

**Uchwała Nr XXIV/138/2008
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2009 rok.**

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

Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13 380 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 13 278 876,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 101 500,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 493 376,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 12 773 876,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 1 719 500,00 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 1 719 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 113 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 113 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 345 704,00 zł, rozchody w wysokości 232 704,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 26 300,00 zł,
- 2) celową w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny projektów.

§ 5

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych:

przychody - 750 000,00 zł,

wydatki – 779 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 147 554,00 zł,

wydatki – 147 554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 446 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 25 000,00 zł,

2) wydatki – 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 113 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 232 704,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1 113 000,00 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 nr 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,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie:

a) przenoszenia wydatków między paragrafami danego rozdziału oraz między poszczególnymi rozdziałami,

b) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w ramach działu powodujących zmniejszenie lub pozostawienie w tej samej wysokości ogólnej kwoty planu wynagrodzeń i pochodnych w budżecie,

c) zmian planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

d) zmian w planie dochodów gminy, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

4) 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 12 i 12a.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

**DOCHODY na 2009 rok
według działów , rozdziałów i paragrafów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
O10	Razem:		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	13 000,00	13 000,00	
		O960	otrzymane spadki , zapisy , darowizny	13 000,00	13 000,00	
O20	Razem:		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	
	O2001	r-m	gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	
700	Razem:		Gospodarka Mieszkaniowa	262 500,00	161 000,00	101 500,00
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 500,00	159 000,00	101 500,00
		O470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00		3 500,00
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 000,00		98 000,00
		O920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
	70095	r-m	pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
750	Razem:		Administracja publiczna	56 216,00	56 216,00	
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	45 516,00	45 516,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 516,00	45 516,00	
	75023	r-m	urzędy gmin	10 700,00	10 700,00	
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	

		O830	wpływy z usług	200,00	200,00	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	
751	Razem:		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	740,00	
	75101	r-m	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740,00	740,00	
756	Razem:		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 269,00	5 003 269,00	
	75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 791 000,00	1 791 000,00	
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	
		O320	podatek rolny	58 000,00	58 000,00	
		O330	podatek leśny	120 000,00	120 000,00	
		O340	podatek od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 700,00	946 700,00	
		O310	podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
		O320	podatek rolny	600 000,00	600 000,00	
		O330	podatek leśny	13 000,00	13 000,00	
		O340	podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	

		O360	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00
		O430	wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00
	75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	72 000,00	72 000,00
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00
		O460	opłata eksploatacyjna	50 000,00	50 000,00
	75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	2 138 469,00	2 138 469,00
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 088 469,00	2 088 469,00
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00
758	Razem:		Różne rozliczenia	5 233 295,00	5 233 295,00
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 992 787,00	3 992 787,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 992 787,00	3 992 787,00
	75807	r-m	część wyrównwczą subwencji ogólnej dla gmin	1 169 159,00	1 169 159,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 169 159,00	1 169 159,00
	75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 349,00	68 349,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	68 349,00	68 349,00
	75814	r-m	różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00
		O920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00
801	Razem:		Oświata i wychowanie	106 856,00	106 856,00
	80101	r-m	szkoły podstawowe	2 056,00	2 056,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 056,00	2 056,00
	80104	r-m	przedszkola	79 800,00	79 800,00
		O830	wpływy z usług	79 800,00	79 800,00
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00
		O830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00
	80195	r-m	pozostała działalność	16 000,00	16 000,00

		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	
852	Razem:		Pomoc społeczna	2 691 000,00	2 691 000,00	
	85212	r-m	świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	2 075 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 072 000,00	2 072 000,00	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	24 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	24 000,00	
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 000,00	179 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	135 000,00	
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	136 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	136 000,00	
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	
		O830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	41 000,00	41 000,00	

			zadań zleconych gminie ustawami			
	85295	r-m	pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	
900	Razem:		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	
	90002	r-m	gospodarka odpadami	7 500,00	7 500,00	
		O490	wpływy z innych opłat lokalnych	7 500,00	7 500,00	
Dochody ogółem				13 380 376,00	13 278 876,00	101 500,00

750	Razem:		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 913,00	2007913,00	1 218 600,00	211440,00				
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	45 516,00	45516,00	36 130,00	6340,00				
	75022	r-m	rady gmin	58 470,00	58470,00						
	75023	r-m	urzędy gmin	1 789 741,00	1789741,00	1 127 000,00	196000,00				
	75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15000,00						
	75095	r-m	pozostała działalność	99 186,00	99186,00	55 470,00	9100,00				
751	Razem:		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	740,00	629,00	111,00				
	75101	r-m	urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	629,00	111,00				
754	Razem:		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114 075,00	114075,00	5 700,00	499,00				
	75404	r-m	komendy wojewódzkie policji	8 000,00	8000,00						
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne	101 575,00	101575,00	5 700,00	499,00				
	75414	r-m	obrona cywilna	2 000,00	2000,00						
	75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00						
	75421	r-m	zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2000,00						
756	Razem:		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	24 500,00	24500,00	22 500,00					
	75647	r-m	pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 500,00	24500,00	22 500,00					
757	Razem:		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	50000,00					50 000,00	

	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50000,00				50 000,00	
758	Razem:		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 300,00	67300,00					
	75818	r-m	Rezerwy ogólne i celowe	55 300,00	55300,00					
	75814	r-m	Różne rozliczenia	12 000,00	12000,00					
801	Razem:		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 632 852,00	5279352,00	3 278 183,00	660 550,00			353 500,00
	80101	r-m	szkoły podstawowe	3 091 890,00	3088390,00	1 917 950,00	402 850,00			3 500,00
	80103	r-m	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	155 023,00	155023,00	111 193,00	21 160,00			
	80104	r-m	przedszkola	511 320,00	511320,00	319 600,00	61 000,00			
	80110	r-m	gimnazja	1 027 370,00	1027370,00	777 440,00	146 040,00			
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	780 800,00	430800,00	152 000,00	29 500,00			350 000,00
	80146	r-m	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 102,00	23102,00					
	80195	r-m	pozostała działalność	43 347,00	43347,00					
851	Razem:		OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	72000,00	19 200,00				
	85153	r-m	zwalczanie narkomanii	12 000,00	12000,00	4 000,00				
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60000,00	15 200,00				
	85195	r-m	pozostała działalność							
852	Razem:		POMOC SPOŁECZNA	3 435 306,00	3435306,00	431 920,00	76 168,00			
	85201	r-m	placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 340,00	67340,00	42 500,00	7 340,00			
	85202	r-m	domy pomocy społecznej	52 000,00	52000,00					
	85212	r-m	świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00	2072000,00	44 000,00	7 998,00			
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	24000,00					
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	504000,00					
	85215	r-m	dotatki mieszkaniowe	90 000,00	90000,00					
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	380 136,00	380136,00	272 600,00	48 550,00			

	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 130,00	99130,00	72 820,00	12 280,00				
	85295	r-m	pozostała działalność	146 700,00	146700,00						
854	Razem:		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 590,00	143590,00	89 710,00	17 550,00				
	85401	r-m	świetlice szkolne	127 090,00	127090,00	89 710,00	17 550,00				
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	16 500,00	16500,00						
900	Razem:		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	625 400,00	270400,00						355 000,00
	90002	r-m	gospodarka odpadami	73 400,00	73400,00						
	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	42500,00						
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 000,00	21000,00						325 000,00
	90015	r-m	oświetlenie ulic , placów i dróg	155 000,00	125000,00						30 000,00
	90095	r-m	pozostała działalność	8 500,00	8500,00						
921	Razem:		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	451 500,00	451500,00			451 500,00			
	92105	r-m	pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5000,00			5 000,00			
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	364 700,00	364700,00			364 700,00			
	92116	r-m	biblioteki	81 800,00	81800,00			81 800,00			
926	Razem:		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 000,00	65000,00			50 000,00			
	92601	r-m	obiekty sportowe								
	92605	r-m	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65000,00			50 000,00			
Ogółem wydatki				14 493 376,00	12773876,00	5 102 442,00	966 318,00	581 500,00	50 000,00		1 719 500,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010r.		2011r.
							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	12	13	14
1.	O10	O1010	6050	Poprawa jakości wody w sołectwie Sapy (2008-2011)	3 262 200	600 000		600 000			2 000 000	600 000	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2.	O10	O1010	6050	Poprawa jakości wody w sołectwie Zaścianki (2008-2011)	4 272 000	200 000		50 000		150 000	2 800 000	1 200 000	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust na rzece Baudzie w miejscowości Sokolnik (2009-2010)	450 000	35 000	35 000				415 000		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul.1 Maja w Młynarach - I etap (2008-2010)	525 000	300 000		75 000		225 000	200 000		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					8 509 200	1 135 000	35 000	725 000		375 000	5 415 000	1 800 000	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

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)	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.	O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszewie - dokumentacja techniczna	29 000	29 000		29 000				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2.	600	60016	6050	Budowa 3 zjazdów z dróg wojewódzkich na drogi gminne w Błudowie - 2, Zastawno - 1.	20 000	20 000		20 000				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3.	700	70005	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopenika i Kościelnej w Młynarach	70 000	70 000		70 000				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul.Ogrodowej w Młynarach	35 000	35 000		35 000				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5.	710	71035	6050	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Młynarach	22 000	22 000		22 000				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błudowie (audyt + kosztorys)	3 500	3 500	500	3 000			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	350 000	350 000	196 000	154 000			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8.	900	90004	6050	"Widok z wyspy"- Budowa pomostu i atany na zbiorniku wodnym w Karszewie	25 000	25 000		25 000			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Zaściankach i Kurowie Br.	30 000	30 000		30 000			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					584 500	584 500	196 500	388 000			x

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2009r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		525 000	131 250	393 750	300 000	75 000	75 000			225 000				225 000	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś 3 : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja w Młynarach															
	Razem wydatki:				525 000	131 250	393 750	300 000	75 000	75 000			225 000				225 000
	z tego: 2009 r.				300 000	75 000	225 000	300 000	75 000	75 000			225 000				225 000
2010 r.				200 000	50 000	150 000											
2	Wydatki majątkowe razem:	x		4 272 000	1 068 000	3 204 000	200 000	50 000	50 000			150 000				150 000	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś 3 : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości wody w sołectwie Zaścianki (2008 - 2011)															
	Razem wydatki:			4 272	1 068	3 204	200 000	50 000	50 000			150 000				150 000	

			000	000	000										
	z tego: 2009 r.		200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	50 000			150 000				150 000
	2010 r.		2 800 000	700 000	2 100 000										
	2011 r.		1 200 000	300 000	900 000										
	Ogółem (1 + 2)		4 797 000	1 199 250	3 597 750	500 000	125 000	125 000			375 000				375 000

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 380 376,00
2.	Planowane wydatki		14 493 376,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 113 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 113 000,00
Przychody ogółem:			1 345 704,00
1.	Kredyty	§ 952	1 345 704,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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 :			232 704,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	152 304,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 400,00
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/138/2008

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 19 grudnia 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	45 516	45 516	45 516	36 130	6 340		
		2010	45 516						
		4010		33 300	33 300	33 300			
		4040		2 830	2 830	2 830			
		4110		5 455	5 455		5 455		
		4120		885	885		885		
		4210		2 140	2 140				
		4440		906	906				
751	75101	razem:	740	740	740	629	111		
		2010	740						
		4170		629	629	629			
		4110		95	95		95		
		4120		16	16		16		
852	85212	razem:	2 072 000	2 072 000	2 072 000	44 000	7 998	2 011 650	

		2010	2 072 000						
		3110		2 011 650	2 011 650			2 011 650	
		4010		44 000	44 000	44 000			
		4110		6 920	6 920		6 920		
		4120		1 078	1 078		1 078		
		4210		1 350	1 350				
		4300		5 531	5 531				
		4750		1 471	1 471				
852	85213	razem:	24 000	24 000	24 000				
		2010	24 000						
		4130		24 000	24 000				
852	85214	razem:	179 000	179 000	179 000			179 000	
		2010	179 000						
		3110		179 000	179 000			179 000	
852	85228	razem:	41 000	41 000	41 000	22 820	4 150		
		2010	41 000						
		4010		22 000	22 000	22 000			
		4040		820	820	820			
		4110		3 590	3 590		3 590		
		4120		560	560		560		
		4210		10 000	10 000				
		4300		2 280	2 280				
		4410		1 000	1 000				
		4440		750	750				
	Ogółem :		2 362 256,00	2 362 256,00	2 362 256,00	103 579,00	18 599,00	2 190 650,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330		80 000,00	80 000,00			80 000,00	
Ogółem				80 000,00	80 000,00			80 000,00	

**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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	39 400	750 000				779 400		10 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach	39 400	750 000				779 400		10 000	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	147 554		x	x	147 554	x	0	
	z tego:									
1.	Zespół Szkół w Młynarach	0	90 310		x	x	90 310	x	0	
2.	2. Szkoła Podstawowa w Błudowie	0	57 244		x	x	57 244	x	0	
	Ogółem	39 400	897 554	0		0	926 954		10 000	

XXIV/138/2008

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach	364 700
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach	81 800
Ogółem					446 500

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2830	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie poprzez: a) organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych, b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych, c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych oraz ogólnopolskich	40 000,00
2.	926	92605	2830	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00
3.	926	92605	2830	Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w Błudowie	2 000,00
4.	926	92605	2830	Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki poprzez treningi i rozgrywki sportowe w Młynarach	4 000,00
5.	921	92105	2830	Pozostałe zadania w zakresie kultury : Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych	5 000,00
Ogółem					55 000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200,00
II.	Przychody	25 000,00
1.	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	25 000,00
III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące , z tego :	25 000,00
	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000,00
	plantowanie i utrzymanie wysypiska śmieci	10 000,00
	zakup worków na śmieci i innych materiałów - "Sprzątanie świata"	2 000,00
	konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły	1 000,00
	zakup nasadzeń i kwiatów	2 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/138/2008
 Rady Miejskiej w Młynarach
 z dnia 19 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	1 385 312,00	1 095 804,00	807 000,00
3.	Pożyczki	455 600,00	348 400,00	241 200,00
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	13 380 376,00	14 049 000,00	14 750 600,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 840 912,00	1 444 204,00	1 048 200,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,76%	10,28%	7,11%

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	<i>Dochody ogółem:(A+B+C)</i>	13 380 376	14 049 000	14 750 600	14 418 690	15 139 585	15 896 540
A.	Dochody własne, w tym:	5 400 825	5 672 000	5 955 600	5 184 190	5 443 360	5 715 505
1.	z opłat	3 160 856	2 351 500	2 469 000	2 592 000	2 721 600	2 857 680
2.	z majątku jednostki	101 500	106 500	111 800	117 390	123 260	129 400
3.	z udziału w podatkach	2 138 469	2 245 000	2 357 000	2 474 800	2 598 500	2 728 425
B.	Subwencje	5 230 295	5 491 000	5 765 000	6 053 000	6 355 650	6 673 432
C.	Dotacje celowe	2 749 256	2 886 000	3 030 000	3 181 500	3 340 575	3 507 603
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	14 493 376	13 652 292	14 354 596	14 042 490	14 763 385	15 600 740
III.	<i>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	282 704	449 708	446 004	422 200	409 200	320 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	247 704	140 004	139 004	118 200	115 200	31 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	232 704	127 004	127 004	107 200	107200	26800
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	15 000	13 000	12000	11000	8000	5000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	35000	309704	307 000	304 000	294 000	289 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		269 704	269 000	269 000	269 000	269 000

2.	splata pozyczek, kredytow zaciagnitych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	35 000	40 000	38 000	35 000	25 000	20 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-1 113 000,00	396 708,00	396 004,00	376 200,00	376 200,00	295 800,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 840 912	1 444 204	1 048 200	672 000	295 800	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,76	10,28	7,11	4,66	1,95	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,11	3,20	3,02	2,93	2,70	2,02
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						