



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2007 r.

Nr 122

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1696** - Nr 22 z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jezioro Limajno i okolice” ..... 6546
- 1697** - Nr 23 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jeziora Sorkwické”. ..... 6549
- 1698** - Nr 24 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zyzdrój”. ..... 6551
- 1699** - Nr 25 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kobułckie Wzgórza”. ..... 6553
- 1700** - Nr 26 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”. ..... 6555

## UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1701** - Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2007. .... 6557
- 1702** - Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na 2007 r. .... 6574
- 1703** - Nr V/16/07 Rady Gminy Kiwity z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiwity na rok 2007. .... 6594

**1696**

**ROZPORZĄDZENIE Nr 22**

**Wojewody Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 6 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jezioro Limajno i okolice”.**

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Jezioro Limajno i okolice” położony w gminie Dobre Miasto obejmujący obszar Jeziora Limajno i jego okolic wraz jeziorami: Stobojno i Kominek pomiędzy miejscowościami Cerkiewnik i Swobodna.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ekosystemu Jeziora Limajno oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów otwartych otaczających jezioro.

**§ 3.** 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
- 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb

oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- 10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

**§ 4.** Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda  
wz.  
Jacek Janusz Mrozek  
Wicewojewoda



## 1697

### ROZPORZĄDZENIE Nr 23 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.

#### w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Jeziora Sorkwickie” położony w gminach Sorkwity, Biskupiec, Mrągowo i Piecki o powierzchni 4460 ha obejmuje górną część dorzecza Krutyni z jeziorami: Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Pierwój i Piłakno otoczoną terenami leśnymi i otwartymi.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów połodowcowych o zróżnicowanej rzeźbie i o szczególnych wartościach kulturowych.

**§ 3.** 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

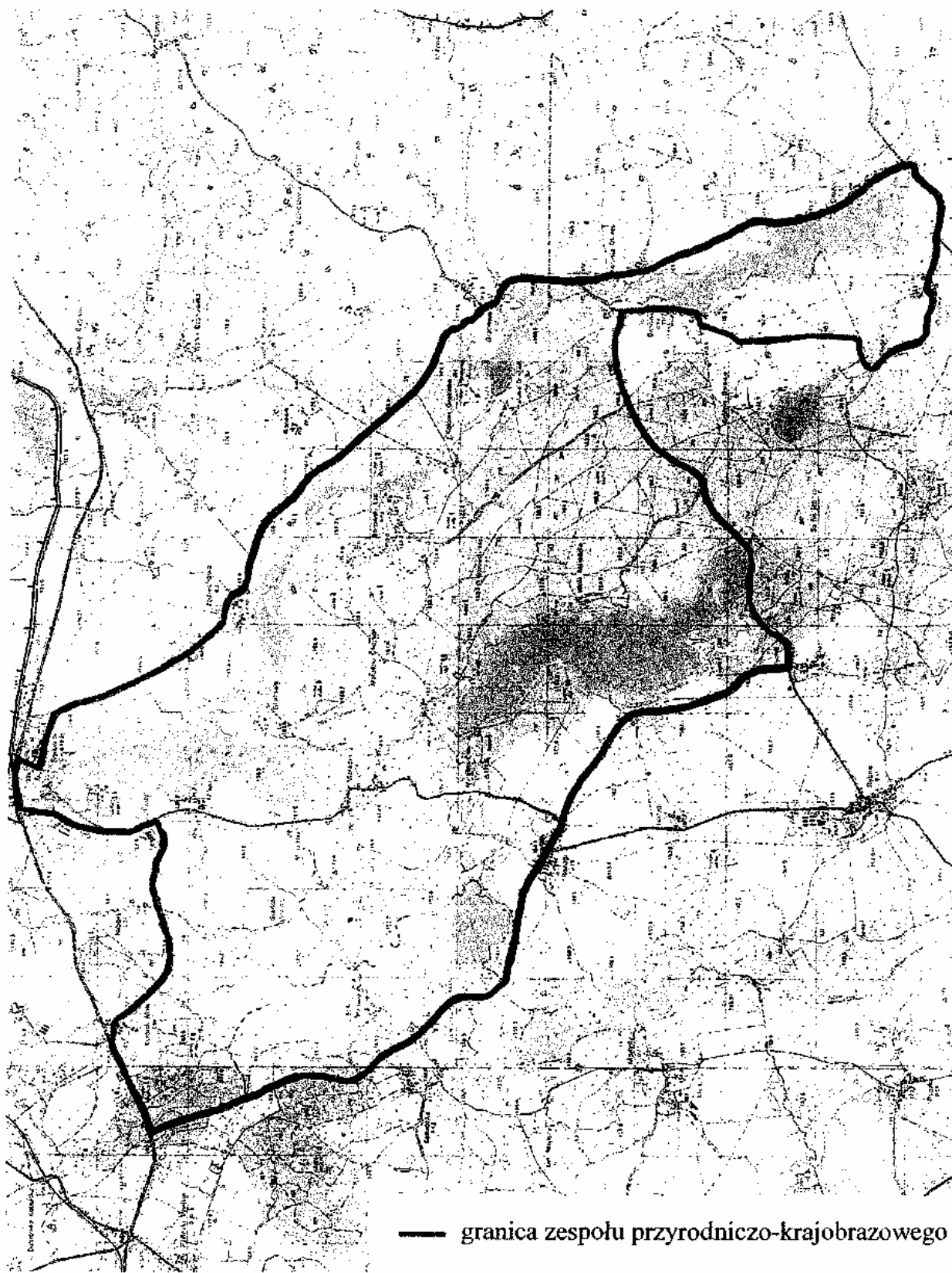
**§ 4.** Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 6.** Traci moc rozporządzenie Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, poz. 17), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie”.

Wojewoda  
wz.  
Jacek Janusz Mrozek  
Wicewojewoda

Załącznik  
do rozporządzenia Nr 23  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 9 sierpnia 2007 r.



## 1698

### ROZPORZĄDZENIE Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.

#### w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zydrój”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Zydrój” położony w gminach Piecki i Świętajno o powierzchni 1335 ha obejmuje środkową część dorzecza Krutyni wraz z jeziorami Zydrój Wielki i Zydrój Mały.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów polodowcowych o zróżnicowanej rzeźbie i o szczególnych wartościach kulturowych.

**§ 3.** 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
- 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

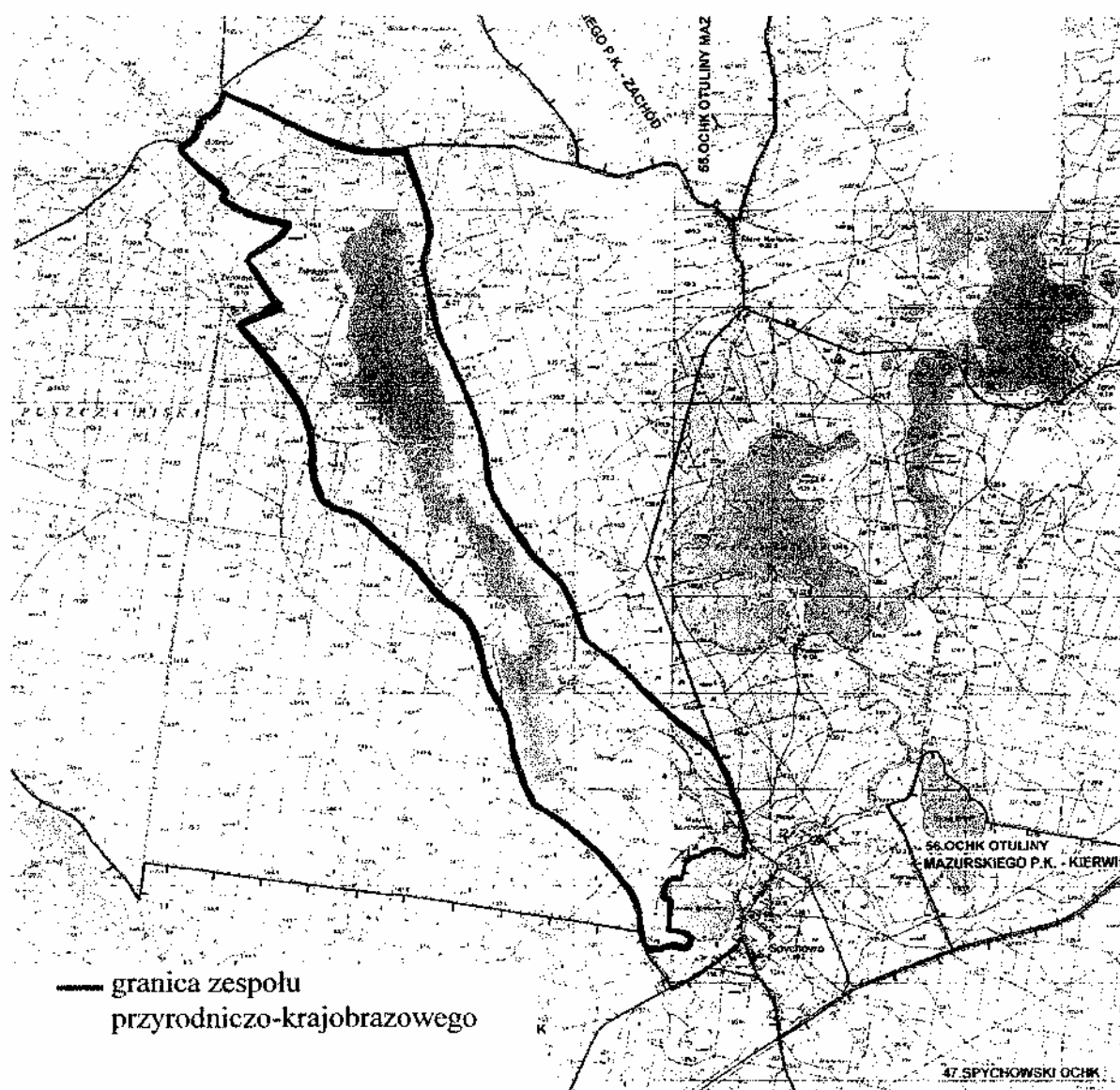
**§ 4.** Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 6.** Traci moc rozporządzenie Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, poz. 18), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zydrój”.

Wojewoda  
wz.  
Jacek Janusz Mrozek  
Wicewojewoda

Załącznik  
do rozporządzenia Nr 24  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 9 sierpnia 2007 r.



## 1699

### ROZPORZĄDZENIE Nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.

#### w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kobułckie Wzgórze”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Kobułckie Wzgórze” położony w gminie Biskupiec o powierzchni 1996 ha obejmuje obszar położony na głównym wododziale pomiędzy dorzeczem Krutyni a dorzeczem Łyny, pomiędzy wsiami Kobuły, Rudziska i Borki Wielkie.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów charakteryzujących się wybitnymi kulminacjami moreny czołowej oraz licznymi źródłiskami i młakami.

**§ 3.** 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

**§ 4.** Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

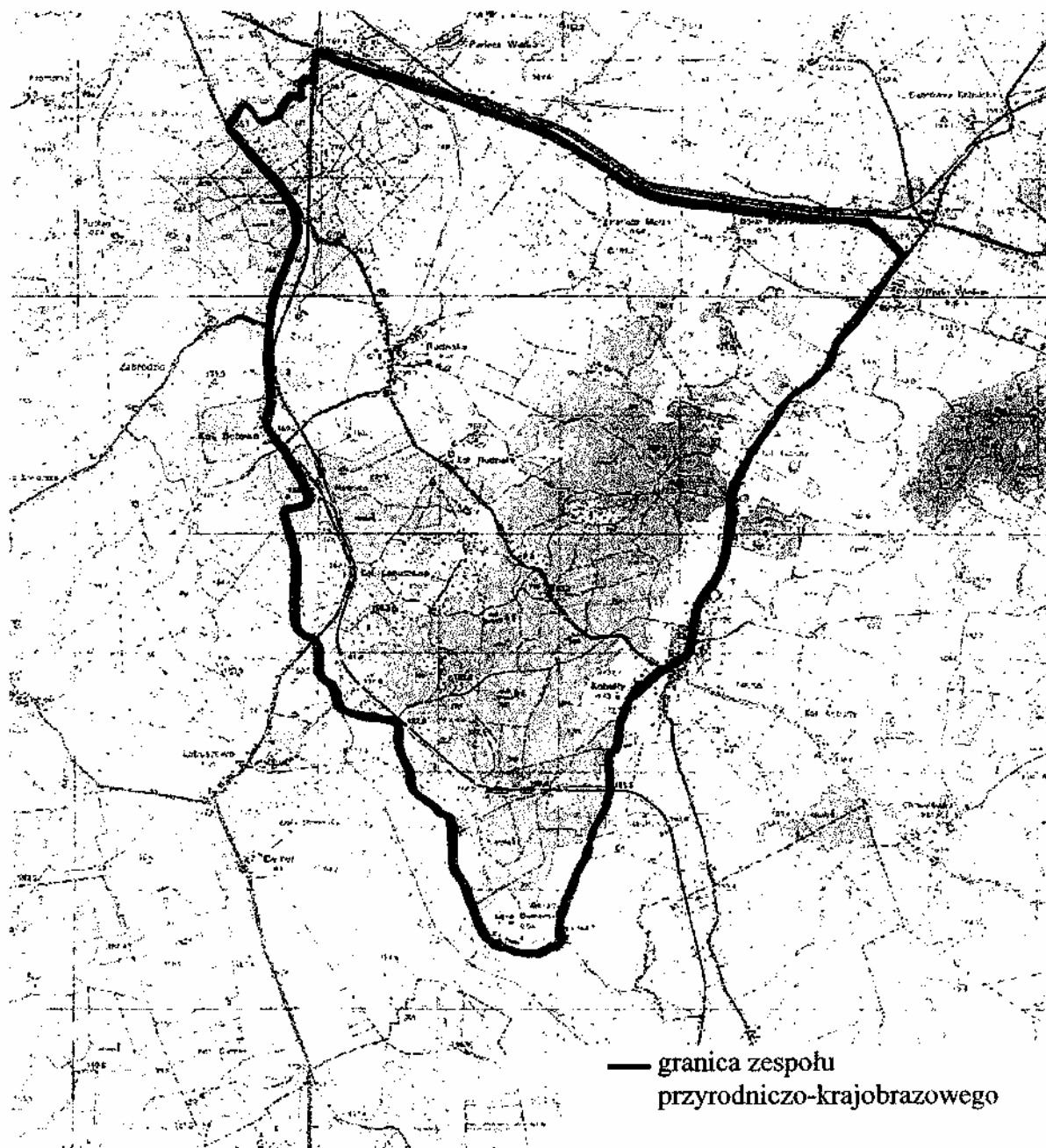
**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 6.** Traci moc rozporządzenie Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, poz. 19), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kobułckie Wzgórze”.

Wojewoda  
wz.  
Jacek Janusz Mrozek  
Wicewojewoda



Załącznik  
do rozporządzenia Nr 25  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 9 sierpnia 2007 r.



## 1700

### ROZPORZĄDZENIE Nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.

#### w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Rzeka Babant i Jezioro Białe” położony w gminach Piecki, Sorkwity, Dźwierzuty, Świętajno i Biskupiec o powierzchni 12458 ha obejmuje środkową część dorzecza Krutyni w tym zlewnię rzeki Babant wraz z jeziorami: Białe, Gant, Tejsowo, Krawno, Krawienko, Kały, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Stupek, Miętkie i Stromek.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów polodowcowych o zróżnicowanej rzeźbie i o szczególnych wartościach kulturowych.

**§ 3.** 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

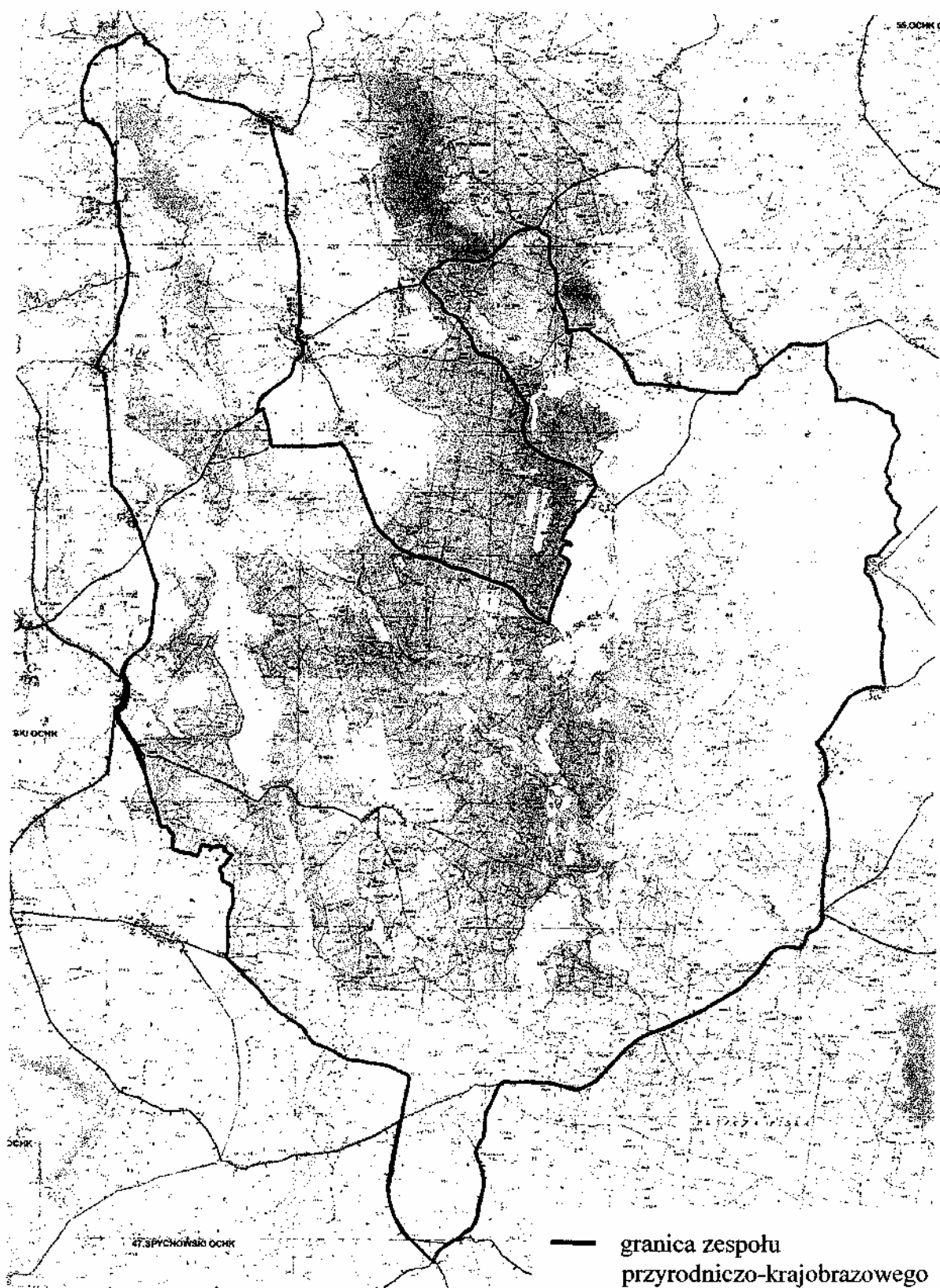
**§ 4.** Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 6.** Traci moc rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie uznania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, poz. 20), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”.

Wojewoda  
wz.  
Jacek Janusz Mrozek  
Wicewojewoda

Załącznik  
do rozporządzenia Nr 26  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 9 sierpnia 2007 r.



## 1701

### UCHWAŁA Nr V/15/07

#### Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 14 lutego 2007 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2007.

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 Pasymiu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12 043 913 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 499 639 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 1 007 000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 455 726 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 886 426 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 127 500 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 253 900 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2267826 zł, rozchody w wysokości 1812100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4. 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.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 101 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122 900 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1 408 050 zł, wydatki - 1 409 155 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7. 1.** Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu:

- a) z tytułu dopłaty do dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy ul. Górnej - 29 494 zł,
- b) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z miejsc publicznych - 48 480 zł,
- c) z tytułu dopłaty do sprzątania powierzchni będącej w zarządzie Zakładu - 54 860 zł,
- d) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej - 14 800 zł,
- e) z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania ulic - 22 366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 286 035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 30 000 zł,
- 2) wydatki - 67 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 267 826 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250 000 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 - 200 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Załącza się prognozę sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Józef Żuk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Struktura dochodów 2007 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM:				12 043 913	100,00 %
			W tym: 1. Dotacje celowe:	2 752 046	22,85 %
			w tym: - na zadania własne	190000	1,58 %
			- na zadania zlecone	2 522 046	20,94 %
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	40000	0,33 %
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	0	
			2. Pozostałe dotacje:		
			600 Transport łączność	40000	0,33 %
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	40000	0,33 %
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	40000	0,33 %
			realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.		
			700 Gospodarka mieszkaniowa	308 000	2,56 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000	2,56 %
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50000	0,42 %
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47000	0,39 %
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	5000	0,04 %
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	1,66 %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	0,05 %
			710 Działalność usługowa	6000	0,05 %
	71004	0490	Plany przestrzennego zagospodarowania	6000	0,05 %
			wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6000	0,05 %
			750 Administracja publiczna	74046	0,61 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	74046	0,61 %
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	72846	0,60 %
		2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 200	0,01 %
			751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01 %
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	0,01 %
			dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900	0,01 %
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0,00 %
	75414		Obrona cywilna	300	0,00 %
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	300	0,00 %
			756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 208 567	34,94 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	1 655 843	13,75 %
			od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych		
			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	podatek od nieruchomości	1 500 916	12,46 %
		0320	podatek rolny	51 948	0,43 %
		0330	podatek leśny	98 979	0,82 %



		w tym:									
		- wydatki inwestycyjne:	1 007 000								8,06 %
		010 Rolnictwo i łowiectwo	7000	6000	0	0	0	0	0	1000	0,06 %
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0,01 %
01010	6050	Rok 2006: inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym -	1 000							1000	0,01 %
		- Elganowo - Grzegorzki" (874 741 zł) oraz inwestycja pn.									
		„Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Dybowo-									
		Dybowo									
		Kolonia, Pasym ul. Słoneczna do ul. Szczycieńska,									
		Grzegorzki									
		do Rusek Wielki (kolonia)" (474 000 zł) / Rok 2007:									
		inwestycja									
		pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci									
		wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości									
		Rutki									
		i Tylkówek, oraz sieci wodociągowej w miejscowości									
		Tylkowo									
		na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do									
		nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej									
		Olsztyn-									
		Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci									
		wodociągowej od									
		istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu									
		do									
		zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II" (1									
		000									
		zł)									
01030		Składki na Izby Rolnicze	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0,05 %
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6000	6000							0,05 %
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elekt r., gaz i wodę	61000	0	0	0	0	0	0	61000	0,49 %
	40002	Dostarczanie wody	61000	0	0	0	0	0	0	61000	0,49 %
	40002	6050 inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody	61 000							61 000	0,49 %
		w Pasymiu" (1 000 zł), inwestycja pn.: „Budowa stacji									
		podnoszącej ciśnienie wody" (dot. wodociągu Pasym -									
		Elganowo-Grzegorzki) (60 000 zł).									
		600 Transport i łączność	442500	182 500	25000	4500	0	0	0	260 000	3,54 %
60011		Drogi publiczne krajowe	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0,48 %
60011	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja	60000							60000	0,48 %
		pn.:									
		„Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego"									
60014		Drogi publiczne powiatowe	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0,32 %
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000							0,20 %
60014	4300	zakup usług pozostałych	15000	15000							0,12 %
60016		Drogi publiczne gminne	342500	142 500	25000	4500	0	0	0	200 000	2,74 %
60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500		4500					0,04 %
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000						0,20 %
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000							0,34 %
60016	4270	zakup usług remontowych	30000	30000							0,24 %
60016	4300	zakup usług pozostałych	40000	40000							0,32 %
60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje	200 000							200 000	1,60 %
		pn. „Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na									
		terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji									
		deszczowej (ulice: Polna, Zientary, Pieniężnego, Leśna,									
		Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania,									
		Orla, Krucza, Kormoranów, Łąbedzia, Czajki, Tartaczna,									
		Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego,									
		Klepanki, Małka, Słoneczna)" (100 000 zł)									
		700 Gospodarka mieszkaniowa	608 000	256 000	0	0	170 000	0	0	352 000	4,86 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	344000	170 000	0	0	170 000	0	0	174 000	2,75 %
70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 000	170 000			170 000				1,36 %
70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	174 000							174000	1,39 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91000	86000	0	0	0	0	0	5000	0,73 %
70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000							0,02 %
70005	4270	zakup usług remontowych	55000	55000							0,44 %
70005	4300	zakup usług pozostałych	25000	25000							0,20 %
70005	4430	różne opłaty i składki	2000	2000							0,02 %
70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	1 000							0,01 %
70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000							5000	0,04 %
		(wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszo-rowerowego)									
70095		Pozostała działalność	173 000	0	0	0	0	0	0	173000	1,38 %
70095	6050	Inwestycje roku 2006 / inwestycje 2007 r: "Zakup	45500							45500	0,36 %
		ekspertyzy									
		technicznej oraz dokumentacji na przystosowanie									
		budynku przy ul. Kościuszki w Pasymiu na potrzeby									
		osób niepełnosprawnych" (23 000 zł) oraz „Urządzenie									
		targowiska w Pasymiu" (wydatki roku 2007 - 150 000 zł, w									
		tym									
		z dochodów własnych - 22 500 z)									
70095	6058	inwestycja p.n.: „Urządzenie targowiska w Pasymiu"	127500							127500	1,02 %
		(wydatki roku 2007 - poniesione z funduszy strukturalnych)									
		710 Działalność usługowa	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0	2,19 %
71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0	2,19 %
71004	4300	zakup usług pozostałych	274 000	274 000							2,19 %
		750 Administracja publiczna	1 478 894	1 409 894	857013	165 631	50000	0	0	69000	11,83 %
75011		Urzędy wojewódzkie	88100	88100	63950	12620	0	0	0	0	0,70 %
75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59100	59100	59100						0,47 %
75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4850	4850	4850						0,04 %
75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11050	11 050		11050					0,09 %
75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 570	1 570		1 570					0,01 %
75011	4140	wpłaty na PFRON	930	930							0,01 %
75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500							0,06 %
75011	4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300							0,01 %
75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	300							0,00 %
75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500							0,01 %
75022		Rady gmin	62950	62950							0,50 %
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000	55000							0,44 %
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6100	6100							0,05 %
75022	4300	zakup usług pozostałych	850	850							0,01 %
75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							0,01 %
75023		Urzędy gminy	1 253 244	1 184 244	793 063	153011	0	0	0	69000	10,03 %







85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000															0,12 %	
85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200																	0,00 %
85228	4300	zakup usług pozostałych	200	200																	0,00 %
85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	713																	0,01 %
85295		Pozostała działalność	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,86 %
85295	3110	świadczenia społeczne	108000	108000																	0,86 %
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16 %
85415	3240	stypendia dla uczniów	20000	20000																	0,16 %
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 560	269 560	51 100	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264000	4,27 %
90013		Schroniska dla zwierząt	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02 %
90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500																	0,01 %
90013	4300	zakup usług pozostałych	500	500																	0,00 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 050	177 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	1,54 %
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000																	0,01 %
90015	4260	zakup energii	100 000	100 000																	0,80 %
90015	4270	zakup usług remontowych	75600	75600																	0,60 %
90015	4430	różne opłaty i składki	450	450																	0,00 %
90015	6050	inwest. pn. "Zakup dokumentacji dot. rozbudowy oświetlenia"	15000																	15000	0,12 %
90095		Pozostała działalność	339 510	90510	51 100	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 000	2,72 %
90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000																	0,01 %
90095	3110	świadczenia społeczne	10000	10000																	0,08 %
90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000																0,35 %
90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7100	7100	7100																0,06 %
90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18230	18230							18230										0,15 %
90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2680	2680							2680										0,02 %
90095	4140	wpłaty na PFRON	3000	3000																	0,02 %
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000																	0,02 %
90095	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500																	0,01 %
90095	6050	inwestycja pn.: „Rewitalizacja Pasymia” (zakup programu rewitalizacji Pasymia, zakup studium wykonalności rewitalizacji, zakup dokumentacji budowy kei, zakup dokumentacji budowy bulwaru, zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A)	249 000																	249 000	1,99 %
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 035	286 035	0	0	286 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,29 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213385	213385	0	0	213385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,71 %
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	213385	213385							213385										1,71 %
92116		Biblioteki	72650	72650	0	0	72650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58 %
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	72650	72650							72650										0,58 %
		926 Kultura fizyczna i sport	24500	24500	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20 %
92695		Pozostała działalność	24500	24500	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20 %
92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000							8000										0,06 %
92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13200	13200																	0,11 %
92695	4260	zakup energii	1 000	1 000																	0,01 %
92695	4300	zakup usług pozostałych	2300	2300																	0,02 %

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYM NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne Nakłady koszty poniesione	finansowe (lata 2005- (6+7+12+ 13+14) 2006)	Planowane nakłady					Rok 2008	Rok 2009	Lata pozostałe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżet. 2007 (8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania			Rok 2008					Rok 2009	Lata pozostałe
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źródeł*							
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonią Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008)	435000	35000	1000					399 000			UMiG		
2	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 4 lata (2005-2008)	2 392 000	42000	1 000					2 349 000			UMiG		



		2 lata (2006-2007)							
10	750	75023	Wymiana instalacji c.o. w UMiG w Pasymiu 1 rok (2007)	69000	69000		69000		ZGKiM
11	900	90015	Zakup dokumentacji dot. rozbudowy oświetlenia 1 rok (2007)	15000	15000		15000		UMiG
12	900	90095	Rewitalizacja Pasymia" (zakup programu rewitalizacji Pasymia, zakup studium wykonalności rewitalizacji, zakup dokumentacji budowy kei, zakup dokumentacji budowy bulwaru, zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A) 1 rok (2007)	249 000	249 000		249 000		UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 957 900</b>	<b>1 007 000</b>	<b>222500</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>127 500</b>

\* Odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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			
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6050, 6058	175900	48400	127 500	150000	22500	22500		22500	127 500		127 500			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 3 ODNOWA I ROZWÓJ WSI URZĄDZENIE TARGÓWISKA W PASYMIU															
	Razem wydatki:		dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6050, 6058	175900	48400	127 500	150000	22500	22500		22500	127 500		127 500			
	z tego: 2007r.			150000	22500	127 500											
	2008 r.						150000	22500				22500	127 500		127 500		
	2009 r.																
	2010 r.																
1.2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
2.2																	
<b>Ogółem (1+2)</b>				*	175900	48400	127 500	150000	22500	22500			127 500		127 500		

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

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
1.	Planowane dochody		12 043 913
2.	Planowane wydatki		12499639
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-455 726
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			2 267 826
1.	Kredyty	§952	1 886 426
2.	Pożyczki	§952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	127500
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§957	
7.	Obligacje skarbowe	§911	
8.	Inne papiery wartościowe	§931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	253 900
<b>Rozchody ogółem:</b>			1812100
1.	Splata kredytów	§992	1 812100
2.	Spląty pożyczek	§992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§963	
4.	Pożyczki udzielone	§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/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				2 522 046 zł	2 522 046 zł	2 522 046 zł	98 165 zł	60 239 zł	2 330 100 zł	-zł
750	75011	2010	dotacja	72 846 zł						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 000 zł	9 000 zł		9 000 zł		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		1 004 zł	1 004 zł		1 004 zł		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		942 zł	942 zł				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 000 zł	1 000 zł				
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		100 zł	100 zł				
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz., soc.		1 500 zł	1 500 zł				
Razem rozdział:				72 846 zł	72 846 zł	72 846 zł	59 300 zł	10 004 zł	-zł	-zł
751	75101	2010	dotacja	900 zł						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205 zł	205 zł		205 zł		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30 zł	30 zł		30 zł		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		665 zł	665 zł	665 zł			
Razem rozdział:				900 zł	900 zł	900 zł	665 zł	235 zł	-zł	-zł
754	75414	2010	dotacja	300 zł						
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe		300 zł	300 zł	300 zł			
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia			-zł				
Razem rozdział:				300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	-zł	-zł	-zł
852	85212	2010	dotacja	2 348 000 zł						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 242 100 zł	2 242 100 zł			2 242 100 zł	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 900 zł	2 900 zł	2 900 zł			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		50 000 zł	50 000 zł		50 000 zł		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy			-zł		-zł		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł	2 000 zł				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		15 000 zł	15 000 zł				
852	85212	4740	zakup materiałów papier., do ksero i druk.		1 000 zł	1 000 zł				
Razem rozdział:				2 348 000 zł	2 348 000 zł	2 348 000 zł	37 900 zł	50 000 zł	2 242 100 zł	-zł
852	85213	2010	dotacja	12 000 zł						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000 zł	12 000 zł				
Razem rozdział:				12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	-zł	-zł	-zł	-zł
852	85214	2010	dotacja	88 000 zł						
852	85214	3110	świadczenia społeczne		88 000 zł	88 000 zł			88 000 zł	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>88 000 zł</b>	<b>88 000 zł</b>	<b>88 000 zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	<b>88 000 zł</b>	<b>-zł</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§					w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	-zł	-zł	-zł	-zł	-zł
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł							
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000 zł	25 000 zł					
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		15 000 zł	15 000 zł					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

L.p.	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	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	8		
I.	Zakłady budżetowe	92470	1 408 050	344 000	170000	174000	1 409 155	0	91 365	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Pasymiu	92470	1 408 050	344 000	170000	174000	1 409 155	0	91 365	X
	a) Planowane dotacje z budżetu:									X
	b) nadwyżka środków obrotowych									X
	na dzień 31. 12.2006 r.:									
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-			-	-	-	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	X	X	-	X	-	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>92470</b>	<b>1 408 050</b>	<b>344000</b>	<b>170000</b>	<b>174000</b>	<b>1 409 155</b>	<b>0</b>	<b>91 365</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r. dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plano- wana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Ogółem:</b>									170 000 zł
1	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - dostawa energii cieplnej do mieszkań ogrzewanych z kotłowni olejowej przy ul. Górnej 14	za dostarczanie energii cieplnej z kotłowni przy ul. Górnej (za m.kw. ogrzewanej powierzchni rocznie)	3446	8,56 zł	29 494 zł	
2	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr sześć.)	1000	48,48 zł	48 480 zł	
3	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42200	1,30 zł	54 860 zł	

4	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu – utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20000	0,74 zł	14 800 zł
5	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu – zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42200	0,53 zł	22 366 zł

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
				<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	286 035 zł
				Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	213 385 zł
				Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	72 650 zł

\* 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)

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy Pasym realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
				<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	58 000 zł
1	750	75075	2820	Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	40 000 zł
2	750	75075	2820	Promocja gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia.	5 000 zł
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000 zł
4	926	92695	2820	Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat	3 000 zł
5	926	92695	2820	Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 13 do 16 lat	5 000 zł

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	73 913 zł
1.	- środki pieniężne	65 500 zł
2.	- należności	8 413 zł
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30 000 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
III.	Wydatki	67 000 zł
1.	Wydatki bieżące	67 000 zł
	§ 2450 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fin. pub.	15 000 zł
	§ 441 o - podróże służbowe krajowe	
	§ 421 0 - materiały i wyposażenie	10 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	22 000 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansów, kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p.	20 000 zł
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	

2.	Wydatki majątkowe	-zł
	§ 61 1 0 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	36 913 zł
1.	- środki pieniężne	36 913 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

LP	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2006	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:													
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe															
2.	Zaciągnięte kredyty	4771413	4 845 726	3913100	2 966 900	2 021 000	1 568 000	1 115 000	812 000	509 000	200 000	100 000	0			
	w tym:															
	- kredyt w PKO BP S.A.	1 972 500	1 479 300	986 100	492 900											
	- kredyt w BPS S.A.	900 000	0													
	- kredyt na mieszkania socjalne	65 000	0													
	- kredyt długoterminowy (2006 rok)	1 833 913	1 630 000	1 427 000	1 224 000	1 021 000	818 000	615 000	412 000	209 000	0					
	- kredyt długoterminowy (2007 rok)		986 426	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0			
	- kredyt długoterminowy na spłatę kredytu w BPS S.A. (2007 rok)		750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0					0			
3.	Pożyczki		127 500	110 000	90 000	70 000	50 000	30 000	10 000	0	0	0	0			
	w tym:															
	- pożyczka na prefinansowanie (2007 r.)		127 500	110 000	90 000	70 000	50 000	30 000	10 000	0						
4.	Przyjęte depozyty															
5.	Wymagalne zobowiązania:															
	1) jednostek budżetowych															
	2) wynikające z:															
	a) ustaw															
	b) orzeczeń sądu															
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji															
	d) innych ustaw															
6.	Dochody ogółem	10967829	12043913	12284791	12530487	12781 097	13036719	13297453	13563402	13834670	14111 364	14393591	14681463			
7.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	4771413	4 973 226	4023100	3 056 900	2 091 000	1 618 000	1 145 000	822 000	509 000	200 000	100 000	0			
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	43,50%	41,29%	32,75%	24,40%	16,36%	12,41%	8,61%	6,06%	3,68%	1,42%	0,69%	0,00%			

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr V/15/07  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu**

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Lata spłaty kredytów i pożyczek													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1.	Dochody ogółem (A+B+C)	12044	12285	12531	12781	13037	13298	13564	13835	14111	14394	14682				
A.	Dochody własne, w tym:	4659	4752	4847	4944	5043	5144	5247	5352	5459	5568	5679				
1.	z opłat	2734	2789	2844	2901	2959	3019	3079	3141	3203	3267	3333				
2.	z majątku jednostki	302	308	314	320	327	333	340	347	354	361	368				
3.	z udziału w podatkach	1 197	1 221	1 245	1 270	1 296	1 322	1 348	1 375	1 402	1 431	1 459				
B.	Subwencje	4633	4726	4820	4917	5015	5115	5218	5322	5428	5537	5648				
C.	Dotacje celowe	2752	2807	2863	2920	2979	3038	3099	3161	3224	3289	3355				
II.	Wydatki ogółem	12499,7	11 352	11 584	11 835	12584	12845	13261	13532	13802	14294	14582				
A.	Wydatki bieżące	11 492,7	11316	11528	11 757	11992	12231	12475	12723	12926	13186	13449				
B.	Wydatki inwestycyjne	1 007,0	36	56	78	592	614	786	809	876	1 108	1 133				
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 837,2	1 113,6	1 106,3	1 082,7	565,8	542,2	372,2	346,4	326,8	107,5	102,5				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1 797,6	772,7	762,5	752,4	249,0	238,9	228,7	218,6	214,3	0,0	0,0				
1.	spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	1 662,1	696,2	696,2	696,2	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0	0,0	0,0				
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	493,2	493,2	493,2											
b)	- kredytu w BPS S.A.	900,0														
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	65,0														
d)	- kredytu długoterminowego (z roku	203,9	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0						



	2006)											
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E											
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:	135,5	76,5	66,3	56,2	46,0	35,9	25,7	15,6	5,3	0,0	0,0
a)	- od kredytu w PKO BP											
b)	- od kredytu w BPS S.A.	46,4										
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	2,5										
d)	- kredytu długoterminowego (z roku 2006)	86,6	76,5	66,3	56,2	46,0	35,9	25,7	15,6	5,3		
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	39,6	340,9	343,8	330,3	316,8	303,3	143,5	127,8	112,5	107,5	102,5
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,0	236,4	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007)		86,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007) zaciągniętego na spłatę kredytu w BPS S.A.		750,0	150,0	150,0	150,0	150,0					
2.	splata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,0	17,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0
a)	- pożyczki na prefinansowanie (z roku 2007)		17,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0			
3.	Odsetki	39,6	87,0	73,8	60,3	46,8	33,3	23,5	17,8	12,5	7,5	2,5
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007)	8,2	47,2	42,5	37,5	32,5	27,5	22,5	17,5	72,5	7,5	2,5
b)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007) zaciągniętego na spłatę kredytu w BPS S.A.	28,2	33,8	26,3	18,8	11,3	3,8					
c)	- pożyczki na prefinansowanie (z roku 2007)	3,2	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,3			
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I-II.)	-455,7	932,6	946,2	946,2	453,0	453,0	303,0	303,0	309,0	100,0	100,0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4973	4023	3057	2091	1618	1 145	822	509	200	100	
1.	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	127,5	110,0	90,0	70,0	50,0	30,0	10,0				
VI.1.	wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	41,29 %	32,75 %	24,40 %	16,36 %	12,41 %	8,61 %	6,06 %	3,68 %	1,42 %	0,69 %	0,00 %
VI.2.	wskaźnik spłaty długu (splata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	15 %	9 %	9 %	8 %	4 %	4 %	3 %	3 %	2 %	1 %	1 %
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	40,23 %	31,85 %	23,68 %	15,81 %	12,03 %	8,39 %	5,99 %	3,68 %	1,42 %	0,69 %	0,00 %
VII.2.	splata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	15 %	9 %	9 %	8 %	4 %	4 %	3 %	2 %	2 %	1 %	1 %

## OBJAŚNIENIA

### DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2007

Budżet Gminy opracowany został na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2006 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Olsztyńskiego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) planów sprzedaży składników majątkowych,
- 5) założeń do budżetu państwa na rok 2007,
- 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających ze zmian stawek podatkowych.

### DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2006 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatku rolnym i leśnym. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według zakładanych stawek i stanu posiadania przedmiotów opodatkowania z początku listopada 2006 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 12 043 913 zł.

Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów oraz całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w BPS S.A., w wysokości ogółem 1 812 100 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 10 231 813 zł. Jako, że planuje się wydatki w kwocie 12 499 639 zł, w celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji planowanych wydatków, planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 267 826 zł, z czego 127 500 zł stanowiłaby pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Czyli, w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, pożyczka ta byłaby spłacona ze środków dofinansowania. Zaciągane kredyty i pożyczki spłacane będą w latach 2008-2017.

### WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2006. Założono również, że wszystkie wydatki zaplanowane w roku 2006 zostaną wykonane, a odpowiadające im zadania - zrealizowane.

W założeniach do budżetu państwa (wg. informacji Ministra Finansów) przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną w 2007 r. o 1,9 %. Przyjęto wzrost stawek wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pasym na poziomie 2 %, a nauczycieli na poziomie 3 %. W związku z prasowymi anonsami, mówiącymi o 5 % poziomie wynagrodzeń nauczycieli, jest oczywiste, że w trakcie roku budżet należało będzie skorygować.

Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wyższe niż założone wzrosty stawek jednostkowych, wynikają z faktu, że w roku 2007 należy planować finansowe skutki awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2006.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 12 499 639 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

**rozdział 01010** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł na kontynuację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn - Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II”. Ostateczne decyzje dotyczące realizacji tej inwestycji zapadną po uzyskaniu informacji na temat poziomu dofinansowania ze środków unijnych realizacji przygotowywanych zadań.

**rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł składki na Izby Rolnicze.

**rozdział 40002** planuje się wydatki w kwocie 1 000 zł na kontynuację budowy stacji uzdatniania wody w Pasymiu. Wybudowanie stacji kosztować ma 2 350 000 zł. W chwili obecnej finalizacja realizacji tej inwestycji planowana jest na przyszły rok (2008). Planuje się również wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody”, której przeprowadzenie ma umożliwić eksploatację wybudowanego w 2006 r. wodociągu Pasym – Elganowo – Gzégzółki.

**rozdział 60011** planuje się wydatki w kwocie 60 000 zł na zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego.

**rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego.

**rozdział 60016** zaplanowano 142 500 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, oraz 200 000 zł na dokończenie realizacji inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna)”.

**rozdział 70004** zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM 170 000 zł, oraz dotację na zakupy inwestycyjne w ZGKiM (dwóch samochodów dostawczych (68000 zł), ciągnika URSUS 70KM z ramą (55000 zł), przyczepy ciągnikowej wywrotnej (20 000 zł), zamiatarki (20 000 zł) oraz równiarki (11 000 zł) – łącznie 174 000 zł.

**rozdział 70005** zaplanowano 86000 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym przygotowaniem ich do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne) 31 000 zł, oraz 55 000 zł na remont remizy w Gromie. Przewidziano również 5 000 zł na wykup gruntów dot. realizacji II etapu ciągu pieszo-rowerowego.

**rozdział 70095** zaplanowano 23 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki w Pasymiu na potrzeby osób niepełnosprawnych” oraz 150000 zł na realizację inwestycji pn. „Urządzenie targowiska w Pasymiu”. Urządzenie targowiska ma być realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w kwocie 127 500 zł.

**rozdział 71004** zaplanowano 24 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz 250 000 zł na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pasym oraz planów przestrzennego zagospodarowania w Gminie Pasym.

**rozdział 75011** zaplanowano wydatki w kwocie 88 100 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Zaplanowane wydatki obejmują również środki w kwocie 5 000 zł na zakup szaf

chroniących dokumentację. Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody w wysokości 72 846 zł.

**rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 62 950 zł, z czego 55 000 zł to diety radnych, a 7 950 zł to inne wydatki na zakup materiałów wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne).

**rozdział 75023** rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Zabezpieczono środki na malowanie pomieszczeń Urzędu oraz oczyszczenie i malowanie stolarki okiennej (11 700 zł), zakup i ułożenie wykładzin w niektórych pomieszczeniach UMiG (3 000 zł), a także na realizację inwestycji pn. „Wymiana instalacji c.o. w UMiG” (69 000 zł).

**rozdział 75075** w rozdziale tym umiejscowione są:

- dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (5 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- dotacja (40 000 zł) na promocję gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym". Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym" w ramach rozgrywek ligowych, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- dotacja (5 000 zł) na promocję gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia. Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów piłki siatkowej drużyny lub drużyn z Pasymia, która przyniesie największy efekt propagandowy.

Zabezpieczono również 4 100 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy.

**rozdział 75095** planuje się wydatki w kwocie 6 000 zł na opłacenie diet sołtysów. Zaplanowano również wydatki na potrzeby sołectw:

- zakup kabla elektrycznego ze skrzynką na potrzeby sołectwa Leleszki – 2 000 zł,
- wydatki na urządzenie boiska w Krzywionodze - 3 000 zł (2 000 zł na zakup materiałów oraz 1 000 zł na zakup usług),

- wydatki na urządzenie kąpieliska w Michałkach - 5 000 zł (3 000 zł na zakup materiałów oraz 2 000 zł na zakup usług),

Poza tym 4 500 zł na składki członkowskie za uczestnictwo Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko - Mazurskim oraz w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

**rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

**rozdział 75412** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wyplat diet dla strażaków, oraz składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Oddziale Wojewódzkim Województwa Warmińsko - Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 300 zł.

**rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**rozdział 75647** umiejscowione są tu wydatki związane z poborem dochodów gminy. Jest to inkaso wypłacane inkasentom poszczególnych podatków i opłat.

**rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**rozdział 80101** wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne. Z większych zadań remontowych zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł na wymianę rynien w Szkole Podstawowej w Gromie, oraz 428 000 zł na remont elewacji, dachu i instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Remont w Szkole Podstawowej w Pasymiu planuje się przeprowadzić w zakładanym zakresie pod warunkiem otrzymania z Ministerstwa Edukacji Narodowej (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) dofinansowania w kwocie 214 000 zł.

**rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. „zerówek”).

**rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

**rozdział 80110** te wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum. Poza wydatkami płacowymi zaplanowano wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych i bhp, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, naprawy sprzętu itp.

**rozdział 80113** są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowców oraz koszty związane z wynajęciem

autobusów, zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów i inne.

**rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe.

**rozdział 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne.

**rozdział 85195** zaplanowano tu środki na zaszczepienie wszystkich dzieci z terenu Gminy Pasym (w odpowiednim do tego szczepienia wieku) szczepionką, chroniącą przed m.in. świnką, odrą i różyczką (6 520z zł).

**rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym (24 000 zł).

**rozdział 85212** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 2 348 000 zł.

**rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 12 000 zł.

**rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 148 000 zł.

**rozdział 85215** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych.

**rozdział 85219** jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 76 000 zł.

**rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, badanie okresowe, ekwiwalenty za odzież i inne.

**rozdział 85295** zaplanowano tu wydatki w kwocie 108 000 zł na dożywianie uczniów i innych potrzebujących mieszkańców Gminy. Na ten cel otrzymamy dotację z budżetu państwa w kwocie 54 000 zł.

**rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym.

**rozdział 90013** w rozdziale tym zaplanowano środki na wyłapywanie wałęsających się psów i odstawianie ich do schronisk.

**rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Z rozdziału tego spłacany jest również remont oświetlenia, który miał miejsce w 2005 r. Planowane są również środki w kwocie 15 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup dokumentacji dotyczącej rozbudowy oświetlenia”.

**rozdział 90095** rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, nie znajdujące pokrycia w zwrocie wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy (44 000 zł wynagrodzenia), oraz 10 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej. W rozdziale tym przewidziano również wydatki na sporządzenie niezbędnej przy ubieganiu się o środki z budżetu Unii Europejskiej dokumentacji, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja Pasymia”. Środki w kwocie 249 000 zł pozwolą na:

- zakup programu rewitalizacji Pasymia,
- zakup studium wykonalności rewitalizacji,
- zakup dokumentacji budowy kei,
- zakup dokumentacji budowy bulwaru,
- zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A.

**rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja ta, oprócz zabezpieczenia środków na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka, przewiduje środki w kwocie 50 540 zł na dofinansowanie organizacji następujących imprez gminnych:

- Kalwanaria i otwarcie sezonu żeglarskiego - 8 000 zł,
- Wianki - 8 890 zł,
- Dni Pasymia - 10 000 zł,
- Dożynki - 11 000 zł,
- Teatry Uliczne - 5 100 zł,
- Sylwester - 7 550 zł.

**rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu na finansowanie jej bieżącej działalności.

**rozdział 92695** W rozdziale tym planowane są dotacje na realizację następujących zadań:

- organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat (dotacja w kwocie 3 000 zł),
- organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 13 do 16 lat (dotacja w kwocie 5 000 zł).

Planowane są również drobne wydatki, związane z utrzymaniem stadionu, które następnie winny być zrefundowane Gminie przez Zarządcę stadionu (LKS Błękitni PASYM), oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na remont szatni na stadionie (13 000 zł - na zakup materiałów i 2 000 zł na zakup usług).

## FUNDUSZE CELOWE

Budżet Gminy Pasym na rok 2007 przewiduje dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utylizacji dachowych pokryć eternitowych, realizowanych przez mieszkańców Gminy Pasym. Przeznaczono na ten cel kwotę 15 000 zł.

## 1702

### UCHWAŁA Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 15 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn 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 48.557.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.878.593 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (5a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 6.159.164 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.632.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 321.188 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- zaciąganych kredytów w kwocie 321.188 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.235.580 zł, rozchody w wysokości 914.392 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- zakładów budżetowych: przychody - 714.118 zł, wydatki -714.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 12.000 zł; wydatki - 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Przedszkola-Żłobka Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie

z tytułu dopłaty do wydatków bieżących ponoszonych na ucznia zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.200.000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 1.794.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 390.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 100.000 zł,

2) wydatki - 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 321.188 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 774.392 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 5 i Nr 6,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu wydatków między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 140.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 15.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,  
Zdrowia i Spraw Socjalnych  
Eugeniusz Tokarzewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2007 r.

Dz. 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Treść działu rozdziału, paragrafu 4	Plan 2007 rok 5
600			Transport i łączność	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000
			Wpływy z różnych dochodów	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.070.253
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.710.253
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	852.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.406.653
		0830	Wpływy z usług	30.000
	70095		Pozostała działalność	2.360.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.360.000
710			Działalność usługowa	75.000
	71035		Cmentarze	75.000
		0830	Wpływy z usług	75.000
750			Administracja publiczna	34.000
	75023		Urzędy Gmin	34.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	5.000
	75416		Straż miejska	5.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.088.019
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	91.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.090.840
		0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000
		0320	Podatek rolny	8.000
		0330	Podatek leśny	46
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.294
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2.452.805

		fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000
		0320	Podatek rolny	7.000
		0330	Podatek leśny	5
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0370	Podatek od posiadania psów	45.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		500.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.953.374
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.003.374
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950.000
758		Różne rozliczenia		11.603.327
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9.968.116
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.968.116
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		800.303
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800.303
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		784.908
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	784.908
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
801		Oświata i wychowanie		18.000
	80101	Szkoły podstawowe		14.000
		0830	Wpływy z usług	14.000
	80110	Gimnazja		4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
851		Ochrona zdrowia		350.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
852		Pomoc społeczna		1.525.700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		546.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	545.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		481.600
		0830	Wpływy z usług	76.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38.000
		0830	Wpływy z usług	38.000
	85295	Pozostała działalność		460.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		529.890
	92195	Pozostała działalność		529.890
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	529.890
926		Kultura fizyczna i sport		382.000
	92601	Obiekty sportowe		342.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42.000
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	300.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		40.000
		0830	Wpływy z usług	40.000
		RAZEM DOCHODY WŁASNE		39.696.189
750		Administracja publiczna		166.396
	75011	Urzędy Wojewódzkie		166.396
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.396
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4.520
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.520
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.520

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300
	75414	Obrona cywilna	300
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
851	Ochrona zdrowia		2.000
	85195	Pozostała działalność	2.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
852	Opieka społeczna		8.688.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.078.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.078.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>8.861.216</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>48.557.405</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

## ZADANIA WŁASNE

### Dz. 600 Transport i łączność 15000 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 15.000 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą sprzedaży dla mieszkańców miasta płytek chodnikowych pochodzących z demontażu chodników objętych modernizacjami.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.070.253 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.710.253 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- 1) z czynszów za wydzierżawienie nieruchomości komunalnych 852.000 zł.
- 2) z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości 341.600 zł.
- 3) z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000 zł.
- 4) odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych 1.406.653 zł.
- 5) z usług 30.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 2.360.000 zł.

Prognozowane dochody dotyczą wpływów z najmu budynków komunalnych oraz opłat za media.

### Dz. 710 Działalność usługowa 75.000 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 75.000 zł

Kwota 75.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarz.

### Dz. 750 Administracja publiczna 34.000 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 34.000 zł

Kwotę 34.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, opłat za zezwolenia, za czynności egzekucyjne oraz kar umownych.

### Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska 5.000 zł

Kwotę 5.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.

### Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.088.019 zł



Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 91.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 91.000 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.090.840 zł

Wpływy z tytułów podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości 4.000.000 zł,
- 2) z podatku rolnego 8.000 zł,
- 3) z podatku leśnego 46 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych 80.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.500 zł,
- 6) z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.294 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.452.805 zł.

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości 1.700.000 zł,
- 2) z podatku rolnego 7.000 zł,
- 3) z podatku leśnego 5 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych 170.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych 400.000 zł,
- 6) z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 800 zł,
- 7) z podatku od spadków i darowizn 10.000 zł,
- 8) podatku od posiadania psów 45.000 zł,
- 9) z opłaty targowej 95.000 zł,
- 10) z różnych opłat 25.000 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500.000 zł Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 500.000 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.953.374 zł

Według informacji Ministra Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 12.003.374 zł. Według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 950.000 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia 11.603.327 zł**

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.968.116 zł

Według informacji Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 9.968.116 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 800.303 zł

Według informacji Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 800.303 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 784.908 zł

Według informacji Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 784.908 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosą 50.000 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie 18.000 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 14.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 14.000 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 4.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjum w kwocie 4.000 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia 350.000 zł**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350.000 zł

Prognozuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna 1.525.700 zł**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 546.100 zł

Według informacji Warmińska - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 545.000 zł. Ponadto prognozuje się wpływy do budżetu z różnych opłat w kwocie 1.100 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 481.600 zł.

Według informacji Warmińska - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 405.000 zł, Prognozuje się ponadto uzyskać dochody budżetu z tytułu:

- odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych 76.000 zł.
- różnych dochodów 600 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 38.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 460.000 zł

Według informacji Warmińska-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 460.000 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 529.890 zł**

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 592.890 zł

Prognozuje się uzyskanie dofinansowania ze środków ZPORR -u projektu miasta „ 650 lat w Kętrzynie - z nami ciekawie życie płynie” dotyczącego organizacji imprez kulturalno - rozrywkowych z okazji 650 rocznicy powstania grodu nad Gubrem.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 382.000 zł**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 342.000 zł

Zgodnie z podpisaną umową Gmina Miejska Kętrzyn otrzyma w 2007 roku drugą transzę dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 42.000 zł przeznaczoną na budowę boiska zewnętrznego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie oraz prognozuje się pozyskanie środków na rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej w Kętrzynie w kwocie 300.000 zł..

Rozdz. 92604 Jednostki kultury fizycznej 40.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług w kwocie 40.000 zł. Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych 39.696.189 zł

#### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej 166.396 zł,
- 2) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.520 zł,
- 3) na zadania z zakresu obrony cywilnej 300 zł,
- 4) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej 2.000 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.078.000 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia, rodzinne 59.000 zł,
- 7) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 518.000 zł,
- 8) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 33.000 zł.

Razem przyznane dotacje na zadania zlecone 8.861.216 zł,

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU  
48.557.405 ZŁ**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo		300	300	----	----	----	----	----	----
	01030	Izby rolnicze	300	300	----	----	----	----	----	----
600	Transport i łączność		3.388.000	400.000	----	----	----	----	----	2.988.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000	250.000	----	----	----	----	----	----
	60016	Drogi publiczne gminne	3.138.000	150.000	----	----	----	----	----	2.988.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.730.000	3.590.000	----	----	----	----	----	1.140.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.000	520.000	----	----	----	----	----	----
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	320.000							320.000
	70095	Pozostała działalność	3.890.000	3.070.000	----	----	----	----	----	820.000
710	Działalność usługowa		287.000	287.000	16.000	----	----	----	----	----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000	85.000	16.000	----	----	----	----	----
	71035	Cmentarze	202.000	202.000	----	----	----	----	----	----
750	Administracja publiczna		4.614.781	4.312.781	2.575.000	492.000	----	----	----	302.000
	75022	Rady Gmin	235.000	235.000	—	—	----	----	----	----
	75023	Urzędy Gmin	4.294.781	3.992.781	2.575.000	492.000	—	----	----	302.000
	75095	Pozostała działalność	85.000	85.000	----	----	----	----	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		493.000	193.000	115.000	23.000	----	----	----	300.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	----	----	----	----	----	----
	75416	Straż miejska	170.000	170.000	115.000	23.000	----	----	----	----
	75495	Pozostała działalność	322.000	22.000	----	----	----	----	----	300.000
757	Obsługa długu publicznego		1.146.646	1.146.646	----	----	----	320.000	826.646	----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000	320.000	----	----	----	320.000	----	----
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	826.646	826.646	----	----	----	----	826.646	----
801	Oświata i wychowanie		13.349.279	13.349.279	8.046.487	1.569.408	2.100.000	----	----	----
	80101	Szkoły podstawowe	7.555.095	7.555.095	5.450.774	1.057.669	----	----	----	----
	80104	Przedszkola	1.900.000	1.900.000	----	----	1.900.000	----	----	----
	80110	Gimnazja	3.716.558	3.716.558	2.590.741	511.739	200.000	----	----	----
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000	1.000	----	----	----	----	----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.946	63.946	3.972	----	----	----	----	----
	80195	Pozostała działalność	112.680	112.680	----	----	----	----	----	----
851	Ochrona zdrowia		680.000	380.000	150.000	----	150.000	----	----	300.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000	350.000	150.000	----	140.000	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	330.000	30.000	—	—	10.000	—	—	300.000
852	Pomoc społeczna		4.731.000	4.731.000	1.176.000	226.750	----	----	----	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	780.000	780.000	----	----	----	----	----	----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.656.000	1.656.000	----	----	----	----	----	----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.350.000	1.350.000	960.000	183.150	----	----	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280.000	280.000	216.000	43.600	----	----	----	----
	85295	Pozostała działalność	665.000	665.000	----	----	----	----	----	----
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200.000	200.000	----	----	200.000	----	----	----
	85305	Żłobki	200.000	200.000	----	----	200.000	----	----	----

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378.687	378.687	252.824	50.063	50.000	----	----	----
	85401 Świetlice szkolne	318.687	318.687	252.824	50.063	----	----	----	----
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000	----	----	50.000	----	----	----
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	----	----	----	----	----	----
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.790.164	2.013.000	----	----	----	----	----	777.164
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922.164	145.000	----	----	----	----	----	777.164
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	880.000	880.000	----	----	----	----	----	----
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438.000	438.000	----	----	----	----	----	----
	90013 Schroniska dla zwierząt	70.000	70.000	----	----	----	----	----	----
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000	450.000	----	----	----	----	----	----
	90095 Pozostała działalność	30.000	30.000	----	----	----	----	----	----
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.176.520	1.946.520	----	----	1.240.000	----	----	230.000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000	620.000	----	----	620.000	----	----	----
	92116 Biblioteki	330.000	330.000	----	----	330.000	----	----	----
	92118 Muzea	250.000	250.000	----	----	250.000	----	----	----
	92195 Pozostała działalność	976.520	746.520	----	----	40.000	----	----	230.000
926	Kultura fizyczna i sport	1.052.000	610.000	195.000	37.400	150.000	----	----	442.000
	92601 Obiekty sportowe	442.000	----	----	----	----	----	----	442.000
	92604 Instytucje kultury fizycznej	450.000	450.000	195.000	37.400	----	----	----	----
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000	160.000	----	----	150.000	----	----	----
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>		<b>40.017.377</b>	<b>33.538.213</b>	<b>12.526.311</b>	<b>2.398.621</b>	<b>3.890.000</b>	<b>320.000</b>	<b>826.646</b>	<b>6.479.164</b>
750	Administracja publiczna	166.396	166.396	139.034	27.362	----	----	----	----
	75011 Urzędy wojewódzkie	166.396	166.396	139.034	27.362	----	----	----	----
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.520	4.520	----	----	----	----	----	----
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.520	4.520	----	----	----	----	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	----	----	----	----	----
	75414 Obrona cywilna	300	300	300	----	----	----	----	----
851	Ochrona zdrowia	2.000	2.000	----	----	----	----	----	----
	85195 Pozostała działalność	2.000	2.000	----	----	----	----	----	----
852	Pomoc społeczna	8.688.000	8.688.000	173.369	34.118	----	----	----	----
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.078.000	8.078.000	145.795	28.692	----	----	----	----
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59.000	59.000	----	----	----	----	----	----
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	518.000	518.000	----	----	----	----	----	----
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000	33.000	27.574	5.426	----	----	----	----
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>		<b>8.861.216</b>	<b>8.861.216</b>	<b>312.703</b>	<b>61.480</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>48.878.593</b>	<b>42.399.429</b>	<b>12.839.014</b>	<b>2.460.101</b>	<b>3.890.000</b>	<b>320.000</b>	<b>826.646</b>	<b>6.479.164</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

## ZADANIA WŁASNE

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 zł

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 300 zł

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

### Dz. 600 Transport i łączność 3.388.000 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 250.000 zł

Kwota 250.000 zł stanowi dopłatę do komunikacji miejskiej.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 3.138.000 zł

Wydatki w wysokości 3.138.000 zł obejmują zadania w zakresie modernizacji, remontów i bieżących napraw ulic i placów w mieście Kętrzynie oraz dotyczą zakupu dokumentacji. Z powyższej kwoty na przebudowę i modernizację ulic i chodników wykonywanych w ramach robót publicznych przeznaczona jest kwota 1.000.000 zł.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.730.000 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520.000 zł

Wydatki obejmują:

- przeszacowanie wartości gruntów - 3.000 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 72.000 zł,
- koszty przejęcia gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, odszkodowania, koszty rozbiórek obiektów - 20.000 zł,
- koszty opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej - 25.000 zł,
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) - 400.000 zł.

Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 320.000 zł

Wydatki obejmują dopłatę do spółki KTBS na finansowanie realizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Jaśminowej - kwota 320.000 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 3.890.000 zł

Wydatki obejmują:

- kwotę 678.000 zł, którą przeznaczona jest na zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych,

- kwotę 112.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobów komunalnych
- kwotę 450.000 zł na remonty i konserwację budynków komunalnych,
- kwotę 603.000 zł na wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu,
- kwotę 817.000 zł na pokrycie kosztów mediów (centralne ogrzewanie, gaz..)
- kwotę 310.000 zł na wynagrodzenie zarządcy,
- kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie budowy budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi,
- kwotę 250.000 zł na zakup od Starostwa Powiatowego budynku by lej bursy przy ulicy Reja w Kętrzynie,
- kwotę 70.000 zł na opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ulicy Reja w Kętrzynie na mieszkania komunalne,
- kwotę 45.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania lokali przeznaczonych dla organizacji pożytku publicznego,
- kwotę 25.000 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny,
- kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług.

### Dz. 710 Działalność usługowa 287.000 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85.000 zł

Wydatki w kwocie 85.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów, w tym:

- opracowanie planu w rejonie ulic Mazowiecka-Bałycka-Szpitalna-Asnyka-Pocztowa-Dworcowa-Zatorze-Kraszewskiego i granica administracyjna miasta Kętrzyn-35.990 zł,
- opracowanie planu w rejonie ulic M. Curie-Skłodowskiej - Kajki-Plac M. Piłsudskiego - Sikorskiego - Wojska Polskiego - 25.000 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 202.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy - kwota 170.000 zł,

- podatek od nieruchomości - kwota 22.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - kwota 10.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 4.614.781 zł

Rozdz. 75022 Rady Gmin 235.000 zł

Kwotę 235.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin 4.294.781 zł

Kwotę 4.294.781 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta oraz pomieszczeń Ratusza i Łoży Masońskiej, w tym także obrony cywilnej miasta, promocji miasta, poboru podatków i opłat lokalnych. Z powyższej kwoty na modernizację ratusza przeznacza się 200.000 zł oraz program elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych kwotą 102.000 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 85.000 zł

Wydatki dotyczą składki do Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 6.500 zł, składki do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - kwota 16.500 zł, Euroregionu Bałtyk - kwota 6.000 zł oraz składki do Mazurskiego Związku Między-gminnego „Gospodarka odpadami” - kwota 56.000 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 493.000 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta oraz składka członkowska wyniosą 1.000 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska 170.000 zł

Kwota 170.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 322.000 zł

Przeznacza się w budżecie miasta 300.000 zł na kontynuację budowy monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto” oraz kwotę 22.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do fotoradarów i kamer obsługujących monitoring, za dzierżawę kanalizacji technicznych TP S.A oraz za dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.146.646 zł**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 320.000 zł

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie terenu wokół jeziora miejskiego wyniesie 20.000 zł, od kredytów termomodernizacyjnych 70.000 zł, od kredytu na remont ulic 35.000 zł, od kredytów na budowę ulic 185.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym 10.000 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Terytorialnego 826.646 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczek zaciągniętych przez:

- KTBS spółka z o. o. w Kętrzynie - 369.234 zł,
- PGK "KOMUNALNK" spółka z o. o. w Kętrzynie - 79.000 zł,
- MWiK spółka z o. o. w Kętrzynie - 194.101 zł,
- KEC „KOMEK” spółka z o.o. w Kętrzynie - 184.311 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie 13.349.279 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 7.555.095 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 7.555.095 zł, w tym:

- Szkołą Podstawowa Nr 1w Kętrzynie - 2.058.612 zł,
- Szkołą Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - 1.010.591 zł,
- Szkołą Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 2.414.495 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie - 1.846.437 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych - 224.960 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.900.000 zł

Dotacje na utrzymanie:

- przedszkola publicznego wyniesie - 306.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych wyniosą - 1.594.000 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 3.716.558 zł

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum publicznego w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego oraz w Zespole Szkół Nr 1 oraz dofinansowanie gimnazjów niepublicznych w Kętrzynie. Z powyższej kwoty przeznacza się na:

- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie - 2.938.147 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie - 522.231 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół - 56.180 zł,
- na dotacje dla szkół niepublicznych - 200.000 zł.

Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne 1.000 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 63.946 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym stanowią kwotę 63.946 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 112.680 zł

Kwotę 112.680 zł przeznacza się na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia 680.000 zł**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350.000 zł

Wydatki w wysokości 350.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe kwotą 140.000 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 330.000 zł

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na sfinansowanie szczepień dzieci przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, 10.000 zł na sfinansowanie realizacji zadań własnych przejętych do wykonania przez organizacje pożytku publicznego oraz 300.000 zł na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Kętrzynie.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna 4.731.000 zł**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 780.000 zł

Wydatki w kwocie 755.000 zł obejmują:

- dożywianie,
- zakup odzieży, żywności, opalu,
- finansowanie świadczeń leczniczych,
- schronienie.

Na pożyczki na gospodarcze usamodzielnienie się przeznacza się kwotę 15.000 zł, zaś na pokrycie kosztów pogrzebów 10.000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.656.000 zł

Wydatki w wysokości 1.656.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.350.000 zł

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.350.000 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 280.000 zł

Wydatki obejmują utrzymanie opiekunek społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 665.000 zł

Wydatki obejmują:

- dożywianie uczniów w szkołach kwota 300.000 zł,
- sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej kwota 150.000 zł,
- zasiłki na zakup żywności kwota 215.000 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200.000 zł**

Rozdz. 85305 Żłobki 200.000 zł

Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 378.687 zł**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 318.687 zł

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:

- Szkołą Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie - 63.327 zł,
- Szkołą Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - 91.349 zł,
- Szkołą Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 85.485 zł,
- Zespół Szkół Nr I w Kętrzynie - 37.266 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie - 41.260 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50.000 zł

Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł

Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomocy stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.790.164 zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 922.164 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 105.000 zł,
- oplotę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) - 30.000 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szaletu przy ulicy Dworcowej - 10.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Broniewskiego, Kołłątaja i Żeromskiego - 577.164 zł,
- dofinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jeżewie -200.000 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 880.000 zł

- Wydatków obejmują finansowanie zadań:
- sprzątanie jezdni - 280.083 zł,
  - sprzątanie chodników - 197.159 zł,
  - wywóz odpadów w obrębie jezdni i chodników - 48.023 zł,
  - odśnieżanie jezdni - 149.793 zł,
  - odśnieżanie chodników - 204.942 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 438.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych - 335.000 zł,
- nasadzenie drzew i krzewów na terenach komunalnych - 15.000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew - 30.000 zł,
- wodę do fontanny przy ulicy Pocztowej, Placu Piłsudskiego oraz zraszaczy w rondach - 10.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach - 3.000 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw - 20.000 zł,
- utrzymanie zieleni - 35.000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 70.000 zł

Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt przeznaczona jest kwota 70.000 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450.000 zł

Wydatki obejmują:

- 1) opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych - 360.000 zł,
- 2) opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic - 50.000 zł,
- 3) zakup materiałów eksploatacyjnych - 10.000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 30.000 zł

Wydatki obejmują wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi - 28.000 zł, opłacenie usuwania padliny zwierzęcej - 1.000 zł oraz działania prewencyjne dotyczące zachowania populacji zwierząt - 1.000 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.176.520 zł**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 620.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury przeznaczona jest kwota 620.000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki 330.000 zł

Kwota 330.000 zł stanowi dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92118 Muzea 250.000 zł

Kwota 250.000 zł stanowi dotację dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 976.520 zł  
Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - 40.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na urządzenie terenu przy ulicy Kojki do organizacji imprez plenerowych - 100.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację kina „Gwiazda” - 1 30.000 zł,
- organizację obchodów 650 lecia miasta Kętrzyn w ramach programu „650 lat w Kętrzynie - z nami ciekawie życie płynie” - 706.520 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 1.052.000 zł**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 442.000 zł  
Wydatki obejmują:

- 42.000 zł - dokończenie budowy boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie,
- 400.000 zł - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej w Kętrzynie.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 450.000 zł

Kwota 450.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 160.000 zł

Wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie kosztów upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz organizację działalności sportowej - 150.000 zł, zakup nagród w zawodach - kwota 10.000 zł.

#### **Razem wydatki - zadania własne 40.017.377 zł. ZADANIA ZLECONE**

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej 166.396 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców 4.520 zł,
- 3) z zakresu obrony cywilnej 300 zł,



- 4) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające, z ustawy o pomocy społecznej 2.000 zł,
- 5) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.078.000 zł,
- 6) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 59.000 zł,
- 7) wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne 518.000 zł,
- 8) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 33.000 zł.

**Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych 8.861.216 zł**

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU  
48.878.593 ZŁ**

**Rozchody Budżetu**

§ 9910 - udzielone z budżetu pożyczki 140.000 zł

Zabezpiecza się w budżecie środki na pożyczki udzielane w trakcie roku budżetowego.

§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 774.392 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyt i pożyczkę - kwota 774.392 zł stanowi spłatę rat kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków, zagospodarowanie jeziora miejskiego, remonty oraz budowę ulic.

**Przychody budżetu**

§ 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.095.580 zł

§ 9510 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków Publicznych 140.000 zł.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	2008 r.	2009 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
									rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	kredyty 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	13	
1	600	60016	Budowa ulicy Tuwima, Kochanowskiego i Orzeszkowej - I etap (2006-2007)	2.289.000	550.000	550.000	—	—	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
2	600	60016	Budowa ulicy Nowe Osiedle (2006-2007)	773.000	598.000	598.000	—	—	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
3	600	60016	Budowa ulicy Wiłanowskiej, Marii Zientary Małewskiej, Niepodległości i Olsztyńskiej (2006-2008)	3.093.700	50.000	50.000	—	—	—	3.000.000	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
4	600	60016	Budowa Ulicy Jaśminowej (2006-2008)	675.000	100.000	100.000	—	—	—	550.000	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
5	600	60016	Budowa ulicy Polnej i Staszica (2006-2008)	1.251.500	20.000	20.000	—	—	—	1.200.000	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
7	700	70095	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi (2006-2008)	3.400.000	500.000	500.000	—	—	—	2.900.000	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
8	750	75023	Platforma elektroniczna „Wrota Warmii i Mazur” (2006-2007)	103.000	102.000	102.000	—	—	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
9	750	75023	Modernizacja Ratusza Miejskiego (2006-2009)	3.000.000	200.000	200.000	—	—	—	1.000.000	1.550.000	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
10	754	75495	Realizacja monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto” (2006-2007)	600.000	300.000	300.000	—	—	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
11	851	85195	Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego Szpitala (2006-2007)	700.000	300.000	300.000	—	—	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn

12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Broniewskiego, Kołłątaja, Zeromskiego(2006-2007)	1.090.298	577.164	81.584	495.580	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
13	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie (2006-2008)	201.000	200.000	200.000	—	—	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
14	926	92601	Budowa boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie (2006-2007)	2.091.015	42.000	—	—	A.42.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
15	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej w Kętrzynie - I etap (2007-2008)	16.926.142	400.000	100.000	—	—	300.000	13.609.205	2.916.937	Burmistrz Miasta Kętrzyn
<b>Ogółem</b>				<b>36.193.655</b>	<b>3.939.164</b>	<b>3.101.584</b>	<b>495.580</b>	<b>42.000</b>	<b>300.000</b>	<b>22.259.205</b>	<b>4.466.937</b>	

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	13
1	600	60016	Modernizacja chodników, ulic i parkingów - roboty publiczne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
2	600	60016	Dokumentacja na budowę ulicy Rynkowej	70.000	70.000	70.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
3	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej	600.000	600.000	—	600.000	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
4	700	70095	Zakup budynku przy ulicy Reja w Kętrzynie	250.000	250.000	250.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
5	700	70095	Dokumentacja na adaptację budynku przy ulicy Reja na mieszkania socjalne i komunalne	70.000	70.000	70.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
6	921	92195	Dokumentacja na modernizację kina „Gwiazda” w Kętrzynie	130.000	130.000	130.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
7	921	92195	Dokumentacja na urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych	100.000	100.000	100.000	—	—	—	Burmistrz Miasta Kętrzyn
<b>Ogółem</b>				<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>600.000</b>	—	—	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	Obciążenia	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obciążenia	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		16.926.142	231.536	12.694.606	400.000	100.000		—	100.000	300.000	-----	—	—	300.000	
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury" pod nazwą „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap”.																
	Razem wydatki:	172	926 - 92601 §6058	16.926.142	4.231.536	12.694.606	400.000	100.000		.....	100.000	300.000	.....	.....	.....	300.000	
	z tego: 2007 r.			400.000	100.000	300.000											
	2008 r.			13.609.205	3.402.301	10.206.904											
	2009 r.			2.916937	729.235	2.187.702											

	Wydatki bieżące razem:	x		706.520	176.630	529.890	706.520	176.630			176.630	529.890				529.890
2.1	Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet:1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i regionów Działanie: Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Nazwa projektu „650 lat w Kętrzynie . Z nami ciekawie życie płynie ”															
	Razem wydatki:	173	921-92195 § 4210.4300	706 520	176 630	529 890	706,520	176,630			176,630	529,890				59 890
	W tym: 2007 r.			706 520	176 630	529 890										
	Ogółem(1+2)	x		17.632.662	4 408,166	13,224,496	1,106,520	276,630			176,630	829,890				829 890

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

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007r.
1	2	3		
1.	Planowane dochody		48.657.477	48.557.405
2.	Planowane wydatki		56.716.536	48.878.593
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		8.059.059	321.188
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8.059.059	321.188
	<b>Przychody ogółem:</b>		8.531.209	1.235.580
1.	Kredyty	§ 952	4.726.491	600.000
2.	Żożyczki	§ 952	485.688	495.580
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	2.280	140.000
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.316.750	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
	<b>Rozchody ogółem :</b>		472.150	914.392
1.	Splaty kredytów	§ 992	332.150	774.392
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	140.000	140.000
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	166.396	166.396	166.396	139.034	27.362	—	—
751	75101	4.520	4.520	4.520	—	—	—	—
754	75414	300	300	300	300	—	—	—
851	85195	2.000	2.000	2.000	—	—	—	—
852	85212	8.078.000	8.078.000	8.078.000	145.795	28.692	7.903.513	—
	85213	59.000	59.000	59.000	—	—	59.000	—
	85214	518.000	518.000	518.000	—	—	518.000	—
	85228	33.000	33.000	33.000	27.574	5.426	—	—
<b>Ogółem</b>			<b>8.861.216</b>	<b>8.861.216</b>	<b>312.703</b>	<b>61.480</b>	<b>8.480.513</b>	—

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 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: wpłaty do budżetu		
					§ 265	§ 266				
1.	Zakład budżetowy	2.000	714.118	506.000	—	—	714.118	0	2.000	0
	z tego: Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	2.000	714.118	506.000	—	—	714.118	0	2.000	0
2.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:		12.000		—	—	12.000			
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0		0				0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	1.000	0			1.000	0	0	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	1.000	0			.000	0	0	0
	4. Zespół Szkół Nr 1	0	1.000	0			1.000	0	0	0
	5. Gimnazjum Nr 2	0	1.000	0			1.000	0	0	0
	6. MOSiR	0	2.000	0			2.000	0	0	0
	7. MOPS	0	3.000	0			3.000	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2.000</b>	<b>726 118</b>	<b>506.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>726.118</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 roku**

Nazwa jednostki	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji (w zł)
Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	na jedno dziecko w przedszkolu-żłobku; planowana liczba dzieci 130; dotacja na jedno dziecko rocznie 3.892,31 zł; miesięcznie 324,36 zł	506.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>506.000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	1.594.000
2	801	80110	Niepubliczne szkoły - Gimnazja	200.000
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	620.000
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	330.000
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	250.000
<b>Ogółem</b>				<b>2.994.000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych
				Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	90.000
2	851	85154	Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży	20.000
3	851	85154	Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką	30.000
4	851	85195	Prowadzenie stacji socjalnej	7.000

5	851	85195	Pierwsza pomoc przedmedyczna - edukacja dzieci i młodzieży	3.000
6	854	85412	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	50.000
7	921	92195	Organizacja dni pamięci, koncertów rocznicowych, jarmarków, festiwali	30.000
8	921	92195	650 lat Kętrzyna - wspomnienia, sympozja, wieczornice	10.000
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu:	
			- piłka nożna	80.000
			- taekwondo i samoobrona	17.000
			- koszykówka	5.000
			- siatkówka	5.000
			- hokej i unihokej	5.000
			- taniec sportowy	10.000
			- zapasy	3.000
			- bilard	5.000
			- tenis stołowy i ziemny	5.000
			- pływanie	3.000
			- kolarstwo	7.000
			- boks	5.000
<b>Ogółem</b>				<b>390.000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	Stan funduszy na początek roku	150.000
II.	Przychody	100.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000
2.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	90.000
III.	Wydatki	250.000
1.	Wydatki bieżące § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	3.000
2.	Wydatki majątkowe	242.000
	§ 61 1 0 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	92.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	5.863.832	5.689.440	4.862.197	4.071.311	3.280.427	2.698.227
3	Pożyczki	485.688	981.268	781.268	581.268	381.268	181.268
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	5. 1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów						
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.349.520	6.670.708	5.643.465	4.652.579	3.661.695	2.879.495
7	Dochody ogółem	48.657.477	48.557.405	50.000.000	51.500.000	53.000.000	54.500.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	13,05	13,74	11,29	9,03	6,91	5,28

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	2.145.349	1.600.908	1.064.904	528.900	60.000	0
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	5. 1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.145.349	1.600.908	1.064.904	528.900	60.000	0
7	Dochody ogółem	56.000.000	57.500.000	59.000.000	60.500.000	62.000.000	63.500.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	3,83	2,78	1,80	0,87	0,10	0,00

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr VII/41/07  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	w złotych	
				Lata spłaty kredytu/pożyczki 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki 2009 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	48.657.477	48.557.405	50.000.000	51.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	25.002.321	25.860.972	26.500.000	27.000.000
1.	z opłat	1.604.700	1.191.600	1.300.000	1.400.000
2.	z majątku jednostki	5.372.220	4.698.653	4.500.000	4.400.000
3.	z udziału w podatkach	17.319.900	19.588.019	20.000.000	20.500.000
B.	Subwencje	11.240.350	11.553.327	12.000.000	12.500.000
C.	Dotacje celowe	12.414.806	11.143.106	11.500.000	12.000.000
II.	Wydatki ogółem	56.716.536	48.878.593	48.500.000	50.000.000
m.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.127.233	1.921.038	2.102.476	2.022.501
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	459.333	1.045.112	992.476	924.101
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	374.333	774.392	767.243	730.886
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	85.000	270.720	225.233	193.215
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	—	49.280	310.000	298.400
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	—	—	260.000	260.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	—	49.280	50.000	38.400
C.	Wartość udzielonych poręczeń	667.900	826.646	800.000	800.000
D.	Wypuk papierów wartościowych	—	—	—	—
IV.	Wynik (I - H)	(-) 8.059.059	(-) 321.188	1.500.000	1.500.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.349.520	6.670.708	5.643.465	4.652.579
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u. f. p.)	13,05	13,74	11,29	9,03
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,32	3,96	4,20	3,93
VII.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	13,05	13,74	11,29	9,03

1.	(art. 170 ust. 3 u. f. p.)				
VII.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u. f. p.)	2,32	3,96	4,20	3,93

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spląty kredytu/ pożyczki			
		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	53.000.000	54.500.000	56.000.000	57.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	27.500.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000
1.	z opłat	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
2.	z majątku jednostki	4.300.000	4.200.000	4.100.000	4.000.000
3.	z udziału w podatkach	31.000.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
B.	Subwencje	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
C.	Dotacje celowe	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
II.	Wydatki ogółem	51.500.000	53.000.000	55.000.000	56.500.000
m.	Spląta zobowiązań (A+B+C+D)	1.979.641	1.631.950	1.549.900	1.331.226
A.	Spląta zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	995.161	848.550	770.100	555.026
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	835.304	722.200	674.146	484.441
2.	spląta 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
3.	odsetki	159.857	126.350	95.954	70.585
B.	Spląta przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	184.480	83.400	79.800	76.200
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	155.580	60.000	60.000	60.000
2.	spląta 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
3.	odsetki	28.900	23.400	19.800	16.200
C.	Wartość udzielonych poręczeń	800.000	700.000	700.000	700.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - H)	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1000.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.661.695	2.879.495	2.145.349	1.600.908
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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u. f. p.)	6,91	5,28	3,83	2,78
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u. f. p.)	3,74	2,99	2,77	2,32
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u. f. p.)	6,91	5,28	3,83	2,78
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u. f. p.)	3,74	2,99	2,77	2,32

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spląty kredytu/ pożyczki			
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	59.000.000	60.500.000	62.000.000	63.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	29.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
1.	z opłat	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
2.	z majątku jednostki	3.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
3.	z udziału w podatkach	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
B.	Subwencje	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
C.	Dotacje celowe	14.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
II.	Wydatki ogółem	58.000.000	59.500.000	61.000.000	63.000.000
m.	Spląta zobowiązań (A+B+C+D)	1.297.900	1.273.240	1.183.153	761.800
A.	Spląta zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	525.300	504.240	417.753	0
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	476.004	476.004	408.900	0
2.	spląta 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
3.	odsetki	49.296	28.236	8.853	0
B.	Spląta przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	72.600	69.000	65.400	61.800
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	60.000	60.000	60.000	60.000



2.	spłata 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
3.	odsetki	12.600	9.000	5.400	1.800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	700.000	700.000	700.000	700.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik(I - II)	1000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.064.904	528.900	60.000	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
VI.I.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	1,80	0,87	0,10	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,20	2,10	1,91	1,20
VII.I.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	1,80	0,87	0,10	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,20	2,10	1,91	1,20

## 1703

### UCHWAŁA Nr V/16/07

#### Rady Gminy Kiwity

z dnia 16 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiwity na rok 2007.

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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 8.983.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.173.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.867.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 189.188 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 189.188 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 345.000 zł, rozchody w wysokości 155.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) ogólną w wysokości 80.000 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości 1.395.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- dochody 25.000 zł,
  - wydatki 28.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 31.000 zł, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 89.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 124.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody - 11.000 zł,
- 2) wydatki - 20.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 189.188 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 155.812 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków 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:

- a) między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu,
- c) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu, nie powodując zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 11a.

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

**§ 13.** 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  
Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 16 lutego 2007 r.

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan na 2007 r.
1.	2.	3.	4.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo			419.000
	Infrastruktura wodociągowa wsi	01010		419.000
	Wpływy z różnych opłat		0690	44.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków fund. strukturalnych		6298	375.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę			191.000
	Dostarczanie wody	40002		191.000
	Wpływy z usług		0830	191.000
600	Transport i łączność			625.000
	Drogi publiczne gminne	60016		625.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między jst		2320	25.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków fund. strukturalnych		6298	600.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			266.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		266.000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	6.000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości		0770	260.000
750	Administracja publiczna			253.727
	Urzędy Wojewódzkie	75011		63.096
	Wpływy z różnych dochodów		0690	600

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	62.496
	Urzędy Gmin	75023		190.631
	Wpływy z różnych opłat		0690	5.000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów		0750	163.000
	Wpływy z usług		0830	7.000
	Pozostałe odsetki		0920	15.631
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8.508
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	75101		560
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	560
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	7.948
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300
	Obrona cywilna	75414		300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	300
	Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1.556.850
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cyw.-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	75615		335.800
	Podatek od nieruchomości		0310	191.000
	Podatek rolny		0320	96.000
	Podatek leśny		0330	25.000
	Podatek od środków transportowych		0340	4.800
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	6.000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10.000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		806.000
	Podatek od nieruchomości		0310	128.000
	Podatek rolny		0320	562.000
	Podatek leśny		0330	7.000
	Podatek od środków transportowych		0340	37.000
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	5.000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	22.000
	Zaległości z podatków niesionych		0560	15.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	30.000
	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		22.000
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	22.000
	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa	75621		393.050
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	392.350
	Pod. dochodowy od osób prawnych		0020	700
	Różne rozliczenia			3.676.463
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		2.321.170
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.321.170
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.355.293
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.355.293
	Oświata i wychowanie			100
	Szkoły Podstawowe	80101		100
	Pozostałe odsetki		0920	100
	Ochrona zdrowia			31.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		31.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	31.000
	Pomoc społeczna			1.536.000
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.262.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	1.262.000
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	8.000
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		174.000

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	54.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	120.000
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		78.000
	Pozostałe odsetki		0920	2.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	76.000
	Pozostała działalność	85295		14.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	14.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			420.000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		30.000
	Wpływy z usług		0830	30.000
	Gospodarka odpadami	90002		390.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6298	390.000
	<b>Dochody ogółem</b>			<b>8.983.948</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 16 lutego 2007 r.

### Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	696.864	196.864	56.100	10.900	13.200	-	-	-	500.000
600			Transport i łączność	1.080.816	280.816	93.100	19.000	-	-	-	-	800.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.900	118.900	3.000	600	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.208.921	1.186.921	767.346	147.550	-	-	-	-	22.000
751			Urzędy nac. org. wł. Państw. Kontr. i ochr. prawa i sądow.	8.508	8.508	1.511	363	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	42.290	42.290	10.300	-	-	-	-	-	-
756			Dochody od os.prawn. ,fiz. i innych jedn. nie posiad. os. prawnej	47.200	47.200	30.000	2.000	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	8.000	8.000	-	-	-	8.000	-	-	-
758			Różne rozliczenia	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.092.421	3.067.421	1.847.300	364.000	127.340	-	-	-	25.000
851			Ochrona zdrowia	31.000	31.000	9.500	1.000	11.000	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1.779.278	1.779.278	168.160	33.730	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.362	161.362	116.000	22.600	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715.576	195.576	23.000	4.600	-	-	-	-	520.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000	89.000	-	-	89.000	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	13.000	13.000	-	-	10.000	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9.173.136</b>	<b>7.306.136</b>	<b>3.125.317</b>	<b>606.343</b>	<b>250.540</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.867.000</b>

### Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochod. od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	696.864	196.864	56.100	10.900	13.200	-	-	-	500.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	683.664	183.664	56.100	10.900	-	-	-	-	500.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	46.000	46.000	46.000						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.900								
			Nagrody 5 %	2.100								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500	3.500	3.500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500	9.500		9.500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400		1.400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600	6.600	6.600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000							

		4260	Zakup energii	83.000	83.000					
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500					
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.164	1.164					
		6059	Wyd. inwest. moder. hydrofornii Kiersnowo wraz z siecią wodoc. na kol. Czarny Kierz, Kobiela „Kierwiny i Samolubie	125.000	-					125.000
		6058	Wyd. inwest. moder. Hydrofornii Kiersnowo wraz z siecią wodoc. na kol. Czarny Kierz, Kobiela „Kierwiny i Samolubie	375.000	-					375.000
	01030		Izby Rolnicze	13.200	13.200	-	-	13.200		-
		2850	Składki 2 % z podatku rolno na Izby Rolnicze	13.200	13.200	-	-	13.200		-
600			Transport i łączność	1.080.816	280.816	93.100	19.000	-	-	800.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.080.816	280.816	93.100	19.000	-	-	800.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900					
		4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:	81.400	81.400	81.400				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.600						
			Nagrody 5 %	3.800						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	5.700	5.700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600	16.600		16.600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	2.400		2.400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	46.188	46.188					
		4270	Zakup usług remontowych	105.000	105.000					
		4300	Zakup usług pozostał.	10.000	10.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.800					
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	2.328	2.328					
		6059	Wydatki inwestycyjne.-Budowa chodników w miejscowości Kiwity, Krekole, Żegoty	200.000	-					200.000
		6058	Wydatki inwestycyjne -Budowa chodników w miejscowości Kiwity, Krekole, Żegoty	600.000	-					600.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.900	118.900	3.000	600	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.900	118.900	3.000	600	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	2.000	2.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400		400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000					
		4260	Zakup energii	22.000	22.000					
		4270	Zakup usług remontowych, w tym remont budynku po ZOZ	37.000	37.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300					
750			Administracja publiczna	1.208.921	1.186.921	767.346	147.550	-	-	22.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62.996	62.996	52.246	10.250	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.146	48.146	48.146				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100	4.100	4.100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000		9.000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	1.250		1.250			
	75022		Zakup materiałów wyposażenia Rady gmin	500	500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	64.000	64.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	55.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	8.000					
	75023		Urzędy gmin	1.027.720	1.005.720	692.500	133.000	-	-	22.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe w tym: Fundusz nagród 5%	641.000	641.000	641.000				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.100	47.100	47.100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117.000	117.000		117.000			
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	16.000	16.000		16.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.400	4.400				
		4260	Zakup energii	28.000	28.000					
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	8.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników)	27.000	27.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.000	32.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	7.000	7.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	16.000					
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000					
		4530	Podatek od towarów i usług	12.220	12.220					
		4700	Szkolenie pracowników	4.000	4.000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	6.000	6.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	10.000	10.000					
				6.000	6.000					

	6050	Wyd. inwestycyjne- realizację projektu „ Wrota Warmii i Mazur ”	12.000	-						12.000
	6060	Zakup komputera	10.000	-						10.000
75095		Pozostała działalność	54.205	54.205	22.600	4.300	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1.600	1.600						
	4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:	22.100	22.100	22.100					
		Wynagrodzenia osobowe obsługi	16.300	-						
		Fundusz nagród 5%	800	-						
		Wynagrodzenia prac publicznych	5.000	-						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500	500	500					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.500		3.500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000						
	4270	Zakup usług remontowych	500	500						
	4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.300						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905	905						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	8.508	8.508	1.511	363	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	560	560	200	34				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34		34				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326	326						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.948	7.948	1.311	329				
		3030 Diety	3.960	3.960						
		4110 Składni na ubezpieczenia społeczne	329	329		329				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.311	1.311	1.311					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	759	759						
		4260 Zakup energii	84	84						
		4300 Zakup pozostałych usług	150	150						
		4410 Podróże służbowe krajowe	333	333						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	300	300						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	722	722						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.290	42.290	10.300	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	41.990	41.990	10.000	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000						
		4260 Zakup energii	7.000	7.000						
		4270 Zakup usług remontowych	5.000	5.000						
		4300 Zakup usług pozostałych	11.000	11.000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	290	290						
		4430 Różne opłaty i składki	700	700						
	75414	Obrona cywilna	300	300	300					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. praw.	47.200	47.200	30.000	2.000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budż.	47.200	47.200	30.000	2.000	-	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000						
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000	20.000	20.000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000		2.000				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						
		4300 Zakup pozostałych usług	10.000	10.000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500						
		Obsługa długu publicznego	8.000	8.000	-	-	-	8.000	-	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	8.000	8.000	-	-	-	8.000	-	-
		8070 Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	8.000	8.000				8.000		
		Różne rozliczenia	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000	80.000						
		4810 Rezerwy	80.000	80.000						
801		Oświata i wychowanie	3.092.421	3.067.421	1.847.300	364.000	127.340	-	-	25.000
	80101	Szkoły Podstawowe	1.926.230	1.901.230	1.106.900	217.800	124.140	-	-	25.000
		2540 Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.140	124.140	-	-	124.140			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	82.900	82.900						
		Dodatek wiejski	55.200							
		Dodatek mieszkaniowy	12.900							
		Nagrody za osiągnięcia nauk-dyd. naucz.	8.200							
		Fundusz zdrowotny	2.500							
		Ekwiwalent	4.100							
		4010 Wynagrodzenia osobowe w tym:	1.027.000	1.027.000	1.027.000					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.000							
		Nagrody obsługi 3 %	5.000							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.900	79.900	79.900					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190.800	190.800		190.800				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27.000	27.000		27.000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227.000	227.000						
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	3.500						
		4260 Zakup energii	40.000	40.000						
		4270 Zakup usług remontowych	3.000	3.000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5.300	5.300						
		4300 Zakup pozostałych usług w tym:	8.000	8.000						

	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4.000	4.000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	6.000	6.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600					
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.890	57.890					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	7.700	7.700					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne –modernizacja boisk szkolnych	25.000	-					25.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.576	95.576	70.800	14.300	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4.990	4.990					
		Dodatek wiejski	3.200						
		Dodatek mieszkaniowy	1.200						
		Nagrody za osiągnięcia wychowawcze	450						
		Fundusz zdrowotny	140						
	4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:	66.000	66.000	66.000				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.200						
		Nagrody dla obsługi 3 %	800						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800	4.800	4.800				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	12.500		12.500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800		1.800			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700	700					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.786	4.786					
80104		Przedszkola	3.200	3.200	-	-	3.200	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.200	3.200			3.200		
80110		Gimnazja	839.634	839.634	607.700	119.800	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	48.400	48.400					
		Dodatek wiejski	32.000						
		Dodatek mieszkaniowy	7.500						
		Nagrody za osiągnięcia naukowo - dydak	4.500						
		Ekwiwalent	3.000						
		Fundusz zdrowotny	1.400						
	4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	567.000	567.000	567.000				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.700						
		Nagrody dla obsługi 5 %	4.300						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.700	40.700	40.700				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000	105.000		105.000			
	4120	Składka na Fundusz Pracy	14.800	14.800		14.800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	6.200					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4300	Zakup pozostałych usług	2.000	2.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	3.000	3.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.534	32.534					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	7.000	7.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000					
80113		Dowóz uczni do szkół	199.181	199.181	61.300	12.100	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600					
	4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:	55.800	55.800	55.800				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.100						
		Fundusz nagród 5%	2.700						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500	4.500	4.500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	10.500		10.500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.600		1.600			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000		1.000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	69.000					
	4270	Zakup usług remontowych	14.000	14.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000	31.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	9.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.681	1.681					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000	13.000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000					
80195		Pozostała działalność	15.600	15.600	600	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	15.000					
851		Ochrona zdrowia	31.000	31.000	9.500	1.000	11.000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500	2.500	1.000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000				

		4300	Zakup pozostałych usług	1.500	1.500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.500	28.500	8.500	1.000	11.000	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub	11.000	11.000			11.000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000		1.000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	8.500	8.500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000						
852			Pomoc społeczna	1.779.278	1.779.278	168.160	33.730				
	85202		Domy pomocy społecznej	24.000	24.000						
		4330	Zakup usług prze j.s.t. od innych j.s.t.	24.000	24.000						
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.262.000	1.262.000	15.160	3.180				
		3110	Świadczenia społeczne	1.224.140	1.224.140						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	14.400	14.400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	760	760	760					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zlecone	2.800	800		2.800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380		380				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340	3.340						
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	50	50						
		4300	Zakup usług pozostałych	9.950	9.950						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	776	776						
		4700	Szkolenie pracowników	404	404						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4.000	4.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000	1.000						
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zlecone	8.000	8.000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	8.000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	209.000	209.000						
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społecznego zad. zlecone	54.000	54.000						
		3110	Zadania własne – Urząd Gminy	35.000	35.000						
		3110	Zadania własne –Urząd Wojewódzki	120.000	120.000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43.000	43.000						
		3110	Świadc. społeczne dotyczące dodatków mieszkaniowych	43.000	43.000						
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	187.278	187.278	138.600	7.950				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	129.700	129.700	129.700					
			Wynagrodzenia osobowe prac.	124.200							
			Fundusz nagród 5% – Urząd Gminy	5.500							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.900	7.900	7.900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600	24.600		24.600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.350	3.350		3.350				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.100						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Usługi zdrowotne	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.800						
		4370	Rozmowy telefoniczne	4.000	4.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328	2.328						
		4700	Szkolenie pracowników	1.000	1.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3.000	3.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17.000	17.000	14.400	2.600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.600		2.600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	14.400	14.400					
	85295		Pozostała działalność	29.000	29.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	29.000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.362	161.362	116.000	22.600				
	85401		Świetlice szkolne	161.362	161.362	116.000	22.600				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7.700	7.700						
			Dodatek wiejski	4.600							
			Dodatek mieszkaniowy	1.300							
			Nagrody za osiągnięcia nauk-dyd.	600							
			Fundusz zdrowotny	200							
			Ekwiwalent za odzież	1.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:	107.800	107.800	107.800					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.900							
			Nagrody dla obsługi 3 %	1.900							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200	8.200	8.200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800	19.800		19.800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	2.800		2.800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000						



		4240	Zakup pomocy naukowo dydaktycznych	1.000	1.000						
		4260	Zakup energii	500	500						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.562	5.562						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.000	1.000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715.576	195.576	23.000	4.600	-	-	-	520.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.876	94.876	23.000	4.600	-	-	-	-
		3020	Ekwiwalent za odzież	800	800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.300	21.300	21.300					
			Fundusz nagród	1.100							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.700	1.700					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	4.000		4.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000						
		4260	Zakup energii	16.000	16.000						
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000						
		4430	Różne opłaty i składki	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	776	776						
	90002		Gospodarka odpadami	525.000	5.000	-	-	-	-	-	520.000
		4300	Zakup usług pozostałych- likwidacja mogielnika	5.000	5.000						
		6059	Wyd. inwestycyjne-rekultywacja wysypiska śmieci w Kierwinach	130.000	-						130.000
		6058	Wyd. inwestycyjne-rekultywacja wysypiska śmieci w Kierwinach	390.000	-						390.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.700	4.700	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.200	4.200						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	60.000	60.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	11.000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000	89.000	-	-	89.000	-	-	-
	92116		Biblioteki	89.000	89.000			89.000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	89.000	89.000			89.000			
926			Kultura fizyczna i sport	13.000	13.000			10.000	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	13.000	13.000			10.000			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. Nie zaliczanych do sektora fin. pub.	10.000	10.000			10.000			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9.173.136</b>	<b>7.306.136</b>	<b>3.124.317</b>	<b>606.343</b>	<b>250.540</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>1.867.000</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca 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 pochodzące z innych źródeł				
1.	010	01010	Moderniz. hydr.Kiersnowo wraz siecią wodoc. na kolonie Cz.Kierz, Kobiela, Kierwiny, Samolubie 2007	500.000	500.000	125.000		A. - B. - C. - ... -	375.000	-	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa chodników Kiwity, Krekole, Żegoty 2007	800.000	800.000	200.000		A. - B. - C. - ... -	600.000	-	-	Urząd Gminy
3.	750	75023	Realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” 2007	12.000	12.000	12.000		A. - B. - C. - ... -	-	-	-	Urząd Gminy
			Zakup komputerów	10.000	10.000	10.000		A. - B. - C. - ... -	-	-	-	Urząd Gminy
4.	801	80101	Modernizacja boisk szkolnych 2007	25.000	25.000	25.000		A. - B. - C. - ... -	-	-	-	Urząd Gminy
5.	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci w Kierwinach 2007	520.000	520.000	130.000		A. - B. - C. - ... -	390.000	-	-	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1.867.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>502.000</b>		<b>-</b>	<b>1.365.000</b>			<b>X</b>

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kateg. interw. fund. strukt.	Klasyfik. 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)	z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1.820.000	455.000	1.365.000	1.820.000	455.000	-	-	455.000	1.365.000	1.365.000	-	-	-	-
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.													
	Priorytet			033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie			321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu			Modernizacja hydroforni Kiersnowo wraz z siecią wodociagową na kolonie Czarny Kierz, Kobiela, Kierwiny i Samolubie													
1.1	Razem wydatki		010	500.000	125.000	375.000	500.000	125.000	-	-	125.000	375.000	375.000	-	-	-	-
	Z tego 2007 r.			500.000	125.000	375.000											
	2008 r.		01010				500.000	125.000	-	-	125.000	375.000	375.000	-	-	-	-
	2009 r.																
	2010 r.																
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.													
	Priorytet			033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie			321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu			Budowa chodników w miejscowości Kivity, Krekole i Żegoty.													
1.2	Razem wydatki		600	800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	600.000	-	-	-	-
	Z tego 2007 r.			800.000	200.000	600.000											
	2008 r.		60016				800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	600.000	-	-	-	-
	2009 r.																
	2010 r.																
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.													
	Priorytet			033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie			321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu			Rekultywacja wysypiska śmieci Kierwiny													
1.3	Razem wydatki		900	520.000	130.000	390.000	520.000	130.000	-	-	130.000	390.000	390.000	-	-	-	-
	Z tego 2007 r.			520.000	130.000	390.000											
	2008 r.		90002				520.000	130.000	-	-	130.000	390.000	390.000	-	-	-	-
	2009 r.																
	2010 r.																
2	Wydatki bieżące razem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Ogółem (1+2)		X	1.820.000	455.000	1.365.000	1.820.000	455.000	-	-	455.000	1.365.000	1.365.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		8.983.948
2.	Planowane wydatki		9.173.136
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		189.188
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		189.188
	<b>Przychody ogółem:</b>		345.000
1.	Kredyty	§ 952	197.129
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	147.871
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		155.812
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	155.812
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	-

	pochodzących z budżetu UE		
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/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62.496	62.496	62.496	52.246	10.250	-	-
751	75101	2010	560	560	560	200	34	-	-
	75108	2010	7.948	7.948	7.948	1.311	329	-	-
754	75414	2010	300	300	300	300	-	-	-
852	85212	2010	1.262.000	1.262.000	1.262.000	15.160	3.180	1.224.140	-
	85213	2010	8.000	8.000	8.000	-	-	8.000	-
	85214	2010	54.000	54.000	54.000	-	-	54.000	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.395.304</b>	<b>1.395.304</b>	<b>1.395.304</b>	<b>69.217</b>	<b>13.793</b>	<b>1.286.140</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
801	80104	2310	-	3.200	3.200	-	-	3.200	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25.000</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.200</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Krekole	124.140
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Kiwity	89.000
<b>Ogółem</b>					<b>213.140</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące 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	2630	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym	11.000	
2.	926	92695	2630	Organizacja gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych	10.000	
<b>Ogółem</b>					<b>21.000</b>	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13.346
II.	Przychody	11.000
1.	§ 0690- Różne opłaty	11.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	20.000
1.	Wydatki bieżące	20.000
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4270- Zakup usług remontowych	10.000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4.346

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

			w złotych		
Lp.	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	-	197.129	127.129	-
3.	Pożyczki	213.812	58.000	-	-
4.	Przejęte 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	7.585.587	8.983.948	9.600.000	9.750.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	213.812	255.129	127.129	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,82	2,84	1,32	-

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr V/16/07  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 16 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	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)	7.585.587	8.983.948	9.600.000	9.750.000	
A.	Dochody własne w tym:	2.218.251	3.685.129	4.050.000	4.150.000	
1.	z opłat	580.163	1.779.279	2.050.000	1.950.000	
2.	z majątku jednostki	233.000	423.000	400.000	500.000	
3.	z udziału w podatkach	1.405.088	1.482.850	1.600.000	1.700.000	
B.	Subwencje	3.589.147	3.676.463	3.800.000	3.900.000	
C.	Dotacje celowe	1.778.189	1.622.356	1.750.000	1.700.000	
II.	Wydatki ogółem	7.435.587	9.173.136	9.400.000	9.600.000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	154.500	163.812	136.000	137.129	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, kredytów tym:	154.500	158.812	60.000	5.000	
1.	spłata pożyczek ,kredytów krajowych	150.000	155.812	58.000	-	
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	4.500	3.000	2.000	5.000	
B.	spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	5.000	76.000	132.129	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			70.000	127.129	
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	6.000	5.000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	+150.000	-189.188	+200.000	+150.000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	213.812	255.129	127.129	-	
1.	Dług zaciągnięty 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)	2,82	2,84	1,32	-	
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) ( art.169 ust.1 u. f. p)	2,04	1,82	1,42	1,41	
VII.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust.3 u. f. p)	-	-	-	-	
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust.3 u. f. p)	-	-	-	-	
VII.2	Spłaty kredytów ,pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust.3 u. f. p)	-	-	-	-	

## **CZĘŚĆ OPISOWA do budżetu gminy na 2007 rok**

Budżet gminy na 2007 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm., ustawy o samorządzie gminnym) Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2007 rok posługiwano się następującymi założeniami:

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2007 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST 3-4820 - 25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie, Nr FBI 3011/452/06 z dnia 24 października 2006 r.

3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101-22/06 z dnia 23.10.2006 r. oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP Nr DEL-3101-1/07 z dnia 8.01.2007 r.

**DOCHODY** – dochody budżetu gminy na 2007 rok kształtują się w wysokości 8.983.948 zł, na które składają się dochody:

1) z podatków i opłat w wysokości 1.556.850 zł, w tym między innymi:

- a) podatek od nieruchomości 319.000 zł,
- b) podatek rolny 658.000 zł,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 393.050 zł,
- d) podatek leśny 32.000 zł,
- e) podatek od środków transportowych 41.800 zł,
- f) od czynności cywilno-prawnych 24.000 zł,
- g) z opłaty skarbowej 22.000 zł.

2. Dochody z majątku gminy przewiduje się w wysokości 423.000 zł, w tym przeznacza się do sprzedaży:

- 1) 5 budynków mieszkalnych w miejscowości Rokitnik, Tolniki Wielkie,
  - 2) 12 budynków gospodarczych w Rokitniku, Tolniki Wielkie, Kierwiny i Kiersnowo,
  - 3) 2,4869 ha działek w Połapinie, Stoczku i Żegotach,
  - 4) 1,0726 ha działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym w Krekolach.
- Wartość sprzedaży planuje się w wysokości 260.000 zł, oraz z najmu i dzierżawy majątku planuje się 163.000 zł.

3. Pozostałe dochody planuje się w kwocie 332.331 zł i uzyska się ze sprzedaży wody dla ludności, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach handlowych, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni w Kiwitach.

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2007 rok wynoszą 2.290.181 zł i stanowią 25,5 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

4. Subwencja ogólna w 2007 r. kształtuje się w wysokości 3.676.463 zł, w tym:

1) część wyrównawcza w wysokości 1.355.293 zł, w tym:

- kwota podstawowa 945.074 zł,
- kwota uzupełniająca 410.219 zł.

2) część oświatowa w wysokości 2.321.170 zł.

5. Dotacje ogółem w budżecie gminy kształtują się w wysokości 1.630.304 zł i stanowią 18,1 % ogólnych dochodów i dotyczą:

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1.395.304 zł,
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 210.000 zł,
- 3) planuje się uzyskać dochody na podstawie zawartego porozumienia z powiatem w kwocie 25.000 zł.

Subwencje i dotacje stanowią 59,0 % ogólnych planowanych dochodów budżetu gminy na 2007 r.

6. Planuje się uzyskać środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację inwestycji w Gminie w wysokości 1.365.000 zł.

**WYDATKI** - wydatki budżetu na 2007 rok kształtują się w wysokości 9.173.136 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.306.136 zł, co stanowi 79,6 % ogólnych wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne, urząd gminy, GOPS) i plan na 2007 rok wynosi 3.730.660 zł i stanowią 51,1 % ogólnych wydatków bieżących. W wynagrodzeniach zaplanowano odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 162.600 zł.
- dotacje w wysokości 250.540 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 213.140 zł, z tego:
    - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach w wysokości 124.140 zł,
    - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w kwocie 89.000 zł.
  - b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora

finansów publicznych 21.000 zł, w tym na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 11.000 zł, oraz na organizację gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych 10.000 zł.

c) dotacje na realizowanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.200 zł.

d) na obsługę długu publicznego 8.000 zł,

Planowane wydatki rzeczowe na 2007 rok stanowią kwotę 3.316.936 zł, Są to wydatki dotyczące zakupów materiałów i usług dotyczących:

1. Infrastruktury wodociągowej - w wysokości 116.664 zł, w tym między innymi na:

- zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 7.000 zł,
- zakup energii elektrycznej 83.000 zł,
- zakup usług remontowych 15.000 zł,
- inne usługi 9.500 zł.

2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 168.716 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do bieżących remontów środków transportowych 46.188 zł,
- remont dróg gminnych, polegających na profilowaniu, żwirowaniu, remoncie przepustów i pracach odwadniających w wysokości 100.000 zł oraz 5.000 zł na remont środków transportu,
- usługi w zakresie odśnieżania dróg 10.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki rzeczowe na 2007 rok w kwocie 115.300 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynki byłego GOK-u, świetlic wiejskich i budynki komunalne), oraz na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przewiduje się również na remont budynku po byłym ZOZ-e kwotę 35.000 zł.

4. Administracja publiczna - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 272.025 zł i dotyczą utrzymania urzędu gminy, rady gminy i obsługi w tym na zakup materiałów i opału 68.000 zł, usługi pocztowe i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 61.500 zł, oraz planuje się wymianę okien w budynku Urzędu w kwocie 25.000 zł.

5. Ochotnicze Straże Pożarne - planowane wydatki rzeczowe kształtują się w kwocie 31.990 zł i dotyczą usług remontowych i udziału strażaków w akcjach gaśniczych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

6. Oświata i wychowanie - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 728.781 zł, w tym między innymi na:

- zakup energii 40.000 zł,
- doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli 13.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.891 zł,

- na drobne usługi remontowe wyposażenia 5.000 zł,
- usługi pocztowe i internetowe 24.000 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia, oleju opałowego i paliwa do autobusów szkolnych 326.200 zł,
- usługi remontowe autobusów 14.000 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 31.000 zł.

7. Ochrona zdrowia – wydatki rzeczowe w wysokości 8.500 zł przeznacza się na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach zagrożonych alkoholem, oraz na zwalczanie narkomanii.

8. Pomoc społeczna - planowane wydatki rzeczowe w wysokości 1.577.388 zł, dotyczą:

- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 24.000 zł,
- świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami oraz składki emerytalno - rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.224.140 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 8.000 zł,
- wypłata świadczeń – zasiłki stałe z zadań zleconych w kwocie 54.000 zł,
- świadczenia z zadań własnych dotowanych przez budżet państwa (zasiłki okresowe) 120.000 zł,
- świadczenia z zadań własnych gminy 35.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 29.000 zł, w tym z dotacji na zadania własne 14.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 43.000 zł,
- usługi pocztowe 13.950 zł,
- zakup materiałów 13.440 zł.

9. Świetlice szkolne - planowane wydatki rzeczowe w kwocie 22.762 zł są przeznaczone na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki rzeczowe w wysokości 167.976 zł przeznacza się:

- na gospodarkę ściekową 39.676 zł,
- gospodarkę odpadami 5.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 4.700 zł,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 80.000 zł,
- opłaty za ochronę środowiska 11.000 zł.

11. Biblioteka publiczna - wydatki stanowią dotację podmiotową w wysokości 89.000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w gminie, w tym 10.000 zł na remont bieżący biblioteki.

12. Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł przeznacza się na sport w szkołach.

W budżecie gminy na 2007 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł, co stanowi 0,87 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

**INWESTYCJE** - na 2007 rok planuje się środki na realizację inwestycji w wysokości 1.867.000 zł z pozyskaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym przeznacza się na:

- 1) modernizację hydroforni Kiersnowo wraz z siecią wodociągową na kolonie do miejscowości Czarny Kierz, Kobiela, Kierwiny i Samolubie o wartości 500.000 zł,
- 2) budowę chodników w miejscowości Kiwity, Krekole i Żegoty o wartości 800.000 zł,
- 3) realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur” 12.000 zł,

4) modernizację boisk szkolnych przy szkołach podstawowych 25.000 zł,

5) rekultywację wysypiska śmieci w Kierwinach na wartość 520.000 zł,

6) zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na 2007 rok stanowią 20,35 % ogólnych planowanych wydatków budżetu gminy.

W 2006 r. Gmina spłaciła dwie raty zaciągniętej pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości 150.000 zł, W związku z powyższym zadłużenie na koniec roku 2006 wynosi 213.812 zł, W 2007 roku Gmina planuje spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 155.812 zł.

W budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 197.129 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie.

---

**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