłącznie w przypadku gdy projekt uzyska akceptację w ogłoszonym postępowaniu konkursowym.)
9. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy – inwestycja wykonana w 2006r.) – 45.250,00 zł.,

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Wartość mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009 r. szacuje się na kwotę 213.165,00 zł. Planuje się uzyskanie realnego dochodu przez Gminę w wysokości 115.000,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne :

1. 6 działek budowlanych (3 w Dobrocinie, po 1 w Sambrodzie, Szymonówku i Wodzianach)
2. 4 lokale mieszkalne,
3. budynek mieszkalny w Wodzianach.

Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2008 r. przedstawia załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Małdyty.

Małdyty, dn. 12 listopada 2008 r.


mgr Antoni Smolak