



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lipca 2007 r.

Nr 110

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1559** - Nr III/7/06 Rady Gminy Małydy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małydy na 2007 r. .... 5860
- 1560** - Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2007 r. .... 5878
- 1561** - Nr V/11/07 Rady Gminy Piecki z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2007 r. .... 5898

### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1562** - Nr OGD-4210-29(12)/2007/1331/VIII/S.A. z dnia 20 lipca 2007 r. .... 5914

## 1559

UCHWAŁA Nr III/7/06

Rady Gminy Małydy

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małydy na 2007 r.

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 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 14.668.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.914.638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 777.100 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 753.996 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 490.356 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 263.640 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 753.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł.

**§ 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 84.754,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.304,00 zł na

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.450,00 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 - 95.000,00 zł; wydatki - 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 307.620,00 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 - 0,00 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 - 40.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 8.000,00 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 - 753.996,00 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 nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z tytułu pozostawiania 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 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11 a.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Adam Byer

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 591,00	30 000,00	6,35
			01010 - infrastruktura wodociągowa i sanit.	435 595,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofin. wł. zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
		6298	Dochody z fun. pom. - bud. kan. Małdyty	247 710,00	0,00	0,00
		6339	Budowa sieci sanit. Małdyty	37 886,00	0,00	0,00
razem:			01095 - Pozostała działalność	36 995,00	30 000,00	81,09
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę.	36 795,00	30 000,00	81,53
		0910	Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki	200,00	0,00	0,00

020			LEŚNICTWO	3 500,00	3 500,00	100,00
razem:			02095 - Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	3 500,00	3 500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664 455,00	431 491,00	64,94
Razem:			700005 - Gosp. gruntami i nieruchomościami	409 510,00	195 431,00	47,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	43 431,00	0,00
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	20 200,00	20 000,00	99,01
		0830	Wpływy z usług	120,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	388 690,00	130 000,00	33,45
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat.	500,00	2 000,00	400,00
razem:			700095- Pozostała działalność	254 945,00	236 060,00	92,59
		0830	Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości.	252 945,00	236 060,00	93,32
		0910	Wpływy z usług - odsetki	2 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -	0,00	4 000,00	0,00
razem:			71035 - Cmentarze	0,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 990,00	92 186,00	101,31
Razem:			75011 - Urzędy Wojewódzkie	73 990,00	75 186,00	101,62
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	72 740,00	72 866,00	100,20
		2360	Dochody j.s.t zw. z realizacją zadań zleconych	1 250,00	2 300,00	184,00
razem:			75023- Urzędy Gmin	17 000,00	17 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Pozostałe dochody	12 000,00	12 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	15 359,00	1 057,00	6,88
Razem:			75101 - Urzędy naczelnych organów wł. państw.	1 056,00	1 057,00	100,09
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	1 056,00	1 057,00	100,09
			75109-Wybory do rad gmin, sejmików wojew.	14303,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	14 303,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,00
Razem:			75414- Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., FIZ. I INNYCH JED.	-3 781 565,00	4 603 757,00	121,74
Razem:			75601 - Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	7 500,00	7 500,00	100,00
75601		0350	Wpływy z karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	100,00
razem:			75615 - Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 328 658,00	1 678 291,00	126,31
		0310	Podatek od nieruchomości	1 029 642,00	1 366 982,00	132,76
		0320	Dodatek rolny	143 692,00	171 197,00	119,14
		0330	Dodatek leśny	59 883,00	72 445,00	120,98
		0340	Podatek od środków transportowych	16 236,00	8 662,00	53,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 905,00	25 400,00	106,25
		0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. żal. do sekt. finans. publ. na real. zad. bież.	49 000,00	27 305,00	55,72
razem:			56716 - Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 410 803,00	1 601 354,00	113,51
		0310	Dodatek od nieruchomości	600 079,00	645 607,00	107,59
		0320	Dodatek rolny	559 980,00	710 928,00	126,96
		0330	Dodatek leśny	1 695,00	2 319,00	136,81
		0340	Dodatek od środków transportowych	66 488,00	75 900,00	114,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	3 000,00	150,00
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 561,00	82 600,00	82,96
		3500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
			5618 - Wpł. z innych opł. stan. dochody j.s.t	16 000,00	16 000,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	100,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach dochód.	1 018 604,00	1 300 612,00	127,69
		0010	Udział w pod. doch. od os. fizycznych	1 006 004,00	1 288 012,00	128,03
		0020	Udział w pod. doch. od os. prawnych	12 600,00	12 600,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 305 512,00	5 646 589,00	106,43
Razem:			75801 - Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	4 103 428,00	4 200 481,00	102,37
		75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 103 428,00	4 200 481,00	102,37
Razem:			75807 - Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	1 148 572,00	1 347 802,00	117,35
		75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148.572.0.0	1 347 802,00	117,35
razem:			75831- Część rów/7, subw. ogólnej dla gmin	53 512,00	98 306,00	183,71
		75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 512,00	98 306,00	183,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 235,00	70 000,00	49,21
			80101 - Szkoły podstawowe	74 961,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zad. wł. - wyprawka szk.	9 841,00	0,00	0,00
		2708	Śr. na zad. wł. - Szkoła Marzeń - śr UE	65 120,00	0,00	0,00

razem:		80104 - Przedszkola	50 000,00	70 000,00	140,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500,00	24 000,00	129,73
	0830	Wpływy z usług - za wyżywienie	31 500,00	46 000,00	146,03
		80195 - Pozostała działalność	17.274,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zad. własne	17 274,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	84 754,00	105,94
razem:		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	84 754,00	105,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	80000,00	84 754,00	105,94
852		POMOC SPOŁECZNA	3 284 907,00	3 701 000,00	112,67
razem:		85212 - Świadczenia społ. oraz skł. na ub. społ.	2 592 329,00	3 323 000,00	128,19
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	2 592 329,00	3 323 000,00	128,19
razem:		85213 - Składki na ubezp. zdrowotne	18 250,00	17 000,00	93,15
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	18 250,00	17 000,00	93,15
razem:		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	295 585,00	212 000,00	71,72
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	172 610,00	122 000,00	70,68
	2030J	Dotacje celowe na zadania własne	122 975,00	90 000,00	73,19
razem:		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	114 000,00	83,82
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	136 000,00	114 000,00	83,82
		35228 - Usługi opiekuńcze	11 630,00	0,00	0,00
	2830	Usługi opiekuńcze	11 630,00	0,00	0,00
		85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 392,00	0,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	126 392,00	0,00	0,00
razem:		85295 - Pozostała działalność	104 721,00	35 000,00	33,42
	2020	Dot. cel. z b.p. na zad. bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	89 721,00	35 000,00	39,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 219,00	0,00	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	184 291,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	184 291,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOM. działalność OCHRONA ŚRODOW.	4 000,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			14 029 705,00	14 668 634,00	104,55

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 670,00	196 025,00	46 025,00	0,00	0,00				150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	662 597,00	182 000,00	32 000,00	0,00					150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Usługi remontowe - wodociągi	17 700,00	17 000,00	17 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	15 000,00	15 000,00						
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanit.	244 200,00	150 000,00							150 000,00
		6058	Bud. sieci sanit. Małdyty - ZPORR	247 710,00	0,00							
		6059	Bud. sieci sanit. Małdyty - ZPORR	137 987,00	0,00							
	01030		Izby rolnicze	14 073,00	12 025,00	12 025,00	0,00					
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 %	14 073,00	12 025,00	12 025,00						
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 550,00	191 500,00	131 500,00	1 500,00	0,00				60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 550,00	191 500,00	131 500,00	1 500,00					60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	40 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	70 000,00	70 000,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00					60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 531,00	267 142,00	267 142,00	18 038,00	3 469,00			
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	20 600,00	25 500,00	25 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	23 500,00	23 500,00					
	70095		GM - pozostała działalność	181 931,00	241 642,00	241 642,00	18 038,00	3 469,00			
		3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 786,00	1 086,00	1 086,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 081,00	15 461,00	15 461,00	15 461,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	577,00	577,00	577,00				
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 373,00	2 758,00	2 758,00		2 758,00			
		4120	Składki na FP	1 096,00	711,00	711,00		711,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 566,00	137 520,00	137 520,00					
		4260	Zakup energii	8 500,00	15 000,00	15 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	50 000,00	50 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4440	Odpis na ZFŚS	1 529,00	1 529,00	1 529,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	20 000,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 499 797,00	1 588 408,00	1 450 208,00	911 531,00	168 612,00			138 200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740,00	72 886,00	72 886,00	60 901,00	11 985,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 207,00	56 124,00	56 124,00	56 124,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00				
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10 472,00	10 493,00	10 493,00		10 493,00			
		4120	Składki na FP	1 489,00	1 492,00	1 492,00		1 492,00			
	75022		Rady Gmin	47 020,00	42 255,00	42 255,00		0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00	40 755,00	40 755,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	500,00					
	75023		Urzędy Gmin	1 364 037,00	1 461 267,00	1 323 067,00	838 630,00	156 627,00			138 200,00
		3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 921,00	3 190,00	3 190,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	790 351,00	756 450,00	756 450,00	756 450,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 954,00	67 180,00	67 180,00	67 180,00				
		4110	Składki na ubezp. społeczne	142 834,00	136 989,00	136 989,00		136 989,00			
		4120	Składki na FP	20 365,00	19 638,00	19 638,00		19 638,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 737,00	115 000,00	115 000,00					
		4260	Zakup energii	12 500,00	13 000,00	13 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	100 000,00	100 000,00					
		4350	Zakup usług internetowych	14 520,00	14 520,00	14 520,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 135,00	8 000,00	8 000,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 497,00	13 500,00	13 500,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 418,00	21 000,00	21 000,00					
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4700	Zakup usług szkoleniowych	0,00	8 000,00	8 000,00					

		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	4 000,00	4 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	8 100,00	8 100,00						
		6060	Aministr. samorz. -UG zak. inwestycyjne	14 340,00	138 200,00							138 200,00
	75095		Adm. publ.-pozostała działalność	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	15 359,00	1 057,00	1 057,00		0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów ...	1 056,00	1 057,00	1 057,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 057,00	1 057,00						
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików ...	14 303,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	6 510,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 208,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	0,00	0,00						
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	179 830,00	130 820,00	130 820,00	20 000,00	0,00				20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 030,00	129 020,00	129 020,00	20 000,00					20 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 600,00	21 000,00	21 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	24 500,00	24 500,00						
		4260	Zakup energii	11 100,00	10 500,00	10 500,00						
		4270	Usługi remontowe	23 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 500,00	1 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	5 320,00	5 320,00						
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00						
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 660,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 298,00	263 640,00	263 640,00	0,00	0,00				263 640,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	279 298,00	263 640,00	263 640,00						263 640,00
		8070	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	278 458,00	263 640,00	263 640,00						263 640,00
		8079	Obsł. kred. i pożycz. bankowych - ZPORR	840,00	0,00	0,00						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	25 000,00	25 000,00						
		4810	Rezerwy	0,00	25 000,00	25 000,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 612 710,00	5 604 200,00	5 604 200,00	3 402 700,00	704 700,00				
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 917,00	3 125 700,00	3 125 700,00	2 064 600,00	426 000,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	152 600,00	154 800,00	154 800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 749 983,00	1 920 900,00	1 920 900,00	1 920 900,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 300,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	364 945,00	373 800,00	373 800,00		373 800,00				
		4120	Składki na FP	49 620,00	52 200,00	52 200,00		52 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	900,00	900,00	900,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe- UE	19 275,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 249,00	161 500,00	161 500,00						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	11 187,58	0,00							
		4228	Zakup środków żywności - UE	11 102,42	0,00							
		4260	Zakup energii	52 500,00	51 000,00	51 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	91 700,00	63 000,00	63 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	31 300,00	31 300,00						
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	23 555,00	0,00							
		4370	Opłaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	0,00	10 500,00	10 500,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 500,00	8 700,00	8 700,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	6 000,00	6 000,00						

		4440	Odpis na ZFŚS	138 900,00	148 300,00	148 300,00						
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podst.	86 500,00	84 900,00	84 900,00	61 000,00	13 300,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 500,00	6 600,00	6 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	12 200,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00				
		4120	Składki na FP	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	80104		Przedszkola	605 051,00	603 300,00	603 300,00	354 800,00	69 200,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	24 500,00	19 800,00	19 800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	321 790,00	329 700,00	329 700,00	329 700,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	65 600,00	60 800,00	60 800,00		60 800,00				
		4120	Składki na FP	8 900,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 351,00	22 800,00	22 800,00						
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	46 000,00	46 000,00						
		4260	Zakup energii	8 300,00	10 100,00	10 100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	28 800,00	28 800,00						
		4370	Opł. z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	0,00	3 300,00	3 300,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 200,00	2 600,00	2 600,00						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 400,00	3 400,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	22 500,00	22 500,00	22 500,00						
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 314 357,00	1 367 700,00	1 367 700,00	891 200,00	190 400,00				
		2540	Dot. Podm. - Gimn. Kat. Szymonowo	129 573,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	61 404,00	81 200,00	81 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	707 200,00	832 800,00	832 800,00	832 800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	149 000,00	167 000,00	167 000,00		167 000,00				
		4120	Składki na FP	19 700,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 480,00	94 900,00	94 900,00						
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 700,00	23 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	13 700,00	13 700,00						
		4350	Zakup usług internetowych	0,00	1 200,00	1 200,00						
		4370	Opłaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500,00	4 000,00	4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 600,00	4 600,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	47 900,00	57 800,00	57 800,00						
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 511,00	400 300,00	400 300,00	31 100,00	5 800,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	478,00	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 877,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 955,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00				
		4120	Składki na FP	1 052,00	700,00	700,00		700,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 000,00	38 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00	312 800,00	312 800,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 529,00	1 400,00	1 400,00						
	80146		Doskonalenie zawodowe	23 100,00	22 300,00	22 300,00	0,00					
		4300	Zakup usług	23 100,00	22 300,00	22 300,00						

		pozostałych							
80195		Pozostała działalność	17 274,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	0,00	0,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	63 000,00	84 754,00	84 754,00	1 568,00	0,00	40 116,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 450,00	5 450,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	5 450,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	79 304,00	79 304,00	1 568,00		40 116,00	
	2830	Dot. cel. budż. na fin. zad. zlec. pozost. jedn.	40 000,00	40 116,00	40 116,00			40 116,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 520,00	27 520,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	600,00	600,00				
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	500,00	500,00				
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	3 836 910,00	4 242 510,00	4 242 510,00	266 399,00	58 086,00		
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 600,00	15 600,00				
85212		Świadczenia rodzinne	2 592 329,00	3 323 000,00	3 323 000,00	49 363,00	9 818,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 153,00	3 226 214,00	3 226 214,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 457,00	46 315,00	46 315,00	46 315,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00	8 609,00	8 609,00		8 609,00		
	4120	Składki na FP	1 074,00	1 209,00	1 209,00		1 209,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 605,00	8 605,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	26 100,00	26 100,00				
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpis na ZFSS	1 500,00	1 900,00	1 900,00				
85213		Skł. na ubezpiecz. społ. za os. pob. zas.	18 250,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	17 000,00	17 000,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze i ubezpiecz. społ.	375 585,00	333 105,00	333 105,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	375 585,00	333 105,00	333 105,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	120 000,00	120 000,00				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	334 457,00	281 917,00	281 917,00	197 596,00	35 921,00		
	2310	Dot. wg porozumień	3 744,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	2 080,00	2 150,00	2 150,00				
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	202 027,00	180 595,00	180 595,00	180 595,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,00	15 081,00	15 081,00	15 081,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 001,00	31 496,00	31 496,00		31 496,00		
	4120	Składki na FP	4 806,00	4 425,00	4 425,00		4 425,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4350	Zakup usług internetowych	1 320,00	1 200,00	1 200,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	16 880,00	16 880,00				
	4370	Opłaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	3 000,00				
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 350,00	2 850,00	2 850,00				
	4440	Odpis na ZFSS	4 586,00	5 320,00	5 320,00				
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00				
	4580	Pozostałe odsetki	508,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54 230,00	60 959,00	60 959,00	0,00	9 945,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	0,00	1 014,00	1 014,00				



		3110	Świadczenia społeczne	54 230,00	50 000,00	50 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 945,00	9 945,00		9 945,00					
	85232		Centra Integracji Społecznej	76 946,00	55 929,00	55 929,00	19 440,00	2 402,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	240,00	240,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 127,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 106,00	2 106,00		2 106,00					
		4120	Składki na FP	403,00	296,00	296,00		296,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 969,00	30 000,00	30 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00	3 588,00	3 588,00							
		4350	Zakup usług internetowych	259,00	259,00	259,00							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 392,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	114 721,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	114 721,00	35 000,00	35 000,00							
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 891,00	117 800,00	117 800,00	96 300,00	17 100,00					
	85401		Świetlice szkolne	109 600,00	117 800,00	117 800,00	96 300,00	17 100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 200,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		4120	Składki na FP	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00					
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	174 291,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,19	0,00	0,00							
		4120	Składki na FP	40,44	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,37	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00							
	900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	533 711,00	814 162,00	462 162,00	95 516,00	17 864,00					408 900,00
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód.	256 372,00	439 512,00	237 512,00	93 516,00	17 864,00					202 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 232,00	1 232,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 093,00	83 348,00	83 348,00	83 348,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	15 622,00	15 622,00		15 622,00					
		4120	Składki na FP	2 472,00	2 242,00	2 242,00		2 242,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 376,00	23 000,00	23 000,00							
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 000,00	24 000,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	3 822,00	3 900,00	3 900,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00								202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 409,00	153 600,00	3 600,00	0,00						150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	3 600,00	3 600,00							
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	57 841,00	150 000,00								150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 150,00	85 600,00	85 600,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	5 600,00	5 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	80 000,00	80 000,00							
	90013		Schroniska dla	1 620,00	450,00	450,00	0,00						

		4300	zwierząt Zakup usług pozostałych	1 620,00	450,00	450,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 160,00	122 000,00	122 000,00	0,00						56 900,00
		4260	Zakup energii	74 998,00	53 100,00	53 100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	12 000,00	12 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002,00	56 900,00	56 900,00							56 900,00
	90019		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	5 000,00							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 275,00	327 620,00	327 620,00	0,00	0,00		307 620,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby	181 619,00	196 620,00	196 620,00				196 620,00			
		2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	181 619,00	196 620,00	196 620,00				196 620,00			
	92116		Biblioteki	94 656,00	111 000,00	111 000,00				111 000,00			
		2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	94 656,00	111 000,00	111 000,00				111 000,00			
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00							
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
	92695			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>13 626 532,00</b>	<b>13 914 638,00</b>	<b>13 214 438,00</b>	<b>481 3552,00</b>	<b>969 831,00</b>	<b>347 736,00</b>	<b>263 640,00</b>			<b>777 100,00</b>

\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kęty - Smolno, Klonowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006 r.)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...				
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej i Brzozowej	101 825,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		41 825,00		
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.)	303 000,00	56 900,00	56 900,00		A. B. C. ...				
<b>Ogółem</b>					<b>554 825,00</b>	<b>266 900,00</b>	<b>1266 900,00</b>				<b>41 825,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne złotych 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu
							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
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kęty - Smolino, Klonowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006 r.)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...			
3.	700	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UG - (samochód do przewozu dzieci - 34.000,00 - dofinansowanie z PERON 80 000,00 mały samochód dostawczy - 104.200,00)	218 200,00	138 200,00	138 200,00		A. B. C. ...			
4.	754	75412	6060	Wykonanie karosażu samochodu do przeprowadzania akcji gaśniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Małdytach (152.000,00 - spłata inwestycji wykonanej w 2006 r. 50.000 - opracowanie dokumentacji na przyszłe inwestycje - kosztorysy, studium wykonalności)	202 000,00	202 000,00	202 000,00					
6.	900	90002	6650	Budowa ZUOK - udział % gminy w inwestycji	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Małdytach (inwestycja wykonana w 2006 roku, spłata miesięczna z zaoszczędzonych wydatków na oświetlenie uliczne)	56 900,00	56 900,00	56 900,00					
<b>Ogółem</b>					<b>857 100,00</b>	<b>777 100,00</b>	<b>777 100,00</b>					<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.  
C. Inne źródła.

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007				z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe						
9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki majątkowe razem:		x																
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego w 2007 r.																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego w 2007 r.																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:		x																
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego w 2007 r.																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
2.2	Ogółem (1+2)	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

\*\* środki własne j.s.t. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 029 705,00	14 668 634,00
2.	Planowane wydatki		13 626 532,00	13 914 638,00
	Nadwyżka (1-2)		403 173,00	753 996,00
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-403 173,00	-753 996,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>247 710,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	247 710,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>650 883,00</b>	<b>753 996,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	386 033,00	490 356,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	17 140,00	263 640,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	247 710,00	0
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 6  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

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	2010	72 886,00						
		4010		56 124,00	56 124,00	56 124,00			
		4040		4 777,00	4 777,00	4 777,00			
		4110		10 493,00	10 493,00		10 493,00		
		4120		1 492,00	1 492,00		1 492,00		
751	75101	2010	1 057,00						
		4300		1 057,00	1 057,00				
754	75414	2010	300,00						
		4300		300,00	300,00				
852	85212	2010	3 323 000,00						
		3110		3 226 214,00	3 226 214,00			3 226 214,00	
		4010		46 315,00	46 315,00	46 315,00			
		4040		3 048,00	3 048,00	3 048,00			
		4110		8 609,00	8 609,00		8 609,00		
		4120		1 209,00	1 209,00		1 209,00		
		4210		8 605,00	8 605,00				
		4300		26 100,00	26 100,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
852	85213	2010	17 000,00						
		3110		17 000,00	17 000,00			17 000,00	
852	85214	2010	122 000,00						
		3110		122 000,00	122 000,00			122 000,00	
852	85278	2010							
Ogółem:			3 536 243,00	3 536 243,00	3 536 243,00	110 264,00	21 803,00	3 365 214,00	0,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 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:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1.									
	2.									x
	3.									
	4.									
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									x
	1.									
	2.									
	3.									x
	4.									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		95 000,00		X	x	95 000,00	X		
	z tego: 854-85401		95 000,00				95 000,00			
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	x		X		
	4.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>		<b>95 000,00</b>				<b>95 000,00</b>			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	196 620,00	
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	111 000,00	
				<b>Ogółem</b>	<b>307 620,00</b>	

\*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	851	85154	2830	Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej	10 116,00	
	851	85154	2830	Dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom pozarządowym	30 000,00	
				<b>Ogółem</b>	<b>40 116,00</b>	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

			w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.		
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		4 700,00		
II.	Przychody		8 000,00		
1.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne		8 000,00		
2.					
3.					
III.	Wydatki		0,00		
1.	Wydatki bieżące				
2.	Wydatki majątkowe				
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		12 700,00		

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

			w złotych			
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-				
2	Kredyty	5 987 012	5 233 016	4 500 020	3 964 041	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	14 029 705	14 668 634	13 313 587	13 313 000	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 987 012	5 233 016	4 500 020	3 964 041	3 458 062
8.	Procentowy udział długu w dochodach	42,7	35,7	33,8	29,8	25,8

Przewidywany stan na koniec roku											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	955 216	848 833	742 450
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	14 050 000	14 090 000	14 160 000
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	955 216	848 833	742 450
22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6	6,8	6,0	5,2

Przewidywany stan na koniec roku						
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
19	20	21	22	23	24	25
636 067	529 684	423 301	316 918	210 535	113 018	104 152
14 220 000	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
636 067	529 684	423 301	316 918	210 535	104 152	-
4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	-

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 029 705	14 668 634	13 313 857	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 151 111	5 246 802	4 564 400	4 565 000
1.	z opłat	2 842 961	3 387 899	2 180 500	2 189 300
2.	z majątku jednostki	388 690	130 000	250 000	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 018 604	1 300 612	1 048 500	1 053 800
4.	pozostałe dochody	900 856	428 291	1 085 400	1 091 900
B.	Subwencje	5 305 512	5 646 589	5 441 357	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 573 082	3 775 243	3 308 100	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	13 626 532	13 914 638	12 580 861	12 777 021
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	930 181	1 017 636	974 577	760 936
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	930 181	1 017 636	974 577	760 936
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	403 173	753 996	732 996	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.	247 710			
3.	odsetki	279 298	263 640	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 (1 - II)	403 173	753 996	732 996	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 987 012	5 233 016	4 500 020	3 964 041
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	
VI. 1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	42,7	35,7	33,8	29,8
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,6	6,9	7,3	5,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	42,7	35,7	33,8	29,8
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów % (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	6,6	6,9	7,3	5,7

Załącznik Nr 11b  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 379 700	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 877 425	4 764 100	4 753 800	4 780 000	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 887 000
1.	z opłat	2 200 000	2 250 000	2 265 000	2 285 000	2 290 500	2 295 400	2 298 069	2 323 847	2 349 624	2 375 402
2.	z majątku jednostki	150 000	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000
3.	z udziału w podatkach	1 059 300	1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 086 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598
4.	pozostałe dochody	1 468 125	1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000
B.	Subwencje	5 295 000	5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 490 188	5 495 000	5 525 000	5 546 000	5 563 000	5 568 000
C.	Dotacje celowe	3 207 275	3 308 100	3 348 000	3 358 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000
II.	Wydatki ogółem	12 873 721	12 940 621	13 034 018	13 349 641	13 449 641	13 499 641	13 554 641	13 689 700	13 813 617	13 863 617
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	715 344	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	715 344	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	209 365	193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki										
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	505 979	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:	3 458 062	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665	1 274 365	1 167 982	1 061 599
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	25,8	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,3	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	25,8	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	5,3	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4



		Lata spłaty kredytu/pożyczki									
1	2	2020 13	2021 14	2022 15	2023 16	2024 17	2025 18	2026 19	2027 20	2028 21	2029 22
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 964 000	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
1.	z opłat	2 430 258	2 434 253	2 452 734	2 452 734	2 485 748	2 500 600	2 542 000	2 546 200	2 563 000	2 567 200
2.	z majątku jednostki	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
3.	z udziału w podatkach	1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 167 000	1 172 900	1 178 600	1 182 000
4.	pozostałe dochody	1 315 000	1 324 600	1 341 314	1 375 066	1 376 500	1 382 000	1 386 000	1 389 100	1 400 000	1 412 300
B.	Subwencje	5 574 000	5 586 000	5 594 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 800	5 697 200	5 716 300	5 721 000
C.	Dotacje celowe	3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 549 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 627 500
II.	Wydatki ogółem	13 943 617	13 983 617	14 053 617	14 113 617	14 173 617	14 233 617	14 288 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	97 517	104 152
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	79 860	71 807	63 754	55 701	47 648	39 594	31 541	23 488	15 435	7 382
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki										
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wypuk 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/dochody (%) (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 dochodów (%) (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/dochody (%) (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 dochodów (%) (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

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/7/06  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 31.10.2006 r.**

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY**

**Budynki i lokale użytkowe.**

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2005 r.	Na dzień 31.10.2006 r.
1.	Budynki mieszkalne	7	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	25	25
5.	Lokale mieszkalne	77	73
6.	Lokale użytkowe	20	19
	Wartość ogólna składników /tys. zł./	21.956,63	21.895,71

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień  
31.10.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemys- łowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz. ls	Drogi	Pozo- stałe nieduży- tki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	262,6956	29,5756	49,68	5,00	165,20	13,24
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytko- waniu wieczystym	21,8523	15,8523	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	284,5479	45,4279	52,68	8,00	165,20	13,24
	Wartość ogólna składników w /tys. zł./	6.519,83	1.793,23	1.256,75	179,65	3.283,21	6,99

Do budynków wymienionych w tabelach należą  
następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 11  
Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie, Zdunach i Sarnie.

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, Jamołtowiu, świetlice wiejskie wraz z remizami

w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach  
o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.

Hydrofornie 13 szt. o wartości 9.736,00 tys. zł. .

Od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.10.2006 r. sprzedano  
4 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy, 2 działki będące w  
użytkowaniu wieczystym ich użytkownikowi, 3 działki  
budowlane oraz udziały w trzech działkach zabudowanych  
lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni 0,6044 ha.

Oddano w użytkowaniu wieczyste grunty pod lokalem  
mieszkalnym i użytkowym o powierzchni 0,0421 ha.

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła  
81.793,60 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży  
wydano 23.765,08 zł z tego:

6.720,28 zł - wyceny gruntów i lokali,  
3.706,45 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach i  
wywieszeniu wykazów o sprzedaży,  
2.012,35 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i  
wrys) oraz odpisów z KW,  
11.326,00 zł - podziały geodezyjne i wskazanie granic.

Do końca roku 2006 planuje się uzyskać ze sprzedaży  
budynków i działek budowlanych kwotę 159.725,00 zł.  
Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży  
3 działek niezabudowanych w Małdytach - 2 szt. i  
Dobrocinie oraz byłego zakładu mleczarskiego w  
Połowitem.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży  
planuje się wydatek w wysokości 1.500,00 zł.

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.

## 1560

### UCHWAŁA Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2007 r.

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 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 57 279 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 365 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8 083 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 90 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 732 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 914 219 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 914 219 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2787434 zł, rozchody w wysokości 3701653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 185 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki jednostek pomocniczych - 185 000 zł.

**§ 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 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 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 - 1001082 zł; wydatki - 950 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 993 000 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 - 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

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

1) przychody - 120 000 zł,

2) wydatki - 120 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 922 497 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 0 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 550 000 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 185 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Morąga do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 922 497 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a, oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 13b.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Raćkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Morąg na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	1 191 119
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	150 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 119
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	01095		Pozostała działalność	260 500
010	OGÓŁEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 601 619
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000
020	OGÓŁEM		Leśnictwo	10 000
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000
	63095		Pozostała działalność	10 000
630	OGÓŁEM		Turystyka	10 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 431 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 651 000
700	OGÓŁEM		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 000
710	71035	0830	Wpływy z usług	76 000
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
	71035		Cmentarze	76 000
710	OGÓŁEM		Działalność usługowa	76 000
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	157 156
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 156
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
	75023		Urzędy gmin	30 000
	750 75	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0

750	Ogółem		Administracja publiczna	187 156
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 003
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów	0
751	OGÓŁEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300
	75414		Obrona cywilna	300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000
	75416		Straż Miejska	13 000
754	OGÓŁEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 266 131
		0320	Podatek rolny	119 327
		0330	Podatek leśny	161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 380
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 066 783
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 084 900
		0320	Podatek rolny	750 483
		0330	Podatek leśny	7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	264 364
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	258 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000
	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	3 647 371
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 215
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 388 215
756	OGÓŁEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 307 869
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 710 785
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 710 785
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 174
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 619 174
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	452 365
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	452 365
758	OGÓŁEM		Różne rozliczenia	15 802 324
801	80101	0830	Wpływy z usług	213 763
		0920	Pozostałe odsetki	710
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	2 887 756
	80101		Szkoły podstawowe	3 102 229
	80104	0830	Wpływy z usług	531 140
		0920	Pozostałe odsetki	375
	80104		Przedszkola	531 515
	80110	0830	Wpływy z usług	69 000
	80110	0920	Pozostałe odsetki	247
	80110		Gimnazja	69 247
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	0

	80195		Pozostała działalność	0
801	OGÓŁEM		Oświata i wychowanie	3 702 991
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	25 973
	85111		Szpital ogólny	25 973
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
	85195	201	Dotacja celowa na zadania zlecone	0
	85195		Pozostała działalność	0
851	OGÓŁEM		Ochrona zdrowia	375 973
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 369
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 369
	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	11 675 000
	85212		Świadczenia rodzinne	11 675 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	573 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	690 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 263 000
	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 448
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	345 000
	85219	2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 148
	85228	0830	Wpływy z usług	79 719
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	30 000
	85228		Usługi opiekuńcze	109 719
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	612 000
	85295		Pozostała działalność	612 000
852	OGÓŁEM		Pomoc społeczna	14 123 236
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
854	OGÓŁEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	0
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	120 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
900	OGÓŁEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
921	92105	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –UE ZPORR	143 753
	92105	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 753
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – SPO	1 145 458
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0
921	OGÓŁEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 211
			<b>OGÓŁEM - dochody</b>	<b>57 279 682</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
1	2	3
<b>A/ DOCHODY WŁASNE GMINY</b>		
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>		
1. podatek od nieruchomości	0310	7 351 031
2. podatek rolny	0320	869 810
3. podatek leśny	0330	168 624
4. podatek od środków transportowych	0340	360 309
5. podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000
6. podatek od spadków i darowizn	0360	40 000
7. podatek od posiadania psów	0370	4 000
8. podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	280 000
9. opłata skarbową	0410	185 000
10. opłata targowa	0430	150 000
11. opłata miejscowa	0440	5 000
12. opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	30 000
13. opłata eksploatacyjna	0460	250 000
14. grzywny i mandaty	0570	13 000

15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	350 000
16. inne lokalne opłaty	0490	10 000
17. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	372 380
RAZEM – podatki i opłaty lokalne		10 459 154
<b>II Dochody z majątku gminy</b>		
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	80 000
- tereny łowieckie,		10 000
- tereny i obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji		10 000
- działki ogrodniczo-warzywne		13 000
- inne dzierżawy.		47 000
2. ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 431 000
3. opłaty za zarząd, użytkow. i użytkowanie wieczyste	0470	140 000
RAZEM – dochody z majątku gminy		2 651 000
<b>III Wpływy z usług</b>		
1. usługi cmentarne	0830	76 000
2. usługi wykonywane przez UM	0830	25 000
3. usługi oświaty	0830	813 903
4. usługi opieki społecznej	0830	95 088
RAZEM – dochody z usług		1 009 991
<b>IV Pozostałe dochody</b>		
1. wpływy z różnych opłat	0690	5 000
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	76 000
3. pozostałe odsetki	0920	53 780
4. wpływy z różnych dochodów	0970	18 000
RAZEM – pozostałe dochody		152 780
<b>V Udziały w podatkach</b>		
1. w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	7 088 215
2. w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	300 000
RAZEM – udziały w podatkach		7 388 215
<b>VI Subwencja ogólna</b>		
1. część oświatowa	2920	11 710 785
2. część wyrównawcza – podstawowa	2920	2 354 026
3. część wyrównawcza uzupełniająca	2920	1 265 148
4. część równoważąca	2920	452 365
RAZEM – subwencja ogólna		15 782 324
<b>VII Inne dochody</b>		
1. dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t.	2310	13 700
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t.	2320	0
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-OSP	2700	0
4. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	120 000
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	0
RAZEM - inne dochody		133 700
<b>VIII Środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej</b>		
1. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-kanalizacja wieś	6298	1 191 119
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8538	150 000
3. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/- szpital	6298	25 973
4. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/- ratusz	6298	143 753
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /SPO ROW/ - świetlice wiejskie	6298	1 145 458
6. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-szkoły	6298	2 887 756
Razem -środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej		5 544 059
A/ OGÓŁEM dochody własne gminy		43 121 223
<b>B / DOTACJE z Budżetu Państwa</b>		
<b>VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminy:</b>		
1. urzędy wojewódzkie – administracja publiczna - dział 750	2010	157 156
2. aktualizacja spisów wyborców	2010	4 003
3. wybory	2010	0
4. obrona cywilna	2010	300
5. pomoc społeczna	2010	12 350 000
6. ochrona zdrowia	2010	0
RAZEM – dotacje na zadania zlecone		12 511 459
<b>IX Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>		
1. oświata i wychowanie- dział 801	2030	0
2. pomoc społeczna- dział 852	2030	1 647 000

3. pomoc materialna dla uczniów – dział 854	2030	0
4. dofinansowanie inwestycji – rolnictwo – dział 010	6339	0
5. dofinansowanie inwestycji – kultura – dział 921	6339	0
<b>RAZEM – dotacje na zadania własne</b>		<b>1 647 000</b>
X Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
1. cmentarze wojenne - dział 710	2020	0
<b>RAZEM – dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0</b>
B/ OGÓŁEM – dotacje		14 158 459
<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY OGÓŁEM / A + B/</b>		<b>57 279 682</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Wydatki budżetu Gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wyna-grodzenia	Pochodne od wynagrodz.	z tego:			
			Dotacje				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaran.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Melioracje wodne	36 040	36 040						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 585	0						1 057 585
	01030	Izby rolnicze	17 400	17 400						
	01095	Pozostała działalność	0	0						
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	1 111 025	53 440						1 057 585
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 948	220 000	5 000					1 107 948
600	Razem	Transport i łączność	1 327 948	220 000	5 000					1 107 948
630	63095	Pozostała działalność	215 387	100 387						115 000
630	Razem	Turystyka	215 387	100 387						115 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 800	344 800	20 000					
	70095	Pozostała działalność	180 000	100 000						80 000
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	524 800	444 800	20 000					80 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000	228 000	40 000					
	71035	Cmentarze	126 537	126 537						
710	Razem	Działalność usługowa	354 537	354 537	40 000					
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	157 156	157 156	121 378	23 887				
	75022	Rady gmin	268 797	248 797						20 000
	75023	Urzędy gmin	4 225 480	3 555 480	2 351 348	475 382				720 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 600	177 600	20 000					
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000						
750	Razem	Administracja publiczna	4 899 033	4 159 033	2 492 726	499 269				740 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	2 000	394				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrz.	0	0						
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003	4 003	2 000	394				
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	263 220	253 220	65 400	7 500				10 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000						
	75416	Straż Miejska	225 719	220 719	147 583	26 136				5 000



	75495	Pozostała działalność	0	0					
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 939	484 939	212 983	33 636			15 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	179 036	179 036	95 000	4 036			
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 036	179 036	95 000	4 036			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	530 000			530 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	461 432	461 432				461 432	
757	Razem	Obsługa długu publicznego	991 432	991 432			530 000	461 432	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000	285 000					
758	Razem	Różne rozliczenia	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe	15 186 018	10 548 018	7 018 084	1 486 703			4 638 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 014	535 014	398 732	89 130			
	80104	Przedszkola	2 451 017	2 451 017	1 574 943	334 092			
	80110	Gimnazja	4 962 744	4 962 744	3 504 008	735 958			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 082 841	1 082 841	57 724	7 557			
	80145	Komisje egzaminacyjne	500	500	500				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 849	98 849	3 000				
	80195	Pozostała działalność	0	0	0				
801	Razem	Oświata i wychowanie	24 316 983	19 678 983	12 556 991	2 653 440			4 638 000
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000	100 000	200			
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0			
851	Razem	Ochrona zdrowia	360 000	360 000	100 000	200			
852	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	0				
	85212	Świadczenia rodzinne	11 675 000	11 675 000	240 192	40 357			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000	72 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 809 993	1 809 993					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	861 368	861 368					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 747	1 025 414	694 566	144 075			34 333
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 872	614 872	43 780	8 835			
	85295	Pozostała działalność	1 065 400	1 065 400	5 000		14 000		
852	Razem	Pomoc społeczna	17 358 380	17 324 047	983 538	193 267	14 000		34 333
854	85401	Świetlice szkolne	940 585	940 585	754 313	137 580			
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	940 585	940 585	754 313	137 580			

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000	65 000					47 000	
	90002	Gospodarka odpadami	16 500	16 500						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 776	177 776						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 348	173 348						
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 229	442 229					121 000	
	90095	Pozostała działalność	322 400	262 400	2 400				60 000	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 253	1 237 253	2 400				228 000	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000	69 000	5 000		9 000		80 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 122	610 000			610 000		78 122	
	92116	Biblioteki	383 000	383 000			383 000			
	92195	Pozostała działalność	0	0						
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 122	1 062 000	5 000		1 002 000		158 122	
926	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000	197 000	10 000		127 000			
	92695	Pozostała działalność	0	0	0					
926	Razem	Kultura fizyczna i sport	297 000	297 000	10 000		127 000			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>56 365 463</b>	<b>48 191 475</b>	<b>17 279 951</b>	<b>3 521 822</b>	<b>1 143 000</b>	<b>530 000</b>	<b>461 432</b>	<b>8 173 988</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.**

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łąčno – kolonia /2006-2008 /	730 625	100 000	25 000			75 000	608 546	
2			Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia /2006-2008/	426 127	100 000	25 000			75 000	303 927	
3			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś /2007-2009/	2 157 000	57 000	57 000				1 000 000	1 100 000
4			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/	1 201 720	20 000	20 000				400 000	781 720
5			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/	2 669 132	20 000	20 000				600 000	2 049 132
6			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcin /2006-2010/	9 217 226	10 000	10 000				2 100 000	3 450 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 401 830	307 000	157 000			150 000	5 012 473	7 380 852

	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	16 401 830	307 000	157 000		150 000	5 012 473	7 380 852
7	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap /2206-2009/	3 027 894	5 000	5 000			1 140 846	1 755 062
8			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2009/	3 142 295	5 000	5 000			1 183 067	1 944 228
9			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2009/	3 985 712	5 000	5 000			1 498 153	2 287 035
10			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap /2006-2009	3 624 116	5 000	5 000			1 674 868	1 939 248
		60016	Drogi publiczne gminne	13 780 017	20 000	20 000			5 496 934	7 925 573
	600	RAZEM	Transport i łączność	13 780 017	20 000	20 000			5 496 934	7 925 573
	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2008/	850 000	500 000	500 000			350 000	
			Urzędy gmin	850 000	500 000	500 000			350 000	
	750	RAZEM	Administracja publiczna	850 000	500 000	500 000			350 000	
11	801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu /2005- 2008/	6 500 000	4 550 000	1 777 503		2 772 497	1 950 000	
		80101	Szkoły podstawowe	6 500 000	4 550 000	1 777 503		2 772 497	1 950 000	
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	6 500 000	4 550 000	1 777 503		2 772 497	1 950 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 531 847</b>	<b>5 377 000</b>	<b>2 454 503</b>		<b>2 922 497</b>	<b>12 809 407</b>	<b>15306425</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku.**

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Zabi Róg /w stronę Zawrot/	278 725	265 725	265 725			
2			Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Zbożne	85 500	85 500	85 500			
3			Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Zabi Róg /w kierunku starego wysypiska/ - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
4			Budowa sieci wodociągowej Wilnowo -Kolonia - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
5			Budowa sieci wodociągowej Złotna -Kolonia	178 000	163 360	163 360			
6			Budowa sieci wodociągowej we wsi Jędrychówko - wykonanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	50 000			
7			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia przed Bogaczewem	153 000	145 000	145 000			
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wilnowo – Kolonia – wyk. dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	786 225	750 585	750 585			
9	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada z odwodnieniem terenu	438 948	427 948	427 948			
10			Budowa przepustu pod drogą gminną w Kretowinach	20 000	20 000	20 000			
11			Modernizacja drogi gminnej w Bramce – wykonanie	15 000	15 000	15 000			

			dokumentacji technicznej						
12			Modernizacja drogi gminnej w Kalniku – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000	20 000			
13			Modernizacja drogi gminnej w Królewie – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
14			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 357 279	590 000	590 000			
	600	RAZEM	Transport i łączność	1 866 227	1 087 948	1 087 948			
15	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Narie we wsi Lusajny	35 000	35 000	35 000			
17			Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000			
		63095	Pozostała działalność	115 000	115 000	115 000			
	630	RAZEM	Turystyka	115 000	115 000	115 000			
	700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	100 000	80 000	80 000			
		70095	Pozostała działalność	100 000	80 000	80 000			
	700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	80 000	80 000			
		75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kserokopiarka	20 000	20 000	20 000			
		75022	Rady Gmin	20 000	20 000	20 000			
16		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe, kserokopiarki, programy komputerowe, samochód.	130 000	130 000	130 000			
		75023	Urzędy Gmin	130 000	130 000	130 000			
	750	RAZEM	Administracja publiczna	150 000	150 000	150 000			
18	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.	10 000	10 000	10 000			
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000	10 000	10 000			
19		75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000			
		75416	Straż Miejska	5 000	5 000	5 000			
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	15 000			
20	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	8 000	8 000	8 000			
21			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000			
		80101	Szkoły podstawowe	88 000	88 000	88 000			
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	88 000	88 000	88 000			
22	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka	34 333	34 333	34 333			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 333	34 333	34 333			
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	34 333	34 333	34 333			
23	900	90001	Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10, 12a	47 000	47 000	47 000			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000	47 000			
24		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego /	26 000	26 000	26 000			
25			Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/	12 000	12 000	12 000			
26			Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś /cztery lampy/	25 000	25 000	25 000			
27			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/	48 000	48 000	48 000			
			Wykonanie oświetlenia we wsi Siliń / dwie lampy/	10 000	10 000	10 000			
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	121 000	121 000	121 000			
28		90095	Budowa trzech placów zabaw	60 000	60 000	60 000			





		352 Odnowa terenów miejskich; 353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego																
	Razem wydatki:	60016	3 619 116	908 529	2 710 587													
	z tego: 2007r.		5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000								
	2008 r.		1 674 868	418 717	1 256 151													
	2009 r.		1 939 248	484 812	1 454 436													
1.5	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny																	
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne																	
	Nazwa projektu: „Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap”																	
	Razem wydatki:	60016	3 790 188	951 297	2 838 891													
	z tego: 2007r.		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 498 153	374 538	1 123 615													
	2009 r.		2 287 035	571 759	1 715 276													
1.6	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny																	
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne																	
	Nazwa projektu: Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu																	
	Razem wydatki:	80101	3 899 313	974 828	2 924 485													
	z tego: 2007r.		3 696 663	924 166	2 772 497	4 550 000	1 777 503	0	0	1 777 503	2 772 497	2 772 497	0	0	0	0	0	0
	2008 r.		202 650	50 662	151 988													
	2009 r.																	
1.7	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny																	
	Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie																	
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/																	
	Razem wydatki:	01010	1 201 720	315 430	886 290													
	z tego: 2007r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000			20 000								
	2008 r.		400 000	100 000	300 000													
	2009 r.		781 720	195 430	586 290													
1.8	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny																	
	Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie																	
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka-kolonia /2006-2008/																	

	Razem wydatki:	344 Woda pitna (pobór, przechwywanie, uzdatnianie i bystrybucja)	1010	403 927	175 982	227 945											
	z tego: 2007r.			100 000	25 000	75 000	100 000	100 000			100 000						
	2008 r.			303 927	150 982	152 945											
1.9	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój Lokalny Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/																
	Razem wydatki:	345 Oczyszczanie ścieków	01010	2 669 132	682 283	1 986 849											
	z tego: 2007r.			20 000	20 000	0	20 000	20 000			20 000						
	2008 r.			600 000	150 000	450 000											
	2009 r.			2 049 132	512 283	1 536 849											
2.0	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój Lokalny Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno-kolonia /2006-2008/																
	Razem wydatki:	344 Woda pitna (pobór, przechwywanie, uzdatnianie i bystrybucja)	1010	708 546	252 137	456 409											
	z tego: 2007r.			100 000	25 000	75 000											
	2008 r.			608 546	227 137	381 409	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1)	x			15 445 447	3 841 677	12 312 187	4 732 000	1 959 503	0	0	1 959 503	2 772 497	2 772 497	0	0	0	0

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

\*\* środki własne j.s.t. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku.**

I. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		57 279 682
2	Planowane wydatki		56 365 463
3	Nadwyżka /1-2/		914 219
4	Deficyt /1-2/		
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 787 434</b>
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 000
5	Prywatyzacja majątku j. s.t.	§ od 941 do § 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje	§ 911	2 550 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	228 434
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 701 653</b>
1	Splaty kredytu	§ 992	1 794 255
2	Splaty pożyczek	§ 992	376 800
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 130 598
4	Pożyczki udzielone	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	157 156	157 156	157 156	121 378	23 887		
750	Razem	Administracja publiczna	157 156	157 156	157 156	121 378	23 887		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	4 003	2 000	394		
751	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003	4 003	4 003	2 000	394		
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0		
852	85212	Świadczenia rodzinne	11 675 000	11 675 000	11 675 000	240 192	40 357	11 324 750	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 000	573 000	573 000	0	0	573 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	20 740	4 185		
852	Razem	Pomoc społeczna	12 350 000	12 350 000	12 350 000	260 932	44 542	11 969 750	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>12 511 459</b>	<b>12 511 459</b>	<b>12 511 459</b>	<b>384 310</b>	<b>68 823</b>	<b>11 969 750</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dochody i wydatki w 2007 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie:**

- 1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Województwo Warmińsko-Mazurskie		90 000
750			Administracja publiczna	0	90 000
852	85219	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - gmina Miłakowo - gmina Małdyty - gmina Łukta - gmina Zalewo	3 425 3 425 3 425 3 425	
852			Pomoc społeczna	13 700	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 700</b>	<b>90 000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku okresu spr.	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spr.
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	61 000	1 001 082		950 082		112 000
	w tym:						
	1 Szkoły podstawowe	4 000	172 749		164 749		12 000
	2 Gimnazja	10 000	49 913		44 913		15 000
	3 Przedszkola	16 000	264 120		255 120		25 000
	4 Stołówki przy szkołach podstawowych	16 000	381 800		357 800		40 000
	5. Stołówki przy gimnazjach	15 000	132 500		127 500		20 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 000</b>	<b>1 001 082</b>		<b>950 082</b>		<b>112 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2007.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
MORAŃSKI DOM KULTURY i SPORTU w Morągu	610 000
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Morągu	383 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>993 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Wykaz zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007.**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży	9 000
Szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	4 000
Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	5 000
Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	5 000
Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych /wg załącznika/	127 000
<b>OGÓŁEM - kwota dotacji</b>	<b>150 000</b>

Załącznik Nr 10a  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Szczegółowy wykaz imprez do zadania „Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych”**

I. p	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Kendo	2 000
2	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody kolarskie	14 000
3	Gminne i powiatowe zawody w grach stolikowych (szachy, warcaby)	2 000
4	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce nożnej	95 000
5	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce ręcznej	6 000
6	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Teakwondo	4 000
7	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Unihokeju	4 000
	<b>RAZEM</b>	<b>127 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

I. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	0
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	120 000
1	§ 0830 – Wpływy z usług	120 000
2	§ 0690 – Różne opłaty	
3	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	120 000
1	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 –Zakup usług remontowych	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	120 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	120 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007.**

I. p	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Liczba mieszkańców	Kwota
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Antoniewo	758	111	1 935
2	Sołectwo Bogaczewo	758	404	5 848
3	Sołectwo Bożęcin	758	290	4 532
4	Sołectwo Bramka	758	944	9 734
5	Sołectwo Chojnik	758	519	6 917
6	Sołectwo Gubity	758	130	2 266
7	Sołectwo Gulbity	758	165	2 876
8	Sołectwo Jędrychówko	758	559	7 289
9	Sołectwo Jurki	758	741	8 653
10	Sołectwo Kalnik	758	528	7 001
11	Sołectwo Kretowiny	758	61	1 063
12	Sołectwo Kruszewnia	758	171	2 981
13	Sołectwo Królewo	758	341	5 125
14	Sołectwo Łączno	758	639	7 942
15	Sołectwo Markowo	758	355	5 288
16	Sołectwo Maliniak	758	291	4 544
17	Sołectwo Niebrzydowo	758	183	3 190
18	Sołectwo Nowy Dwór	758	295	4 590
19	Sołectwo Rolnowo	758	231	3 847
20	Sołectwo Raj	758	174	3 033
21	Sołectwo Ruś	758	202	3 510
22	Sołectwo Słonecznik	758	1 347	10 801
23	Sołectwo Strużyna	758	324	4 927
24	Sołectwo Tałławki	758	60	1 046
25	Sołectwo Wilnowo	758	209	3 591
26	Sołectwo Złotna	758	238	3 928
27	Sołectwo Żabi Róg	758	1 236	10 543

28	Osiedle nr 1 „Zatorze”	758	1 749	6 000
29	Osiedle nr 2 „Kolonía Robotnicza”	758	868	6 000
30	Osiedle nr 3 „Kolonía Warszawska”	758	1 516	6 000
31	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	758	2 528	6 000
32	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	758	1 287	6 000
33	Osiedle nr 6 „Kujawska”	758	1 996	6 000
34	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	758	2 595	6 000
35	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	758	2 666	6 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 953</b>	<b>185 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy Morąg na rok 2007 i lata następne.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery	4 100 000	6 250 000	5 650 000	4 650 000	3 700 000	2 650 000	1 600 000	550 000	0	0	0
2	Kredyty	10 391 964	8 597 709	6 818 220	5 082 480	3 429 780	1 887 600	345 420	0	0	0	0
3	Pożyczki	1 314 105	937 305	558 505	186 312	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:	500 000										
	1/ jednostek budżetowych,											
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji											
	D/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 436 667	15 785 014	13 026 725	9 918 792	7 129 780	4 537 600	1 945 420	550 000	0	0	0
7	Dochody ogółem	53 577 621	57 279 682	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	0
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	32,54	27,56	22,24	17,17	12,40	7,91	3,37	0,95	0	0	0

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr V/34/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Zadłużenie Gminy Morąg z tytułu pożyczek i kredytów.**

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu – pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12.2005 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2006r	Kredyty, pożyczki spłacane w 2006r	Zadłużenie gminy na 31.12.2006	Lata spłaty							
							rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	Rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pożyczki													
1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Morąg	1999	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	551 650	0	140 000	411 650	140 000	140 000	131 650	0	0	0	0	
3	Budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego	2004	268 743	0	64 000	204 743	66 000	68 000	70 743	0	0	0	0	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.	2005	323 467	0	67 000	256 467	67 000	67 000	66 000	56 467	0	0	0	

	Bramka													
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg- Kolonia Robotnicza	2005	251 236	267 859	77 850	441 245	103 800	103 800	103 800	129 845	0	0	0	
	RAZEM – pożyczki		2 920 096	267 859	1 873 850	1 314 105	376 800	378 800	372 193	186 312	0	0	0	
II	Pożyczki na prefinansowanie													
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka	2005	492 865	0	9 846	483 019	483 019							
2	Budowa kanal. sanit oraz sieci wodociąg wraz z przył. Bogaczewo – Kretowiny	2005	524 899	0	39 422	485 477	485 477							
3	Ratusz Miejski w Morągu	2006	0	143 753		143 753	143 753							
4	Sieć wodociągowa Gubity	2006	0	18 349		18 349	18 349							
	Razem pożyczki na refinansowanie		1 017 764	162 102	49 268	1 130 598	1130 598							
III	Obligacje													
	Obligacje	2006	0	4 100 000	0	4 100 000	400 000	600 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000	
IV	Kredyty													
1	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2003	661 440		661 440		0	0	0	0	0	0	0	
2	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2004	1 804 800		451 200	1 353 600	451 200	451 200	451 200	0	0	0	0	
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	364 800	0	91 200	273 600	91 200	91 200	91 200	0	0	0	0	
4	Modernizacja budynku Morąg ul. Warmińska 17	2004	799 200	0	199 800	599 400	199 800	199 800	199 800	0	0	0	0	
5	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2005	3 977 340	0	89 340	3 888 000	300 000	300 000	300 000	996 000	996 000	996 000	0	
6	Budowa Sali Gimnastycznej Sz. P Żabi Róg	2005	700 000	0	147 400	552 600	147 360	147 360	147 360	110 520	0	0	0	
7	Budowa Sali Gimnastycznej Sz. P Żabi Róg	2005	160 413	0	58 332	102 081	58 332	43 749	0	0	0	0	0	
8	Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV w.	2005	392 206	0	57 406	334 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	0	
9	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	2005	870 000	0	0	870 000	145 200	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	0	
10	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2006	2006	0	2 417 883	0	2 417 883	345 363	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	
	<b>RAZEM – kredyty</b>		<b>9 730 199</b>	<b>2 417 883</b>	<b>1 756 118</b>	<b>10391 964</b>	<b>1794255</b>	<b>1779489</b>	<b>1735740</b>	<b>1652700</b>	<b>1542180</b>	<b>1542180</b>	<b>345 420</b>	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>13 668 059</b>	<b>6 947 844</b>	<b>3 679 236</b>	<b>16936 667</b>	<b>3701653</b>	<b>2758289</b>	<b>2707933</b>	<b>2389012</b>	<b>2192180</b>	<b>2192180</b>	<b>995420</b>	



2	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykup obligacji	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	550 000	0
4	Odsetki	0	100 000	100 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	
C	Wartość udzielonych poręczeń	400 122	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	106 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik I-II/	-2 724 527	+914 219	+2 500 000	+2 500 000	+1 500 000	+2 500 000	+2 500 000	+2 000 000	+2 000 000	+2 000 000
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	17 436 667	15 785 014	13 026 725	9 918 792	7 129 780	4 537 600	1 945 420	550 000	0	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody /%/ /art. 170 ust. 1 u. f. p./	30,43	27,56	22,24	17,17	12,40	7,91	3,37	0,95	0	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów /%/ /art. 169 ust. 1 u. f. p./	8,71	6,22	6,33	6,92	6,23	5,73	5,53	3,11	1,58	0,55
VII.1	Dług/dochody /%/ /art. 170 ust. 3 u. f. p./	2,11									
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów /%/ /art. 169 ust. 3 u. f. p./	0,09	1,97								

## 1561

### UCHWAŁA Nr V/11/07

#### Rady Gminy Piecki

z dnia 9 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2007 r.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 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 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.967.115 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 1.084.750 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 15.882.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.699.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.898.310 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 692.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 267.199 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 700.000 zł, rozchody w wysokości 967.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 21.299 zł.

**§ 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 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 156.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1.** Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 1.775.800 zł, wydatki - 1.772.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 19.500 zł; wydatki - 19.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 465.000 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 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 46.000 zł,

2) wydatki - 46.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 967.199 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 300.000 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- przesunięciu środków na wynagrodzenia w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia tych wydatków ogółem,
- przesunięciu środków między zadaniami inwestycyjnymi z tytułu pozostałości środków w ramach tego samego działu z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,

6) 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 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady  
Leszek Krysiak



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 700
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.	255 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		6332	Dot. cel. ze środków poch. Z UE	155 700
020			LEŚNICTWO	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 050
	60016		Drogi publiczne gminne	406 050
		6330	Dotacje celowe z b.p. na real. inwest. wł.	47 770
		6332	Dot. cel. ze środków poch. Z UE	358 280
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000
		0470	Wpływy z za zarząd, wieczyste użytk.	35 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	72 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytk.	3 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	520 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 886
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886
		2010	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon.	72 886
	75023		Urzędy Gmin	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	1 330
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państ. i kontroli	1 330
		2010	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon.	1 330
754			BEZPIECZ. PUBL. i OCHR.P.POŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon.	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	4 550 068
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	16 000
		0350	Podat. od dział. gos. os.fiz. w form. karty pod.	15 000
		0910	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	1 000
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn.i pod. lok. od os. pr.	1 723 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000
		0320	Podatek rolny	45 000
		0330	Podatek leśny	330 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000
		0490	Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw	3 000
		0910	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	2 000
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn.i pod. lok. od os. fiz.	1 186 000
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000
		0320	Podatek rolny	210 000
		0330	Podatek leśny	10 000
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	7 500
		0490	Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw	2 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0910	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	11 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. Jst	30 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	75621		Udziały gmin w podstan. dochód budż. p.	1 595 068
		0010	Podatek dochod. od osób fizycz.	1 573 068
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	22 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 636 281
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 962 714
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 962 714
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 598 792
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 792
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	74 775
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 775
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 000

	80101		Szkoły podstawowe	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
	80104		Przedszkola	46 000
		0830	Wpływy z usług	46 000
851			OCHRONA ZDROWIA	161 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
		0480	Wpływy z opłat za wyd. zezw. na sprz.alkoh.156000	160 000
	85195		Pozostała działalność	1 000
		2010	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. zlec.	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 192 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. em.	3 791 000
		2010	Dotacje celowe zb. p. na real. zadań zlec.	3 791 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000
		2010	Dotacje celowe z b. p. na realiz. zad. zlec.	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.	215 000
		2010	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. zlec.	105 000
		2030	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań własn.	110 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zadań własn.	102 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
	85295		Pozostała działalność	65 000
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. własn.	65 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>16 967 115</b>

W tym:

dotacje cel. z b. p. na real. zad. zlec.	3 985 516
dotacje cel. z b. p. na real. zad. własn.	277 000
dochody majątkowe	1 084 750
z tego: dotacje i środki na zad. inwest.	561 750

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO	1 255 500	5 100							1 250 400
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi	1 250 400	0							1 250 400
		6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	1 094 700	0							1 094 700
		6052	Wydatki inwest. współfin. ze śr. UE	155 700								155 700
	01030		Izby rolnicze	5 100	5 100							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 100	5 100							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 910	110 000							484 910
	60016		Drogi publiczne gminne	594 910	110 000							484 910
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	126 630	0							126 630
		6052	Wydatki inwest. współfin. ze śr. UE	358 280	0							358 280
630			TURYSTYKA	2 800	2 800	2 800						
	63095		Pozostała działalność	2 800	2 800	2 800						
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	2 800	2 800	2 800						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	45 000							
	70004		Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.	20 000	20 000							
		4260	Zakup energii	5 000	5 000							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	25 000	25 000							

		4300	Zakup pozostałych usług	25 000	25 000					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 000	77 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	35 000	35 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000	35 000					
	71035		Cmentarze	42 000	42 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	42 000	42 000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 626 080	1 607 080	978 970	168 965			19 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	72 886	60 970	11 465			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 200	56 200	56 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770	4 770	4 770				
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 970	9 970		9 970			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495	1 495		1 495			
		4410	Podróże służbowe krajowe	451	451					
	75022		Rada Gminy	95 794	95 794					
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	79 836	79 836					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	10 958	10 958					
	75023		Urzędy gmin	1 396 400	1 377 400	867 000	157 500			19 000
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	19 000	19 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	776 000	776 000	776 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	64 000	64 000				
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	137 000	137 000		137 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500	20 500		20 500			
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000	7 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000					
		4260	Zakup energii	6 500	6 500					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	130 000	130 000					
		4350	Zakup usług internet.	2 000	2 000					
		4360	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii komórk.	8 000	8 000					
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	10 400	10 400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
		4440	Odpisy na zfsś	29 000	29 000					
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	9 000					
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	7 000	7 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	22 000	22 000					
		4530	Podatek od tow. i usług VAT	9 000	9 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 000						19 000
	75075		Promocja jedn. samorz. teryt.	10 000	10 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000					
	75095		Pozostała działalność	51 000	51 000	51 000				
		4100	Wynagrodzenia agencyj.-prowizyjne	51 000	51 000	51 000				

751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁ.	1 330	1 330					
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy	1 330	1 330					
		4300	Zakup pozostałych usług	1 330	1 330					
754			BEZP.PUBL. I OCHR.P.POŻAR.	458 300	108 300			100 000		350 000
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000	3 000					
		3000	Wpłaty jednostek na fund. celowy	3 000	3 000					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000	100 000			100 000		350 000
		2820	Dotacje cel. na fin. zad. zlec. stowarz.	100 000	100 000			100 000		
		6060	Wydat. na zakupy inwest. j. b.	350 000	0					350 000
	75414		Obrona cywilna	300	300					
		4300	Zakup pozostałych usług	300	300					
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000					
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.	40 000	40 000				40 000	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	40 000	40 000				40 000	
		8070	Odsetki od kred. i pożyczek	40 000	40 000				40 000	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	21 299	21 299					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 299	21 299					
		4810	Rezerwy	21 299	21 299					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 910 468	5 860 468	3 713 480	784 172	2 546		50 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 092 231	3 042 231	2 005 655	439 543			50 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	190 033	190 033					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 837 296	1 837 296	1 837 296				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 359	168 359	168 359				
		4110	Składki na ubezp. społeczne	383 068	383 068		383 068			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 475	56 475		56 475			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 500	7 500					
		4260	Zakup energii	130 000	130 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000	35 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci inter.	1 500	1 500					
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	8 500	8 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500					
		4440	Odpisy na zfsś	149 000	149 000					
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	3 500	3 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	50 000						50 000
	80103		Oddziały przedsz. w szk. podst.	211 579	211 579	161 989	34 833			
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	14 757	14 757					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150 355	150 355	150 355				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634	11 634	11 634				
		4110	Składki na ubezp. społeczne	30 658	30 658		30 658			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175	4 175		4 175			
	80104		Przedszkola	415 621	415 621	274 465	54 978	2 546		
		2310	Dot. cel. przek. na zad. na podst. poroz.	2 546	2 546			2 546		

		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	17 682	17 682						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	257 046	257 046	257 046					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 419	17 419	17 419					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 386	48 386		48 386				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592	6 592		6 592				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000						
		4220	Zakup środków żywności	22 000	22 000						
		4260	Zakup energii	6 400	6 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup pozostałych usług	5 700	5 700						
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	650	650						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4440	Odpisy na zfsś	14 700	14 700						
	80110		Gimnazja	1 553 557	1 553 557	1 067 699	214 155				
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	89 903	89 903						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	990 783	990 783	990 783					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 916	76 916	76 916					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 481	187 481		187 481				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 674	26 674		26 674				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	87 000	87 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup pozostałych usług	9 400	9 400						
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900						
		4440	Odpisy na zfsś	62 500	62 500						
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	1 000	1 000						
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	337 906	337 906	37 827	6 899				
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	130	130						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 295	35 295	35 295					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532	2 532	2 532					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075	6 075		6 075				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824	824		824				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	260 000	260 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	Odpisy na zfsś	1 550	1 550						
	80114		Zespoły obsługi ekon.-adm. szkół	221 589	221 589	165 845	33 764				
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	700	700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 946	153 946	153 946					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 899	11 899	11 899					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 731	29 731		29 731				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033	4 033		4 033				
		4210	Zakup materiałów i	5 000	5 000						

			wyposażenia						
		4300	Zakup pozostałych usług	3 200	3 200				
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500				
		4440	Odpisy na zfsś	4 280	4 280				
		4700	Szkolenia pracowników	800	800				
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	1 500	1 500				
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli	25 660	25 660				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000				
		4700	Szkolenia pracowników	19 660	19 660				
	80195		Pozostała działalność	52 325	52 325				
		4440	Odpisy na zfsś	52 325	52 325				
851			OCHRONA ZDROWIA	163 400	163 400				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400	2 400				
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400	2 400				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	156 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000				
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	93 000	93 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 926 905	4 926 905	367 260	76 657		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000	100 000				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000				
	85212		Świadczenia rodzinne	3 791 000	3 791 000	50 000	11 000		
		3110	Świadczenia społeczne	3 708 000	3 708 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000	47 000	47 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000		9 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000				
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	315 000	315 000				
		3110	Świadczenia społeczne	315 000	315 000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 000	141 000				
		3110	Świadczenia społeczne	141 000	141 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 772	345 772	234 707	48 846		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	219 095	219 095	219 095			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 612	15 612	15 612			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 834	42 834		42 834					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012	6 012		6 012					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 953	10 953							
		4260	Zakup energii	6 700	6 700							
		4300	Zakup pozostałych usług	9 440	9 440							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci inter.	1 800	1 800							
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	7 500	7 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800							
		4440	Odpisy na zfsś	8 026	8 026							
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	8 000							
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	2 000	2 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000	6 000							
	85228		Usługi opiekuńcze	106 133	106 133	82 553	16 811					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 377	79 377	79 377						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176	3 176	3 176						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275	14 275		14 275					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536		2 536					
		4300	Zakup pozostałych usług	2 949	2 949							
		4440	Odpisy na zfsś	3 820	3 820							
	85295		Pozostała działalność	114 000	114 000							
		3110	Świadczenia społeczne	114 000	114 000							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	32 824	32 824	23 344	5 093					
	85401		Świetlice szkolne	32 824	32 824	23 344	5 093					
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	2 387	2 387							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 743	21 743	21 743						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601	1 601	1 601						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459	4 459		4 459					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634	634		634					
		4440	Odpisy na zfsś	2 000	2 000							
900			GOSP.KOM.I OCHRONA ŚROD.	1 019 100	275 100						744 000	
	90002		Gospodarka odpadami	27 100	27 100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500							
		4300	Zakup pozostałych usług	14 600	14 600							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	20 000							
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	20 000	20 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	20 000							
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000	13 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	13 000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	180 000							
		4260	Zakup energii	120 000	120 000							
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000							
	90095		Pozostała działalność	759 000	15 000						744 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	744 000							744 000	

921			KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAR OD.	465 000	465 000			465 000				
	92109		Domy, ośrod. kult., świetlice i kluby	355 000	355 000			355 000				
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kult.	355 000	355 000			355 000				
	92116		Biblioteki	80 000	80 000			80 000				
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kult.	80 000	80 000			80 000				
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000			30 000				
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kult.	30 000	30 000			30 000				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000	60 000			45 000				
	92605		Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu	45 000	45 000			45 000				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu	45 000	45 000			45 000				
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000							
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>16 699 916</b>	<b>13 801 606</b>	<b>5 085 854</b>	<b>1 034 887</b>	<b>612 546</b>	<b>40 000</b>			<b>2 898 310</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organiza- cyjna realizująca zadanie lub koordynuj- jąca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochod- zące z innych źr.*				środki wymienio- ne 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
1.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Lipowo, Żabieniec i Probark Mały	863 000	530 000	530 000		A. B. C. ...				UG Piecki
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi N. Kielbonki i N. Zydrój	678 000	292 400	292 400		0				UG Piecki
3.	010	01010	Budowa sieci wodoc. zbiorow. zaopw wodę wsi Rosocha	292 400	113 000	28 300		A. B. C. ...	84 700			UG Piecki
4.	010	01010	Budowa sieci wodoc. zbiorow. zaopw wodę m. Mostek, Piersławek	398 000	95 000	24 000			71 000	285 000		UG Piecki
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Krutyń	126 000	118 000	118 000						UG Piecki
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dłużec- Kolonia Dłużec	591 000	102 000	102 000						UG Piecki
7.	600	60016	Przebudowa ulicy w Pieckach na działce nr 89/37,1127,90/5i 6	484 910	484 910	78 860		A. 47 770	358 280			UG Piecki
8.	750	75023	Przygotowanie narzędzi informat. w ramach proj. "Wrota Warmii i Mazur"	27 000	19 000	19 000				8 000		UG Piecki
9.	754	75412	Zakup	515 847	300 000		300 000					UG Piecki



			samocho- du bojowego dla OSP Piecki									
10.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w SP Nawiady wraz z dokumentacją	1 350 000	50 000	50 000				700 000	600 000	UG Piecki
11.	900	90095	Przebudowa dróg i chodników na os.35 lecia PRL w Pieckach	905 000	200 000	200 000				255 700		UG Piecki
12.	900	90095	Przebudowa chodników we wsi Cierzpięta i Krutych	150 000	40 000	40 000				20 000		UG Piecki
13.	900	90095	Budowa chodników przy ul. Tartacznej w Pieckach	145 800	70 000	70 000				45 500		UG Piecki
14.	900	90095	Modernizacja wraz z dokumentacją kotłowni osiedlowej w Pieckach	4 000 000	420 000	20 000	400 000			3 580 000		UG Piecki
<b>Ogółem</b>				<b>10 526 957</b>	<b>2 834 310</b>	<b>1 572 560</b>	<b>700 000</b>	<b>47 770</b>	<b>513 980</b>	<b>4 894 200</b>	<b>600 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

### Zadania inwestycyjne złotych 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (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.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Nawiady	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...		UG Piecki
2.	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Szklarni	14 000	14 000	14 000			A. B. C. ...		UG Piecki
3.										A. B. C. ...		
4.										A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>					<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>					<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**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 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe razem:	x		692 910	178 930	513 980	692 910	178 930				178 930	513 980				513 980
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi Rosocha																
	Razem wydatki:	344	010-01010	113 000	28 300	84 700	113 000	28 300				28 300	84 700				84 700
	z tego: 2007 r.			113 000	28 300	84 700											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Nazwa projektu: Wodociąg do miejscowości Mostek Pierślawek																
	Razem wydatki:	344	010-01010	95 000	24 000	71 000	95 000	24 000				24 000	71 000				71 000
	z tego: 2007 r.			95 000	24 000	71 000											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Nazwa projektu: Przebudowa ulicy w Pieckach na działkach nr 89/37, 1127, 90/6, 90/5																
	Razem wydatki:	312	600-60016	484 910	126 630	358 280	484 910	126 630				126 630	358 280				358 280
	z tego: 2007 r.			484 910	126 630	358 280											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
Ogółem (1+2)		x		692 910	178 930	513 980	692 910	178 930				178 930	513 980				513 980

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

\*\* środki własne j.s.t. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	W złotych
			Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 967 115
2.	Planowane wydatki		16 699 916
	Nadwyżka (1-2)		267 199
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-267 199
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>700 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	400 000
2.	Pożyczki	§ 952	300 000

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>967 199</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	817 199
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			72 886	72 886	72 886	60 970	11 465		
	75011		72 886	72 886	72 886	60 970	11 465		
		2010	72 886						
		4010		56 200	56 200	56 200			
		4040		4 770	4 770	4 770			
		4110		9 970	9 970		9 970		
		4120		1 495	1 495		1 495		
		4410		451	451				
751			1 330	1 330	1 330				
	75101		1 330	1 330	1 330				
		2010	1 330						
		4300		1 330	1 330				
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						
		4300		300	300				
851			1 000	1 000	1 000				
	85195		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4300		1 000	1 000				
852			3 910 000	3 910 000	3 910 000	50 000	11 000	3 827 000	
	85212		3 791 000	3 791 000	3 791 000	50 000	11 000	3 708 000	
		2010	3 791 000						
		3110		3 708 000	3 708 000			3 708 000	
		4010		47 000	47 000	47 000			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		9 000	9 000		9 000		
		4120		2 000	2 000		2 000		
		4210		22 000	22 000				
	85213		14 000	14 000	14 000			14 000	
		2010	14 000						
		3110		14 000	14 000			14 000	
	85214		105 000	105 000	105 000			105 000	
		2010	105 000						
		3110		105 000	105 000			105 000	
<b>Razem</b>			<b>3 985 516</b>	<b>3 985 516</b>	<b>3 985 516</b>	<b>110 970</b>	<b>22 465</b>	<b>3 827 000</b>	



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury "Pegaz" Piecki	330 000
2.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka im. E. Wiecherta w Pieckach	80 000
4.	921	92195	2480	GOKSiR Piecki	30 000
<b>Ogółem</b>					<b>465 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochrona p. pożarowa realiz. przez jednostki OSP	100 000
2.	926	92605	2630	Zad. z zakr. kult.fiz.- rekreacja, utrż. obiektu sport., sędz.	45 000
<b>Ogółem</b>					<b>145 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	400
II.	Przychody	46 000
1.	wpływy z różnych opłat (par.0690)	32 000
2.	przelewy redystrybucyjne (par.2960)	14 000
3.		
III.	Wydatki	46 000
1.	Wydatki bieżące	46 000
	zakup pozostałych usług ( par.4300)	46 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	400

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1 471 172	1 053 973	400 000	400 000
3.	Pożyczki		150 000		
4.	Przyjęte depozyty				

5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	16 234 056	16 967 115	17 000 000	17 300 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 471 172	1 203 973	400 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,06%	7,10%	2,35%	

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr V/11/07  
Rady Gminy Piecki  
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 234 056	16 967 115	17 000 000	17 300 000	
A.	Dochody własne, w tym:	4 846 535	5 506 568	5 100 000	5 200 000	
1.	z opłat	2 421 766	2 496 315	2 500 000	2 500 000	
2.	z majątku jednostki	631 391	630 000	300 000	300 000	
3.	z udziału w podatkach	1 271 370	1 595 068	1 650 000	1 700 000	
B.	Subwencje	6 587 521	6 636 281	6 800 000	6 950 000	
C.	Dotacje celowe	4 800 000	4 824 266	5 100 000	5 100 000	
II.	Wydatki ogółem	18 005 228	16 699 916	16 196 027	16 900 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	173 667	1 007 199	826 973	425 000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	173 667	852 199	673 973		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	166 667	817 199	653 973		
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	7 000	35 000	20 000		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		155 000	153 000	425 000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		150 000	150 000	400 000	
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		5 000	3 000	25 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-1 771 172	267 199	803 973	400 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 937 839	1 203 973	400 000	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.)	11,94%	7,10%	2,35%	0,00%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,03%	5,94%	4,86%	2,46%	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,94%	7,10%	2,35%	0,00%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,03%	5,94%	4,86%	2,46%	

## 1562



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OGD-4210-29(12)/2007/1331/VIII/SA

Gdańsk, dnia 20 lipca 2007 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

#### po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 8 maja 2007 r.

#### Elektrociepłowni Elbląg

#### Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

#### z siedzibą w Elblągu

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

#### postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 sierpnia 2008 r.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK, zmienioną decyzjami: z dnia 19 kwietnia 2000 r. Nr WCC/446A/1331/W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr WCC/446B/1331/W/3/2001/RW oraz z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr WCC/446C/1331/W/OGD/2003/KK, w dniu 9 maja 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ósmej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 5 czerwca 2007 r., 2 lipca 2007 r., 9 lipca 2007 r. oraz 20 lipca 2007 r. Przedsiębiorstwo przesało stosowne wyjaśnienia i dokumenty.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo energetyczne”. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność (§ 11 i § 18 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia Przedsiębiorstwo uwzględniło również planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego). Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen miały wpływ przede wszystkim koszty paliwa i remontów.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
DYREKTOR  
Północnego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
Miroslawa Szatybełko-Połom





# ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG

Spółka z o.o.

## Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia 20 lipca 2007 r.  
nr OGD-4210-29(12)/2007/1331/VIII/SA

2007 r.

### SPIS TREŚCI

#### CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

#### CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

#### CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

#### CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen.

#### CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen.

#### CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen.

### CZĘŚĆ I

#### Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

##### A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz, rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła tj. Elektrociepłownia Elbląg Spółka z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a zwana dalej „EC Elbląg”,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
  - a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

#### B. Użyty w taryfie skrót oznacza:

- „Z” -źródło ciepła zlokalizowane w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, stanowiące własność EC Elbląg, w którym ciepło wytwarzane w kogeneracji pochodzi ze spalania miazła węgla kamiennego.

### CZĘŚĆ II

#### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

EC Elbląg prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie koncesji w zakresie wytwarzania ciepła z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK, zmienionej decyzjami: z dnia 19 kwietnia 2000 r. Nr WCC/446A/1331/W/3/2000/RW. z dnia 9 lutego 2001 r. Nr WCC/446B/1331/W/3/2001/RW oraz z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr WCC/446C/1331/W/OGD/2003/KK.

### CZĘŚĆ III

#### Podział odbiorców na grupy.

Grupa A - odbiorcy, którym ciepło w postaci gorącej wody, wytwarzane w źródle ciepła Z, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej, stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorców,

Grupa B - odbiorca, któremu ciepło w postaci pary wodnej o ciśnieniu powyżej 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Z, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę.

### CZĘŚĆ IV

#### Rodzaje oraz wysokość cen.

Grupa odbiorców A	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	70 350,11	85 827,13
	rata miesięczna		5 862,51	7 152,26
Cena ciepła	zł/GJ		16,90	20,62
Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		11,19	13,65

  

Grupa odbiorców B	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	71 580,50	87 328,21
	rata miesięczna		5 965,04	7 277,35
Cena ciepła	zł/GJ		22,62	27,6
Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		11,19	13,65

\*) uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

## **CZĘŚĆ V**

### **Warunki stosowania cen.**

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez EC Elbląg standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## **CZĘŚĆ VI**

### **Zasady wprowadzania cen.**

Ceny określone w niniejszej taryfie EC Elbląg wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prokurent  
Lucyna Rzanna

Dyrektor  
ds. technicznych  
Prokurent  
Jerzy Brzozowski

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

---