



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5378

UCHWAŁA NR XVII/157/2016 RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446;) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870; z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.166.878,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 24.536.632,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.630.246,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.327.334,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.254.347,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.072.987,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.928.950,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 67.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 ;

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.740.456,00 zł, rozchody w wysokości 580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.160.456,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.160.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.160.456,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 580.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 96.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 25.250,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 25.250,00 zł

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych dochody-250.000,00 zł, wydatki - 250.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 320.179,45 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 320.179,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) przekazania uprawnień:
 - dyrektorowi Zespołu Szkół w Szymonowie,
 - dyrektorowi Gimnazjum w Małdytach,
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Małdytach,
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie,
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małdytach,
 - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach,
 - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach,
 - kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach,

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2018 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Rezerwy ogólne i celowe - 160.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodne z WPF, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Adam Fiedosiuk

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	25 273 115,52	27 166 878,40	107,5
1	Dochody własne	8 201 293,59	8 060 097,40	98,3
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 235 900,00	5 170 248,00	98,7
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 966 151,00	2 250 929,00	114,5
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	0,00	0,00	-
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	8 842 998,63	9 082 858,00	102,7
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	1 026 772,30	2 535 546,00	246,9
7	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	67 200,00	-
II	Wydatki ogółem:	25 823 115,52	28 327 334,40	109,7
1	Wydatki bieżące	23 480 520,93	24 254 347,40	103,3
2	Wydatki inwestycyjne	2 342 594,59	4 072 987,00	173,9
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-550 000,00	-1 160 456,00	x

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	67 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
020			Leśnictwo	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
600			Transport i łączność	19 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 352,00

	70095		Pozostała działalność	320 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	67 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 046,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 996 922,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 114 253,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 544 299,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	282 520,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 852,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 390,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 810,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 882,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 820,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 195,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	813 863,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 375,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 940,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	127,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 673 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 643 249,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 421 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 170 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 170 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 929,00
801			Oświata i wychowanie	592 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00
	80104		Przedszkola	280 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 602,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
852			Pomoc społeczna	588 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 559,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 721,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 506,00
85216		Zasiłki stałe	233 733,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 733,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 367,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 200,00
85395		Pozostała działalność	67 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 158,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	7 041,42

			w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
855			Rodzina	8 248 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 289 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 289 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 947 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące			razem:	24 536 632,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 200,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 599,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 599,00
600		Transport i łączność	294 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	294 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 500,00
630		Turystyka	369 761,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095	Pozostała działalność	369 761,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 761,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 058 662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 662,00
	90095	Pozostała działalność	327 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38046	38046	38046	38046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5251	5251	5251	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5422	5422	5422	5422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,21	200,21	200,21	0	200,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6563,58	6563,58	6563,58	0	6563,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1663781	0	0	0	0	0	0	0	0	1663781	1663781	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35300	35300	35300	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33300	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208500	193500	193500	0	193500	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39250	39250	39250	0	39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25250	25250	25250	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	410605	0	0	0	0	0	0	0	0	410605	410605	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385605	0	0	0	0	0	0	0	0	385605	385605	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874206	674206	109000	0	109000	565206	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383400	383400	0	0	0	383400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383400	383400	0	0	0	383400	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	181806	181806	0	0	0	181806	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181806	181806	0	0	0	181806	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	309000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	242000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
92695		Pozostała działalność	242000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
Wydatki razem:			28327334,4	24254347,4	12963723,4	8326537	4637186,4	1687442	9338782	74400	0	190000	4072987	4072987	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Koszajny-Kolonie	303 000,00	110 202,00	-	192 798,00	-	-	-	Gmina Małdyty

2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa dwóch studni głębinowych w miejscowościach Kreki i Małdyty	100 000,00	100 000,00					Gmina Małdyty
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Sambród-Zduny	259 000,00	94 199,00	-	164 801,00	-	-	Gmina Małdyty
4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Kadzie-Budwity	15 000,00	15 000,00	-		-	-	Gmina Małdyty
5.	600	60016	6050	Remont chodnika w Dobrocinie	14 550,00	14 550,00	-		-	-	Gmina Małdyty
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182 N do osady Gumniska Wielkie	389 000,00	194 500,00	-	194 500,00	-	-	Gmina Małdyty
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont ulicy Dworcowej i Szkolnej w Małdytach	10 000,00	10 000,00					Gmina Małdyty
8.	630	63095	6050	Budowa pomostów rekreacyjnych w Wilamowie, Szymonowie i Szymonówku	435 014,00	65 253,00		369 761,00			Gmina Małdyty
9.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie Przystani Wodnej w Małdytach	10 000,00	10 000,00					Gmina Małdyty
10.	700	70005	6060	Wydzielenie i przejęcie działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Soplach	2 000,00	2 000,00	-		-	-	Gmina Małdyty
11.	700	70005	6060	Koncepcja zagospodarowania Parku w Jarnołtowiu	30 000,00	30 000,00	-		-	-	Gmina Małdyty
12.	754	75495	6060	Monitoring miejsc publicznych w miejscowości Małdyty	7 000,00	7 000,00					Gmina Małdyty
13.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach	1 554 981,00	565 547,00	-	989 434,00	-	-	Gmina Małdyty
14.	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach	108 800,00	39 572,00	-	69 228,00	-	-	Gmina Małdyty
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Jarnołtowiu	15 000,00	15 000,00					Gmina Małdyty
16.	900	90095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych.	385 605,00	57 841,00		327 764,00			Gmina Małdyty
17.	921	92195	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie	-	-	-	-	-	200 000,00	Gmina Małdyty
18.	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Linki	30 000,00	30 000,00					Gmina Małdyty
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Małdyty	60 000,00	60 000,00					Gmina Małdyty
Ogółem					3 728 950,00	1 420 664,00	-	2 308 286,00	-	200 000,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem: 2017 rok		x												
	Program:	Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
1.1	Nazwa projektu:	Rodzina silna wsparciem													
	Razem wydatki 2017:			67 200,00	7 041,42	60 158,58	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	z tego:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				67 200,00	7 041,42	60 158,58	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:														
1.3														
2	Wydatki majątkowe razem:		x												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)		x		67 200,00	7 041,42	60 158,58	74 400,00	14 241,42	-	-	14 241,42	60 158,58			60 158,58

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	2010	60 559,00							
		4130		60 559,00	60 559,00			60 559,00		
855	85501	2060	4 289 890,00							
		3020		300,00	500,00					
		3110		4 225 226,00	4 225 226,00			4 225 226,00		
		4010		41 370,00	41 370,00	41 370,00				
		4040		2 635,00	2 635,00	2 635,00				
		4110		7 580,00	7 580,00		7 580,00			
		4120		1 079,00	1 079,00		1 079,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4280		100,00	100,00					

		4300		5 000,00	5 000,00					
		4440		1 100,00	1 100,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85502	2010	3 947 256,00						49 235,00	
		3020		500,00	500,00					
		3110		3 842 356,00	3 842 356,00			3 842 356,00		
		4010		67 437,00	67 437,00	67 437,00				
		4040		5 270,00	5 270,00	5 270,00				
		4110		12 520,00	12 520,00		12 520,00			
		4120		773,00	773,00		773,00	773,00		
		4210		6 000,00	6 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		6 500,00	6 500,00					
		4440		2 200,00	2 200,00					
		4700		3 200,00	3 200,00					
Ogółem:			8 338 041,00	8 338 041,00	8 338 241,00	149 048,19	29 696,00	8 128 914,00	0,00	49 635,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 166 878,40
2.	Planowane wydatki		28 327 334,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 160 456,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 160 456,00
	Przychody ogółem:		1 740 456,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 740 456,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		580 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	580 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach		383 400,00		
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach		181 806,00		
3.	600	60013	6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje (Budowa drogi 519)			100 000,00	
4.	720	72095	6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje (Sieć szerokopasmowa)			19 037,00	
5.	851	85154	2490	Dotacja dla SPZOZ w Małdytach			12 000,00	
6.	851	85154	2490	Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego			100 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych								
5.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		606 600,00		
6.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		363 636,00		
7.	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe			40 000,00	
8.	900	90095	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków			25 000,00	
Ogółem					0,00	1 535 442,00	296 037,00	

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	921	92195	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie	365 000,00	200 000,00	165 000,00	-	A.		GMINA MAŁDYTY
Ogółem					365 000,00	200 000,00	165 000,00	-	-		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Jednostka: MAŁDYTY

			Dochody	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			Wydatki	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	5	6
Sołectwa		
1.	Dobrocin	28 570,75
2.	Wilamowo	17 961,52
3.	Drynki	9 158,12
4.	Sople	11 157,43
5.	Zajezerze	17 703,55
6.	Leśnica	11 060,69
7.	Małdyty	32 246,90
8.	Gumniska Wielkie	10 351,25
9.	Sambród	16 800,63
10.	Klonowy Dwór	12 544,04
11.	Linki	13 511,45
12.	Szymonowo	18 735,45
13.	Wodziany	10 931,70
14.	Dziśnity	15 768,73
15.	Koszajny	10 834,96
16.	Wielki Dwór	16 349,18
17.	Kreki	13 608,19
18.	Budwity	15 349,52
19.	Jarnołtowo	19 025,67
20.	Kadzie	7 739,26
21.	Gumniska Małe	10 770,46
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		320 179,45

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2017 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2017 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 27.166.878,40 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

4. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 131,10 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 52,44 zł.
5. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.096.383,00 zł.
6. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2016 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 131.227,00 zł.
7. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 2.270.494,40 zł.
8. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 2.643.249,00 zł.
9. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.
10. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 363.500,00 zł.
 - Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.40.2014 z dnia 1 października 2014 r. - stawka za 1 m² -1,00 zł.
 - Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg: (wskazań liczników 1m³ - 5,99 zł, za wywóz beczkowitzem - 5,99 zł, ryczałt na 1 osobę: 3 m³ x 5,99 zł).
11. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2017 r. wyniosą 5.170.248,00 zł.
12. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 94.700,00 zł.
13. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 8.336,751,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2017r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 211.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr IX/65/15 z dnia 18.11.2015 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 9, w tym:

- szkoły podstawowe: 3 (w tym: 1 niepubliczna)
- gimnazja: 2
- przedszkola: 2,

- przedszkola przy szkołach: 2 oddziały (w tym: 1 niepubliczny).

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie 8.208.085,00 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe i jedna Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Wielkim Dworze - 3.630.263,00 zł,
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” w tym dwa Oddziały Przedszkolne Niepubliczne- 1.504.469,00 zł,
- Gimnazja - 1.909.286,00 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (światlice szkolne- dział 854) -146.480,00 zł,
- Dowóz uczniów do szkół - 530.000,00 zł,
- Stołówki szkolne - 250.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.754,00 zł,

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801-80101;801-80110;801-80150;) wynosi na 2017 r. 5.832.362,00 zł, z tego m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS - 4.460.431,00 zł
- na wydatki rzeczowe - 482.640,00 zł
- na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020) - 292.791,00 zł
- dotacje dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze - 606.600,00 zł

Wydatki na oświatę dział (801) i dział 854 (światlice szkolne) wynoszą - 8.354.565,00 zł w tym subwencja oświatowa w kwocie -5.170.248,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół publicznych 599 i niepublicznych 106 razem 705, z tego: -dowożonych do szkół publicznych na dzień 01.09.2016r jest 372 wychowanków w tym do szkół podstawowych 203, do gimnazjum 115, do przedszkoli publicznych - 32 i do oddziałów przedszkolnych dowożonych jest 22 dzieci. Dowożeni uczniowie stanowią 62% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2017 r. wynosi 530.000,00 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 50.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych.

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.

Zaplanowano przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

- 1) remonty budynków komunalnych- 27.000,00 zł,
- 2) konserwacje oświetlenia drogowego - 16.000,00 zł.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 160.100,00 zł, oraz 2.800,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 80.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2017 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96.600,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii - 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 94.600,00 zł. ze środków tych wydzielono 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

V. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy w dziale 852 - Pomoc Społeczna planuje się wydatki w kwocie 1.654.268,00 zł w tym na zadania własne kwotę 1.143.601,00 zł (kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

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

a / domy pomocy społecznej	- 126.000,00 zł
b/ dożywianie uczniów	- 50.000,00 zł
c/ utrzymanie GOPS	- 656.437,00 zł
d/ usługi opiekuńcze	- 218.439,00 zł
e/ dodatki mieszkaniowe	- 48.000,00 zł
f/ zasiłki	- 44.725,00 zł.

W budżecie Gminy w dziale 855 - Rodzina, planuje się wydatki w kwocie 8.407.996,00 zł w tym na zadania zlecone kwotę 8.297.705,00 zł. na realizację następujących zadań:

a/ świadczenia wychowawcze	- 4.289.226,00 zł,
b/ świadczenia rodzinne	- 3.947.256,00 zł,
c/ wspieranie rodziny	- 53.100,00 zł,
d/ rodziny zastępcze	- 123.793,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 8.297.705,00 zł i dotacje na zadania własne w wysokości 510.667,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 874.206,00 zł, z tego: 565.206,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży, oraz kwotę 309.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym na remonty świetlic - 23.000,00 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA.

1. W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 152.000,00 zł. Kwota wydatków planowana jest na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE.

W budżecie Gminy na 2017 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej Koszajny- Kolonie - 303.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji i budowa dwóch studni głębinowych w miejscowościach Kreki i Małdyty - 100.000,00 zł
3. Budowa sieci wodociągowej Sambród-Zduny- 259.000,00 zł.
4. Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach. - 1.554.981,00 zł.
5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach-108.800,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Kadzie - Budwity- 15.000,00 zł.
7. Remont chodnika w Dobrocinie - 14.550,00 zł.
8. Budowa wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie. - 200.000,00 zł (okres realizacji inwestycji 2017-2018 r.).
9. Przebudowa drogi gminnej od grogi powiatowej Nr 1182 N do osady Gumniska Wielkie. - 389.000,00 zł.
10. Budowa pomostów rekreacyjnych w Wilamowie, Szymonowie i Szymonówku. - 435.014,00 zł
11. Opracowanie dokumentacji na remont ulicy Dworcowej i Szkolnej w Małdytach- 10.000,00 zł.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie Przystani Wodnej w Małdytach. -10.000,00 zł.
13. Wydzielenie i przejęcie działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Soplach- 2.000,00 zł.
14. Koncepcja zagospodarowania Parku w Jarnołtowiu - 30.000,00 zł.
15. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Jarnołtowiu. -15.000,00 zł.
16. Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych. - 385.605,00 zł.
17. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Linki. - 30.000,00 zł.
18. Zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Małdyty. - 60.000,00 zł.
19. Monitoring miejsc publicznych w miejscowości Małdyty. - 7.000,00 zł.
20. Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Budowa drogi 519) - 100.000,00 zł.
21. Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Sieć szerokopasmowa) - 19.037,00 zł.
22. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 25.000,00 zł.

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

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku przez Gminę w wysokości 94.700,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne:

1. lokal mieszkalny- w Sambrodzie.
2. działka rolna - w Szymonowie.
3. lokal mieszkalny- Gumniska Wielkie.
4. lokal mieszkalny- Gumniska Małe.
5. 2 działki - w Małdytach.