

Uchwała Nr V/34/07
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2007 r.

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

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 365 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8 083 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 90 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 732 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 914 219 zł przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 914 219 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 787 434 zł, rozchody w wysokości 3 701 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 100 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 185 000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki jednostek pomocniczych | - 185 000 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1 001 082 zł; wydatki – 950 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 993 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 120 000 zł,
 - 2) wydatki - 120 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 922 497zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 0 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 550 000 zł.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 922 497 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków .
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Kalkowski

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

PLAN
dochodów budżetu Gminy Morąg
na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	1 191 119
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	150 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 119
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	01095		Pozostała działalność	260 500
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 601 619
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000
020	OGÓLEM		Leśnictwo	10 000
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000
	63095		Pozostała działalność	10 000
630	OGÓLEM		Turystyka	10 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 431 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 651 000
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 000
710	71035	0830	Wpływy z usług	76 000
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
	71035		Cmentarze	76 000
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	76 000
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	157 156
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 156
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
	75023		Urzędy gmin	30 000
	750 75	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0
750	Ogółem		Administracja publiczna	187 156
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 003
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów	0
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300
	75414		Obrona cywilna	300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000
	75416		Straż Miejska	13 000
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 266 131
		0320	Podatek rolny	119 327
		0330	Podatek leśny	161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 380
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 066 783
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 084 900
		0320	Podatek rolny	750 483
		0330	Podatek leśny	7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	264 364
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	258 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 647 371
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 215
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 388 215
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 307 869
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 710 785
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 710 785
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 174
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 619 174
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	452 365
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	452 365
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	15 802 324
801	80101	0830	Wpływy z usług	213 763
		0920	Pozostałe odsetki	710
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	2 887 756
	80101		Szkoły podstawowe	3 102 229
	80104	0830	Wpływy z usług	531 140
		0920	Pozostałe odsetki	375

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
	80104		Przedszkola	531 515
	80110	0830	Wpływy z usług	69 000
	80110	0920	Pozostałe odsetki	247
	80110		Gimnazja	69 247
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	0
	80195		Pozostała działalność	0
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	3 702 991
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	25 973
	85111		Szpitala ogólne	25 973
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
	85195	201	Dotacja celowa na zadania zlecone	0
	85195		Pozostała działalność	0
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	375 973
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 369
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 369
	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	11 675 000
	85212		Świadczenia rodzinne	11 675 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	573 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	690 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 263 000
	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 448
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	345 000
	85219	2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 148
	85228	0830	Wpływy z usług	79 719
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	30 000
	85228		Usługi opiekuńcze	109 719
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	612 000
	85295		Pozostała działalność	612 000
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	14 123 236
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	0
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	120 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
921	92105	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	143 753
	92105	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 753
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – SPO	1 145 458
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 211
			OGÓLEM - dochody	57 279 682

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
Marszałek Miasteczka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 2007 rok.

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A/ DOCHODY WŁASNE GMINY		
<i>I. Podatki i opłaty lokalne</i>		
1. podatek od nieruchomości	0310	7 351 031
2. podatek rolny	0320	869 810
3. podatek leśny	0330	168 624
4. podatek od środków transportowych	0340	360 309
5. podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000
6. podatek od spadków i darowizn	0360	40 000
7. podatek od posiadania psów	0370	4 000
8. podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	280 000
9. opłata skarbowa	0410	185 000
10. opłata targowa	0430	150 000
11. opłata miejscowa	0440	5 000
12. opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	30 000
13. opłata eksploatacyjna	0460	250 000
14. grzywny i mandaty	0570	13 000
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	350 000
16. inne lokalne opłaty	0490	10 000
17. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	372 380
RAZEM – podatki i opłaty lokalne		10 459 154
<i>II Dochody z majątku gminy</i>		
1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	80 000
- tereny łowieckie,		10 000
- tereny i obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji		10 000
- działki ogrodniczo - warzywne		13 000
- inne dzierżawy.		47 000
2. ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 431 000
3. opłaty za zarząd, użytkow. i użytkowanie wieczyste	0470	140 000
RAZEM – dochody z majątku gminy		2 651 000
<i>III Wpływy z usług</i>		
1. usługi cmentarne	0830	76 000
2. usługi wykonywane przez UM	0830	25 000
3. usługi oświaty	0830	813 903
4. usługi opieki społecznej	0830	95 088
RAZEM – dochody z usług		1 009 991
<i>IV Pozostałe dochody</i>		
1. wpływy z różnych opłat	0690	5 000
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	76 000
3. pozostałe odsetki	0920	53 780
4. wpływy z różnych dochodów	0970	18 000
RAZEM – pozostałe dochody		152 780

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
<i>I</i>	2	4
V Udziały w podatkach		
1. w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	7 088 215
2. w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	300 000
RAZEM – udziały w podatkach		7 388 215
VI Subwencja ogólna		
1. część oświatowa	2920	11 710 785
2. część wyrównawcza – podstawowa	2920	2 354 026
3. część wyrównawcza uzupełniająca	2920	1 265 148
4. część równoważąca	2920	452 365
RAZEM – subwencja ogólna		15 782 324
VII Inne dochody		
1. dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t.	2310	13 700
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t.	2320	0
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- OSP	2700	0
4. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	120 000
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	0
RAZEM - inne dochody		133 700
VIII Środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej		
1. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-kanalizacja wieś	6298	1 191 119
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8538	150 000
3. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/- szpital	6298	25 973
4. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/- ratusz	6298	143 753
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /SPO ROW/ - świetlice wiejskie	6298	1 145 458
6. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-szkoły	6298	2 887 756
Razem -środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej		5 5 44 059
A/ OGÓLEM dochody własne gminy		43 121 223

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
B / DOTACJE z Budżetu Państwa		
<i>VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminy:</i>		
1. urzędy wojewódzkie – administracja publiczna - dział 750	2010	157 156
2. aktualizacja spisów wyborców	2010	4 003
3. wybory	2010	0
4. obrona cywilna	2010	300
5. pomoc społeczna	2010	12 350 000
6. ochrona zdrowia	2010	0
RAZEM – dotacje na zadania zlecone		12 511 459
<i>IX Dotacje celowe na zadania własne gminy</i>		
1. oświata i wychowanie- dział 801	2030	0
2. pomoc społeczna- dział 852	2030	1 647 000
3. pomoc materialna dla uczniów – dział 854	2030	0
4. dofinansowanie inwestycji – rolnictwo – dział 010	6339	0
5. dofinansowanie inwestycji – kultura – dział 921	6339	0
RAZEM – dotacje na zadania własne		1 647 000
<i>X Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
1. cmentarze wojenne - dział 710	2020	0
RAZEM – dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0
B/ OGÓLEM – dotacje		14 158 459
DOCHODY BUDŻETU GMINY OGÓLEM / A + B/		57 279 682

PRZEWODNICZĄCY
RANY
Marek Elżbieta

Wydatki budżetu Gminy na 2007 r.

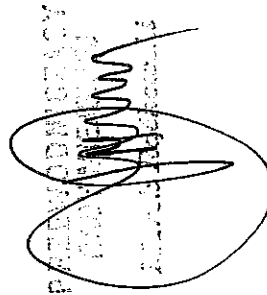
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwar.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Melioracje wodne	36 040	36 040						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 585	0						1 057 585
	01030	Izby rolnicze	17 400	17 400						
	01095	Pozostała działalność	0	0						
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	1 111 025	53 440						1 057 585
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 948	220 000	5 000					1 107 948
600	Razem	Transport i łączność	1 327 948	220 000	5 000					1 107 948
630	63095	Pozostała działalność	215 387	100 387						115 000
630	Razem	Turystyka	215 387	100 387						115 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 800	344 800	20 000					
	70095	Pozostała działalność	180 000	100 000						80 000
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	524 800	444 800	20 000					80 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000	228 000	40 000					
	71035	Cmentarze	126 537	126 537						
710	Razem	Działalność usługowa	354 537	354 537	40 000					
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	157 156	157 156	121 378	23 887				
	75022	Rady gmin	268 797	248 797						20 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	z tego:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwaranc.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75023	Urzędy gmin	4 225 480	3 555 480	2 351 348	475 382					720 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 600	177 600	20 000						
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000							
750	Razem	Administracja publiczna	4 899 033	4 159 033	2 492 726	499 269					740 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	2 000	394					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrz.	0	0							
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003	4 003	2 000	394					
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	263 220	253 220	65 400	7 500					10 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000							
	75416	Straż Miejska	225 719	220 719	147 583	26 136					5 000
	75495	Pozostała działalność	0	0							
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 939	484 939	212 983	33 636					15 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	179 036	179 036	95 000	4 036					
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 036	179 036	95 000	4 036					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	530 000				530 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	461 432	461 432					461 432		
757	Razem	Obsługa długu publicznego	991 432	991 432				530 000	461 432		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000	285 000							
758	Razem	Różne rozliczenia	300 000	300 000							
801	80101	Szkoły podstawowe	15 186 018	10 548 018	7 018 084	1 486 703				4 638 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 014	535 014	398 732	89 130					
	80104	Przedszkola	2 451 017	2 451 017	1 574 943	334 092					
	80110	Gimnazja	4 962 744	4 962 744	3 504 008	735 958					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 082 841	1 082 841	57 724	7 557					
	80145	Komisje egzaminacyjne	500	500	500						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 849	98 849	3 000						
	80195	Pozostała działalność	0	0	0						
801	Razem	Oświata i wychowanie	24 316 983	19 678 983	12 556 991	2 653 440				4 638 000	
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	10 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000	100 000	200					
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0					
851	Razem	Ochrona zdrowia	360 000	360 000	100 000	200					
852	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	0						
	85212	Świadczenia rodzinne	11 675 000	11 675 000	240 192	40 357					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000	72 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc.	Wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 809 993	1 809 993							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	861 368	861 368							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 747	1 025 414	694 566	144 075				34 333	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 872	614 872	43 780	8 835					
	85295	Pozostała działalność	1 065 400	1 065 400	5 000		14 000				
	852	Pomoc społeczna	17 358 380	17 324 047	983 538	193 267	14 000			34 333	
	85401	Świetlice szkolne	940 585	940 585	754 313	137 580					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	940 585	940 585	754 313	137 580					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000	65 000						47 000	
	90002	Gospodarka odpadami	16 500	16 500							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 776	177 776							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 348	173 348							
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 229	442 229						121 000	
	90095	Pozostała działalność	322 400	262 400	2 400					60 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 253	1 237 253	2 400					228 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000	69 000	5 000		9 000			80 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 122	610 000			610 000			78 122	
	92116	Biblioteki	383 000	383 000			383 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarant.	Wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92195	Pozostała działalność	0	0							
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 122	1 062 000	5 000		1 002 000			158 122	
926	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000	197 000	10 000		127 000				
	92695	Pozostała działalność	0	0	0						
926	Razem	Kultura fizyczna i sport	297 000	297 000	10 000		127 000				
		Ogółem wydatki	56 365 463	48 191 475	17 279 951	3 521 822	1 143 000	530 000	461 432	8 173 988	



 Prezydent Miasta Poznania

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			2008r.			2009r.
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1				
I	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno – kolonia /2006-2008 /	730 625	25 000			75 000	608 546			
2			Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia /2006-2008/	426 127	25 000			75 000	303 927			
3			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś /2007-2009/	2 157 000	57 000				1 000 000			1 100 000
4			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/	1 201 720	20 000				400 000			781 720
5			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/	2 669 132	20 000				600 000			2 049 132

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki						2009r.
						w tym źródła finansowania					2008r.	
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1	2008r.		
7	8	9	10	2008r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcin /2006-2010/	9 217 226	10 000	10 000				2 100 000	3 450 000	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 401 830	307 000	157 000			150 000	5 012 473	7 380 852	
		010	Rolnictwo i łowiectwo	16 401 830	307 000	157 000			150 000	5 012 473	7 380 852	
7	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap /2206-2009/	3 027 894	5 000	5 000				1 140 846	1 755 062	
8			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2009/	3 142 295	5 000	5 000				1 183 067	1 944 228	
9			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2009/	3 985 712	5 000	5 000				1 498 153	2 287 035	
10			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap /2006-2009	3 624 116	5 000	5 000				1 674 868	1 939 248	
		60016	Drogi publiczne gminne	13 780 017	20 000	20 000				5 496 934	7 925 573	
	600	RAZEM	Transport i łączność	13 780 017	20 000	20 000				5 496 934	7 925 573	
	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2008/	850 000	500 000	500 000				350 000		
			Urzędy gmin	850 000	500 000	500 000				350 000		
		RAZEM	Administracja publiczna	850 000	500 000	500 000				350 000		
11	801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Moragu /2005- 2008/	6 500 000	4 550 000	1 777 503			2 772 497	1 950 000		

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2008r.	2009r.
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			Środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1	2008r.	2009r.		
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
				5	6	7	8	9	10	11	12		
	2	3	4										
		80101	Szkoły podstawowe	6 500 000	4 550 000	1 777 503			2 772 497	1 950 000			
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	6 500 000	4 550 000	1 777 503			2 772 497	1 950 000			
			OGÓLEM	37 531 847	5 377 000	2 454 503			2 922 497	12 809 407		15306425	

PREZYDENT MIASTA
WIKTOR
Marek Hlubokowski

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

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

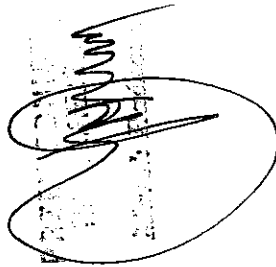
l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w stronę Zawrot/	278 725	265 725	265 725			
2			Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Zbożne	85 500	85 500	85 500			
3			Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w kierunku starego wysypiska/ - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
4			Budowa sieci wodociągowej Wilnowo -Kolonia - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
5			Budowa sieci wodociągowej Żółta -Kolonia	178 000	163 360	163 360			
6			Budowa sieci wodociągowej we wsi Jędrzychówko - wykonanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	50 000			
7			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia przed Bogaczewem	153 000	145 000	145 000			
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wilnowo – Kolonia – wyk. dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
010		RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	786 225	750 585	750 585			

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art. 5 ust.1
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
6	7	8	9	10					
9	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada z odwodnieniem terenu	438 948	427 948				
10			Budowa przepustu pod drogą gminną w Kretowinach	20 000	20 000				
11			Modernizacja drogi gminnej w Bramce – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000				
12			Modernizacja drogi gminnej w Kalniku – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000				
13			Modernizacja drogi gminnej w Królewie – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000				
14			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 357 279	590 000				
15	600	RAZEM	Transport i łączność	1 866 227	1 087 948				
	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Narie we wsi Lusajny	35 000	35 000				
17			Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000				
		63095	Pozostała działalność	115 000	115 000				
	630	RAZEM	Turystyka	115 000	115 000				
	700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	100 000	80 000				

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		70095	Pozostała działalność	100 000	80 000	80 000				
	700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	80 000	80 000				
		75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kserokopiarka	20 000	20 000	20 000				
		75022	Rady Gmin	20 000	20 000	20 000				
16		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe, kserokopiarki, programy komputerowe, samochód.	130 000	130 000	130 000				
		75023	Urzędy Gmin	130 000	130 000	130 000				
	750	RAZEM	Administracja publiczna	150 000	150 000	150 000				
18	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.	10 000	10 000	10 000				
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000	10 000	10 000				
19		75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				
		75416	Straż Miejska	5 000	5 000	5 000				
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	15 000				
20	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				
21			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000				

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki						
						w tym źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		80101	Szkoły podstawowe	88 000	88 000	88 000						
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	88 000	88 000	88 000						
22	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka	34 333	34 333	34 333						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 333	34 333	34 333						
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	34 333	34 333	34 333						
23	900	90001	Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10,12a	47 000	47 000	47 000						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000	47 000						
24		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego /	26 000	26 000	26 000						
25			Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/	12 000	12 000	12 000						
26			Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś /cztery lampy/	25 000	25 000	25 000						
27			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/	48 000	48 000	48 000						
			Wykonanie oświetlenia we wsi Silin / dwie lampy/	10 000	10 000	10 000						
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	121 000	121 000	121 000						
28		90095	Budowa trzech placów zabaw dla dzieci	60 000	60 000	60 000						
		90095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000						
	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000	228 000	228 000						

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	921	92105	Urządzenie terenu wokół Ratusza z XIV	80 000	80 000	80 000				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	80 000				
		92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	40 142	40 142				
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku	277 600	37 980	37 980				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.	563 405	78 122	78 122				
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 405	158 122	158 122				
			OGÓLEM	4 026 190	2 706 988	2 706 988				



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

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2007 roku.

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	Informatyzacja Urzędu- Program UE " Wrota Warmii i Mazur"	90 000	90 000	90 000			
		75023	Urzędy Gmin	90 000	90 000	90 000			
	750	RAZEM	Administracja publiczna	90 000	90 000	90 000			
			OGÓLEM	90 000	90 000	90 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg
Maciej Maciejowski

1.7													
Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie													
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/													
345													
Oczyszczanie ścieków													
01010													
Razem wydatki:		1 201 720		315 430		886 290							
z tego: 2007r.		20 000		20 000		0		20 000		20 000			
2008 r.		400 000		100 000		300 000							
2009 r.		781 720		195 430		586 290							
Program: ZPORR													
Priorytet: 3 Rozwój Lokalny													
Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie													
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka-kolonia /2006-2008/													
1.8													
344 Woda pitna (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)													
1010													
Razem wydatki:		403 927		175 982		227 945							
z tego: 2007r.		100 000		25 000		75 000		100 000		100 000		100 000	
2008 r.		303 927		150 982		152 945							
Program: ZPORR													
Priorytet: 3 Rozwój Lokalny													
Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie													
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/													
1.9													
345													
Oczyszczanie ścieków													
01010													
Razem wydatki:		2 669 132		682 283		1 986 849							
z tego: 2007r.		20 000		20 000		0		20 000		20 000		20 000	
2008 r.		600 000		150 000		450 000							
2009 r.		2 049 132		512 283		1 536 849							
Program: ZPORR													
Priorytet: 3 Rozwój Lokalny													
Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie													

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

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

PRZEMYSŁOWIEC
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pachowski

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	w tym:		
							Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	157 156	157 156	157 156	121 378	23 887		
750	Razem	Administracja publiczna	157 156	157 156	157 156	121 378	23 887		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	4 003	2 000	394		
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003	4 003	4 003	2 000	394		
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Swiadczenia społeczne
							Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	Świadczenia rodzinne	11 675 000	11 675 000	11 675 000	240 192	40 357	11 324 750		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 000	573 000	573 000	0	0	573 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	20 740	4 185			
852	Razem	Pomoc społeczna	12 350 000	12 350 000	12 350 000	260 932	44 542	11 969 750		
		Ogółem wydatki	12 511 459	12 511 459	12 511 459	384 310	68 823	11 969 750		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTKA
 Marek Płakoušiša

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kulkowski

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plany finansowe
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2007 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kłoczkowski

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

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
w roku 2007

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

PRZEWIDUJĄCY
Marek [signature]

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

W Y K A Z

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

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

PRZEMOUCZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Jędrzejewski

Załącznik nr 10a do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Szczegółowy wykaz imprez do zadania

„Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych”.

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

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKA
Marek Radkowski

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

PLAN

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuchowski

Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2007

I. p	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Liczba mieszkańców	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sołectwo Antoniewo	758	111	1 935
2	Sołectwo Bogaczewo	758	404	5 848
3	Sołectwo Bożęcin	758	290	4 532
4	Sołectwo Bramka	758	944	9 734
5	Sołectwo Chojnik	758	519	6 917
6	Sołectwo Gubity	758	130	2 266
7	Sołectwo Gulbity	758	165	2 876
8	Sołectwo Jędrychówko	758	559	7 289
9	Sołectwo Jurki	758	741	8 653
10	Sołectwo Kalnik	758	528	7 001
11	Sołectwo Kretowiny	758	61	1 063
12	Sołectwo Kruszewnia	758	171	2 981
13	Sołectwo Królewo	758	341	5 125
14	Sołectwo Łączno	758	639	7 942
15	Sołectwo Markowo	758	355	5 288
16	Sołectwo Maliniak	758	291	4 544
17	Sołectwo Niebrzydowo	758	183	3 190
18	Sołectwo Nowy Dwór	758	295	4 590
19	Sołectwo Rolnowo	758	231	3 847
20	Sołectwo Raj	758	174	3 033
21	Sołectwo Ruś	758	202	3 510
22	Sołectwo Słonecznik	758	1 347	10 801
23	Sołectwo Strużyna	758	324	4 927
24	Sołectwo Tątlawki	758	60	1 046
25	Sołectwo Wilnowo	758	209	3 591
26	Sołectwo Złotna	758	238	3 928
27	Sołectwo Żabi Róg	758	1 236	10 543
28	Osiedle nr 1 „Zatorze”	758	1 749	6 000
29	Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”	758	868	6 000
30	Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”	758	1 516	6 000
31	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	758	2 528	6 000
32	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	758	1 287	6 000
33	Osiedle nr 6 „Kujawska”	758	1 996	6 000
34	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	758	2 595	6 000
35	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	758	2 666	6 000
	OGÓLEM		25 953	185 000

PRZEWODNICZĄCY
Marek Budkowski

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragn
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy Moragn na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2006r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery	4 100 000	6 250 000	5 650 000	4 650 000	3 700 000	2 650 000	1 600 000	550 000	0	0	0
2	Kredyty	10 391 964	8 597 709	6 818 220	5 082 480	3 429 780	1 887 600	345 420	0	0	0	0
3	Pożyczki	1 314 105	937 305	558 505	186 312	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:	500 000										
	1/ jednostek budżetowych,											
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i dwarancji											
	D/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 436 667	15 785 014	13 026 725	9 918 792	7 129 780	4 537 600	1 945 420	550 000	0	0	0
7	Dochody ogółem	53 577 621	57 279 682	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	0
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	32,54	27,56	22,24	17,17	12,40	7,91	3,37	0,95	0	0	0

PRZEWIDUJĄCY
MAGN
MAGN

L.p	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu - pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12. 2005 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2006r	Kredyty, pożyczki spłacane w 2006r	Zadłuże nie gminy na 31.12. 2006r	Lata spłaty							
							rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	RAZEM - kredyty		9 730 199	2 417 883	1 756 118	10391 964	1794255	1779489	1735740	1652700	1542180	1542180	345 420	
	OGÓLEM		13 668 059	6 947 844	3 679 236	16936 667	3701653	2758289	2707933	2389012	2192180	2192180	995420	

Planuje się wyemitowanie w 2007 roku obligacji na kwotę – 2 550 000 zł

Splata w latach:	kwota spłaty
2007r	0
2008r	0
2009r	400 000
2010r	400 000
2011r	400 000
2012r	400 000
2013r	400 000
2014r	550 000
RAZEM	2 550 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Marek Piłkowskii

Załącznik nr 13b do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr V/34/07
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy

w latach spłaty długu

I.p	Treść	Przewid. wykonanie 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013r	Plan 2014r	Plan 2015r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
I	Dochoady ogółem /A+B+C/	53 577 621	57 279 682	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800
A	Dochoady własne, w tym:	23 397 586	27 338 899	29 508 780	28 334 160	27 650 510	27 467 810	27 786 090	27 905 000	28 025 600	28 126 800
1	z podatków i opłat lokalnych	10 031 441	10 459 154	9 538 780	9 634 160	9 730 510	9 827 810	9 926 090	10 025 000	10 125 600	10 226 800
2	z majątku gminy	1 923 000	2 651 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	z udziałów gminy w podatkach państwowych	5 929 953	7 388 215	6 200 000	6 400 000	6 600 000	6 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	z pozostałych dochodów	1 554 150	1 296 471	1 270 000	1 300 000	1 320 000	1 340 000	1 360 000	1 380 000	1 400 000	1 400 000
5	z innych dochodów / UE /	3 959 042	5 544 059	10 500 000	9 000 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B	Subwencje	15 664 870	15 782 324	16 325 000	16 650 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Ogółem dochoady własne gminy /A+B/	39 062 456	43 121 223	45 833 780	44 984 160	44 650 510	44 467 810	44 786 090	44 905 000	45 025 600	45 126 800
C	Dotacje celowe	14 515 165	14 158 459	12 740 000	12 800 000	12 850 000	12 900 000	12 950 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
II	Wydatki ogółem, w tym	56 302 148	56 365 463	56 073 780	55 284 160	56 000 510	54 867 810	55 236 090	55 905 000	56 025 600	56 126 800
	1. Wydatki bieżące	47 297 456	48 191 475	43 264 373	39 977 735	43 470 510	44 717 810	45 086 090	45 755 000	45 875 600	45 976 800
	2. Wydatki majątkowe- inwestycyjne	9 004 692	8 083 988	12 809 407	15 306 425	12 530 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	3. Pozostałe wydatki majątkowe	0	90 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Lp	Treść	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Razem spłata długów/A+B+C+D/	4 713 296	4 693 085	3 708 123	3 999 350	3 582 396	3 287 529	3 194 683	1 799 702	915 432	317 435
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	4 206 899	4 131 653	3 164 305	3 093 918	2 704 964	2 438 097	2 373 063	1 006 270	0	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 629 968	2 171 055	2 158 289	2 107 933	1 839 012	1 542 180	1 542 180	345 420	0	0
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	49 268	1 130 598	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykup obligacji		400 000	600 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000		
3	Odsetki	527 663	430 000	406 016	385 985	315 952	245 917	180 883	10 850	0	0
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	0	100 000	100 000	480 000	470 000	460 000	450 000	440 000	580 000	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
3	Wykup obligacji	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	550 000	0
4	Odsetki	0	100 000	100 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	
C	Wartość udzielonych poręczeń	400 122	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	106 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik /I-II/	-2 724 527	+914 219	+2 500 000	+2 500 000	+1 500 000	+2 500 000	+2 500 000	+2 000 000	+2 000 000	+2 000 000

Lp	Treść	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	17 436 667	15 785 014	13 026 725	9 918 792	7 129 780	4 537 600	1 945 420	550 000	0	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody % /art..170 ust. 1 u. f. p./	30,43	27,56	22,24	17,17	12,40	7,91	3,37	0,95	0	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów % / art. 169 ust. 1 u. f. p/	8,71	6,22	6,33	6,92	6,23	5,73	5,53	3,11	1,58	0,55
VII.1	Dług/dochody % / art. 170 ust. 3 u. f. p/	2,11									
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów % / art.169 ust.3 u. f. p/	0,09	1,97								

PPZEWY WYSTĄPIŁY
RACJONALNIE
Marek Bielecki