

**UCHWAŁA NR VIII/74/07**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2007

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).*

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 1.  
- zmniejsza plan dochodów o kwotę – 793 362 zł.

**§ 2**

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 2.  
- zwiększa plan wydatków o kwotę - 906 100 zł.

**§ 3**

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8 895 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 90 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 677 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2007r wynosić będzie:

Dochody - 56 737 350 zł,

Wydatki - 57 522 593 zł.

#### § 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 785 243 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 785 243 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 486 896zł, rozchody w wysokości - 3 701 653zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 6

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 185 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 596 579zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 785 243zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3 701 653 zł.

**§ 8**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a , oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 7b.

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**§ 10**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Marek Račkowski*

## ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	1 191 119			1 191 119
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	150 000		150 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 119		150 000	1 191 119
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000			250 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
	01095		Pozostała działalność	260 500			260 500
<b>010</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 601 619</b>		<b>150 000</b>	<b>1 451 619</b>
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000			10 000
<b>020</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
600	60016	6260	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	90 000		90 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	90 000		90 000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	63095		Pozostała działalność	10 000			10 000
<b>630</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i	140 000			140 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000			55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 431 000			2 431 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 651 000			2 651 000
<b>700</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 651 000</b>			<b>2 651 000</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	76 000			76 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000			4 000
	71035		Cmentarze	80 000			80 000
<b>710</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>

750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	157 156		157 156
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 156		157 156
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000
	75023		Urzędy gmin	30 000		30 000
750	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 156</b>		<b>187 156</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 003		4 003
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003		4 003
	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39 952		39 952
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	39 952		39 952
751	<b>OGÓLEM</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 955</b>		<b>43 955</b>
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300		300
	75414		Obrona cywilna	300		300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000		13 000
	75416		Straż Miejska	13 000		13 000
754	<b>OGÓLEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 300</b>		<b>13 300</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000		20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	500		500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500		20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 266 131		5 266 131
		0320	Podatek rolny	119 327		119 327
		0330	Podatek leśny	161 000		161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945		95 945
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	22 000		22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000		30 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 380		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		6 066 783
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 084 900		2 084 900
		0320	Podatek rolny	750 483		750 483
		0330	Podatek leśny	7 624		7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	264 364		264 364
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000		4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000		150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000		5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000		30 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	258 000		258 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000		40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000		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		3 647 371
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000		185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód	185 000		185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 215		7 088 215
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 388 215		7 388 215
<b>756</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 307 869</b>		<b>17 307 869</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 076 141		12 076 141
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 076 141		12 076 141
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 174		3 619 174
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 619 174		3 619 174
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	15 000		15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000		20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	466 945	14 580	452 365
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	466 945	14 580	452 365
<b>758</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 182 260</b>	<b>14 580</b>	<b>16 167 680</b>
801	80101	0830	Wpływy z usług	213 763		213 763
		0920	Pozostałe odsetki	710		710
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	45 150		45 150
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	2 887 756	791 177	2 096 579
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 379	791 177	2 356 202
	80104	0830	Wpływy z usług	531 140		531 140
		0920	Pozostałe odsetki	375		375
	80104		Przedszkola	531 515		531 515
	80110	0830	Wpływy z usług	69 000		69 000
	80110	0920	Pozostałe odsetki	247		247
	80110		Gimnazja	69 247		69 247
<b>801</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 748 141</b>	<b>791 177</b>	<b>2 956 964</b>
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	25 973		25 973
	85111		Szpitale ogólne	25 973		25 973
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000		350 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000		350 000
	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	183		183
	85195		Pozostała działalność	183		183
<b>851</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376 156</b>		<b>376 156</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 369		15 369
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 369		15 369
	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10 171 534		10 171 534
	85212		Świadczenia rodzinne	10 171 534		10 171 534
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	82 320		82 320
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 320		82 320
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	954 000		954 000

		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	1 125 000			1 125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	2 079 000			2 079 000
	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 448			17 448
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	344 533			344 533
	85219	2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 700			13 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 681			375 681
	85228	0830	Wpływy z usług	79 719			79 719
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 665			29 665
	85228		Usługi opiekuńcze	109 384			109 384
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 016			21 016
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 016			21 016
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	611 165			611 165
	85295		Pozostała działalność	611 165			611 165
852	<b>OGÓLEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 465 469</b>			<b>13 465 469</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	439 576			439 576
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 576			439 576
854	<b>OGÓLEM</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>439 576</b>			<b>439 576</b>
9	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	120 000			120 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000			120 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000			5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	72 395		72 395
	90095		Pozostała działalność	5 000	72 395		77 395
900	<b>OGÓLEM</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>72 395</b>		<b>197 395</b>
921	92105	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	143 753			143 753
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 753			143 753
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – SPO	1 145 458			1 145 458
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 145 458			1 145 458
921	<b>OGÓLEM</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 289 211</b>			<b>1 289 211</b>
			<b>OGÓLEM – dochody</b>	<b>57 530 712</b>	<b>162 395</b>	<b>955 757</b>	<b>56 737 350</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Maćkowski*

## ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 040			36 040
	01008		Melioracje wodne	36 540			36 540
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 585	1 156 752	330 225	1 577 112
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ UE ZPORR /	150 000		150 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000		50 000	107 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 585	1 156 752	530 225	1 684 112
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych	17 400			17 400
	01030		Izby Rolnicze	17 400			17 400
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 111 525</b>	<b>1 156 752</b>	<b>530 225</b>	<b>1 738 052</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120			5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	7 942		24 742
		4270	Zakup usług remontowych	91 547	1 800		93 347
		4300	Zakup usług pozostałych	142 427	2 400		144 827
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 087 948	200 000	32 500	1 255 448
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000			20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 842	212 142	32 500	1 543 484
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 363 842</b>	<b>212 142</b>	<b>32 500</b>	<b>1 543 484</b>
630	63095	4260	Zakup energii	1 325			1 325
		4300	Zakup usług pozostałych	73 312			73 312
		4430	Różne opłaty i składki	26 000			26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000			115 000
	63095		Pozostała działalność	215 637			215 637
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>215 637</b>			<b>215 637</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	279 800			279 800
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	50 000			50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 800			344 800
	70095	4430	Różne opłaty i składki	105 780			105 780
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	17 952		97 952
	70095		Pozostała działalność	185 780	17 952		203 732
<b>700</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 580</b>	<b>17 952</b>		<b>548 532</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000			188 000



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000		228 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	130 537		130 537
	71035		Cmentarze	130 537		130 537
<b>710</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>358 537</b>		<b>358 537</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000		112 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 378		9 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913		20 913
		4120	Składki na fundusz pracy	2 974		2 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 891		5 891
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 156		157 156
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 997		208 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800		10 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	10 000		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
	75022		Rady gmin	268 797		268 797
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	65 000		65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 573		2 164 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 775		146 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 382		385 382
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000		60 000
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000		30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000
		4260	Zakup energii	130 000		130 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100		170 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000		6 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000		12 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000		60 000
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000		24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 650		61 650
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000		20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	90 000		90 000
	75023		Urzędy gmin	4 275 480		4 275 480
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600		52 600
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	177 600		177 600
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		800
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000
	75095		Pozostała działalność	20 800		20 800
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 899 833</b>		<b>4 899 833</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345		345
		4120	Składki na fundusz pracy	49		49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839		839
		4300	Zakup usług pozostałych	770		770
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003		4 003
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800		19 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686		1 686
		4120	Składki na fundusz pracy	240		240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 906		13 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365		3 365
		4410	Podróże służbowe krajowe	955		955
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	39 952		39 952
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władz</b>	<b>43 955</b>		<b>43 955</b>
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898		5 898
		4120	Składki na fundusz pracy	1 602		1 602
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400		65 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 320		109 320
		4260	Zakup energii	15 000		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 220		263 220
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	75414		Obrona cywilna	11 000		11 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 968		136 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615		10 615

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 520			22 520
		4120	Składki na fundusz pracy	3 616			3 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180			29 180
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420			420
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200			200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600			1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na Z. F. Św. Socjalnych	3 850			3 850
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250			250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	75416		Straż Miejska	225 719			225 719
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 600		13 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			600
	75495		Pozostała działalność	600	13 600		14 200
754	Ogółem		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 539</b>	<b>13 600</b>		<b>514 139</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	55 000			55 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 546			3 546
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490			490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
	75647		Pobór podatków i opłat	179 036			179 036
756	Ogółem		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>179 036</b>			<b>179 036</b>
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	530 000			530 000
	75702		Obsługa długów i pożyczek	530 000			530 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	461 432			461 432
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	461 432			461 432
757	Ogółem		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>991 432</b>			<b>991 432</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000			15 000
	75818	4810	Rezerwy	146 298	18 546		127 752
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 298	18 546		127 752
758	Ogółem		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 298</b>	<b>18 546</b>		<b>142 752</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	296 859			296 859
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652 428			6 652 428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 749			514 749
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 675			1 331 675

		4120	Składki na fundusz pracy	187 324			187 324
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100			18 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 340			391 340
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200			10 200
		4260	Zakup energii	518 400			518 400
		4270	Zakup usług remontowych	137 500			137 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180			10 180
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600			124 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 520			6 520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 080			24 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660			13 660
		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	491 741			491 741
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800			1 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 850			5 850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150			7 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 337		853 337	80 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	2 772 497		675 918	2 096 579
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 166	1 529 255		2 453 421
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000			8 000
	80101		Szkoły podstawowe	15 411 156	1 529 255	1 529 255	15 411 156
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 425			25 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 223			393 223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 819			27 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 338			80 338
		4120	Składki na fundusz pracy	10 575			10 575
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	22 814			22 814
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 194			560 194
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 264			24 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 962			1 492 962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 747			107 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 047			299 047
		4120	Składki na fundusz pracy	42 262			42 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800			5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160			44 160
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	258 569			258 569
		4270	Zakup usług remontowych	45 000			45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300			3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	43 630			43 630
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880			2 880

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800		5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	110 416		110 416
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490		490
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550		550
	80104		Przedszkola	2 495 677		2 495 677
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	68 199		68 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 123		3 320 123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 083		245 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 645		639 645
		4120	Składki na fundusz pracy	107 101		107 101
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 630		54 630
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 100		4 100
		4260	Zakup energii	173 746		173 746
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600		3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	94 114		94 114
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660		2 660
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400		9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800		11 800
		4430	Różne opłaty i składki	6 150		6 150
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	238 634		238 634
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 270		1 270
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100		4 100
	80110		Gimnazja	5 059 055		5 059 055
	80113	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 610		38 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 114		3 114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534		6 534
		4120	Składki na fundusz pracy	1 023		1 023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000
		4210	Zakup materiałów	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	959 900		959 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000

		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 560			1 560
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 082 841			1 082 841
	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	80145		Komisje egzaminacyjne	500			500
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 849			95 849
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 849			98 849
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 708 272</b>	<b>1 529 255</b>	<b>1 529 255</b>	<b>24 708 272</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170			170
		4120	Składki na fundusz pracy	30			30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700			98 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000			10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	10 000			10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000			350 000
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183			183
	85195		Pozostała działalność	183			183
<b>851</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 183</b>			<b>360 183</b>
852	85202	4330	Zakup usług od innych j. s. t	200 000	26 000		226 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	200 000	26 000		226 000
	85212	3110	Świadczenia społeczne	9 858 891			9 858 891
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 930			189 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 655			12 655
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 457			35 457
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900			4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 051			11 051
		4260	Zakup energii	12 200			12 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385			385
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110			24 110
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450			4 450
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 335			2 335
		4410	Podróże służbowe krajowe	350			350
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	6 120			6 120
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400			3 400

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	300			300
	85212		Świadczenia rodzinne	10 171 534			10 171 534
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 320			82 320
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 320			82 320
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 625 993		65 900	2 560 093
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 625 993		65 900	2 560 093
	85215	3110	Świadczenia społeczne	861 368			861 368
	85215		Dodatki mieszkaniowe	861 368			861 368
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 776			7 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 910	33 200		670 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 396			50 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 013	5 887		131 900
		4120	Składki na fundusz pracy	17 595	813		18 408
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400			5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260			7 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 799			30 799
		4260	Zakup energii	27 652			27 652
		4270	Zakup usług remontowych	22 978			22 978
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	36 247			36 247
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 913			2 913
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 696			6 696
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 914			9 914
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	4 500			4 500
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	20 750			20 750
		4610	Koszty postępowania sądowego	300			300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 935			5 935
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	663			663
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 333			34 333
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 280	39 900		1 099 180
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	864			864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240			42 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 099			1 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762			7 762
		4120	Składki na fundusz pracy	1 073			1 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165			3 165
		4300	Zakup usług pozostałych	556 520			556 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 514			1 514
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 537			614 537
	85278	3110	Świadczenia społeczne	21 016			21 016

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 016			21 016
	85295	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 565			1 040 565
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85295		Pozostała działalność	1 064 565			1 064 565
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 700 613</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>	<b>16 700 613</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 326			9 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 434			723 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 064			45 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 217			124 217
		4120	Składki na fundusz pracy	16 115			16 115
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	41 646			41 646
	85401		Świetlice szkolne	959 802			959 802
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	439 576			439 576
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 576			439 576
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 399 378</b>			<b>1 399 378</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	65 000			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000			47 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000			112 000
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	90002		Gospodarka odpadami	16 500			16 500
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250			250
		4300	Zakup usług pozostałych	177 976			177 976
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 226			178 226
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750			1 750
		4300	Zakup usług pozostałych	175 348			175 348
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 098			177 098
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
			Schroniska dla zwierząt	100 000			100 000
	90015	4260	Zakup energii	398 229			398 229
		4270	Zakup usług remontowych	52 800			52 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000			121 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 029			572 029
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	61 776		61 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 251		5 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 522		11 522
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1 642		1 642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200			3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 688			15 688
		4270	Zakup usług remontowych	150 000			150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	330		330
		4300	Zakup usług pozostałych	102 266			102 266
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
	90095		Pozostała działalność	334 154	80 521		414 675
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 490 007</b>	<b>80 521</b>		<b>1 570 528</b>



	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000			9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4260	Zakup energii	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000			149 000
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000			610 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 122			78 122
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	688 122			688 122
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000			383 000
	92116		Biblioteki	383 000			383 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 958	5 104		54 062
		4260	Zakup energii	750			750
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400			6 400
	92195		Pozostała działalność	56 508	5 104		61 612
921	Ogółem		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 276 630</b>	<b>5 104</b>		<b>1 281 734</b>
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000			100 000
	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000			127 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000			197 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	200		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 896	1 300	200	21 996
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
	92695		Pozostała działalność	28 196	1 500	200	29 496
926	Ogółem		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>325 196</b>	<b>1 500</b>	<b>200</b>	<b>326 496</b>
	RAZEM		<b>Wydatki</b>	<b>56 616 493</b>	<b>3 082 726</b>	<b>2 176 626</b>	<b>57 522 593</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Hołkowski

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Moragu  
Nr VIII/ 74 /07  
z dnia 26.04.2007r.

**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							
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś /2007-2009/	2 157 000	57 000	57 000					1 000 000	1 100 000
2			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/	1 201 720	20 000	20 000					400 000	781 720
3			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/	2 669 132	20 000	20 000					600 000	2 049 132
4			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcín /2006-2010/	9 217 226	10 000	10 000					2 100 000	3 450 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 245 078	107 000	107 000					4 100 000	7 380 852
	010	<b>RAZEM</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 245 078</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>					<b>4 100 000</b>	<b>7 380 852</b>

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	2008r.	2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	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	
6			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2009/	3 142 295	5 000	5 000				1 183 067	1 944 228	
7			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2009/	3 985 712	5 000	5 000				1 498 153	2 287 035	
8			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	
	<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 780 017</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>5 496 934</b>	<b>7 925 573</b>	
9	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		
	<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>850 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				<b>350 000</b>		
10	801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu /2005- 2008/	6 500 000	4 550 000	2 453 421			2 096 579	1 950 000		
		80101	Szkoły podstawowe	6 500 000	4 550 000	2 453 421			2 096 579	1 950 000		
	<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>2 453 421</b>			<b>2 096 579</b>	<b>1 950 000</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>36 375 095</b>	<b>5 177 000</b>	<b>3 080 421</b>			<b>2 096 579</b>	<b>11 896 934</b>	<b>15306425</b>	

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku.**

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w stronę Zawrot/ - wyk. dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
2			Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Zbożne- wyk. dok. techn.	8 000	8 000	8 000			
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 Złotna -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 sieci wodociągowej we wsi Łączno – kolonia	730 625	730 625	234 675	495 950		
8			Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia	426 127	426 127	136 834	289 293		
9			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia przed Bogaczewem	153 000	145 000	145 000			
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wilnowo – Kolonia - wyk. dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
	<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 599 752</b>	<b>1 577 112</b>	<b>791 869</b>	<b>785 243</b>		

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	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada z odwodnieniem terenu	406 448	395 448	395 448				
12			Budowa przepustu pod drogą gminną w Kretowinach	20 000	20 000	20 000				
13			Modernizacja drogi gminnej w Bramce – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000				
14			Modernizacja drogi gminnej w Kalniku – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000	20 000				
15			Modernizacja drogi gminnej w Królewie – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000				
16			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 357 279	590 000	590 000				
17			Modernizacja drogi gminnej we wsi Żabi Róg	200 000	200 000	110 000		90 000		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 033 727	1 255 448	1 165 448		90 000		
	<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 033 727</b>	<b>1 255 448</b>	<b>1 165 448</b>		<b>90 000</b>		
15	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Narie we wsi Lusajny	35 000	35 000	35 000				
17			Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000				
		63095	Pozostała działalność	115 000	115 000	115 000				
	<b>630</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>				

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						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
	700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	117 952	97 952	97 952			
	<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 952</b>	<b>97 952</b>	<b>97 952</b>			
		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			
	<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			
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			
	<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
20	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	8 000	8 000	8 000			

Lp.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000			
		80101	Szkoły podstawowe	88 000	88 000				
	<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>				
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			
	<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 333</b>	<b>34 333</b>				
23	900	90001	Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10, 12a	47 000	47 000	47 000			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000	47 000			
24		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego /	26 000	26 000	26 000			
25			Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/	12 000	12 000	12 000			
26			Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś / cztery lampy/	25 000	25 000	25 000			
27			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/	48 000	48 000	48 000			
			Wykonanie oświetlenia we wsi Siliń / dwie lampy/	10 000	10 000	10 000			

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł
				5	7	8	9	10
	2	3	4					
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	121 000	121 000			
		90095	Budowa trzech placów zabaw dla dzieci	60 000	60 000			
		90095	Pozostała działalność	60 000	60 000			
	900	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>			
	921	92105	Urządzenie terenu wokół Ratusza z XIV	80 000	80 000			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000			
		92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	40 142			
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku	277 600	37 980			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.	563 405	78 122			
	921	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 405</b>	<b>158 122</b>			
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 025 169</b>	<b>2 843 724</b>	<b>785 243</b>	<b>90 000</b>	

PRZEWDNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
Marek Rafkowski



Załącznik nr 3b  
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu  
Nr VIII/ 74 /07  
z dnia 26.04.2007r.

**Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2007 roku.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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			
	<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			
			<b>OGÓLEM</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Maczkowski









Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr VIII/74/07  
z dnia 26.04.2007r.

**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		56 737 350
2	Planowane wydatki		57 522 593
3	Nadwyżka /1-2/		
4	Deficyt /1-2/		785 243
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			4 486 896
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	1 044 256
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 000
5	Prywatyzacja majątku j. s.t.	§od 941 do §944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje	§ 911	2 550 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	883 640
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 701 653
1	Spłaty kredytu	§ 992	1 794 255
2	Spłaty pożyczek	§ 992	376 800
3	Spłaty 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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Marek Brzeczowski*

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr VIII/74/07  
z dnia 26.04.2007r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych  
na rok budżetowy 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	01008		Melioracje wodne	500
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742
		4270	Zakup usług remontowych	18 347
		4300	Zakup usług pozostałych	19 827
	60016		Drogi publiczne gminne	48 036
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 036</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	250
	63095		Pozostała działalność	250
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>250</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	75095		Pozostała działalność	800
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>800</b>
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	75495		Pozostała działalność	600
<b>754</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600</b>
758	75818	4810	Rezerwy	27 752
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 752
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 752</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 750
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266
	90095		Pozostała działalność	11 754
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 954</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 062
		4260	Zakup energii	750
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
	92195		Pozostała działalność	61 612
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 612</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 996
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	92695		Pozostała działalność	29 496
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>29 496</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>185 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Ročkowski

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr VIII/ 74 /07  
z dnia 26.04.2007r.

Prognoza kwoty długu gminy Morąg na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12. 2006r	Przewidywany stan na koniec roku										
			2007 4	2008 5	2009 6	2010 7	2011 8	2012 9	2013 10	2014 11	2015 12	2016 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	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	0
3	Pożyczki	2 444 703	1 981 561	1 398 505	816 312	420 000	210 000	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty												
5	Wymagalne zobowiązania:	414 502											
	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	17 351 169	16 829 270	13 866 725	10 548 792	7 549 780	4 747 600	1 945 420	550 000	0	0	0	0
7	Dochody ogółem	50 636 196	56 737 350	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	58 126 800	0
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	34,27	29,66	23,67	18,26	13,13	8,28	3,37	0,95	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Kockowski



Załącznik nr 7a do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr VIII/74/07  
z dnia 26.04.2007r.

## ZADŁUŻENIE GMINY MORAG Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

wg stanu na 31.12.2006rok

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.	Zadłużenie gminy na 31.12.2006	Lata spłaty							
							rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>													
1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Morąg	1999	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	551 650	0	140 000	411 650	140 000	140 000	131 650	0	0	0	0	0
3	Budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego	2004	268 743	0	64 000	204 743	66 000	68 000	70 743	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka	2005	323 467	0	67 000	256 467	67 000	67 000	66 000	56 467	0	0	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg- Kolonia Robotnicza	2005	251 236	267 859	77 850	441 245	103 800	103 800	103 800	129 845	0	0	0	0
	<b>RAZEM -pożyczki</b>		<b>2 920 096</b>	<b>267 859</b>	<b>1 873 850</b>	<b>1 314 105</b>	<b>376 800</b>	<b>378 800</b>	<b>372 193</b>	<b>186 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Pożyczki na prefinansowanie</b>													
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka	2005	492 865	0	9 846	483 019	483 019							
2	Budowa kanal. sanit oraz sieci wodociąg wraz z przył. Bogaczewo - Kretowiny	2005	524 899	0	39 422	485 477	485 477							

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	Zadłużenie gminy na 31.12.2006r	Zadłużenie gminy na 31.12.2006r	Lata spłaty									
								rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014		
3	Ratusz Miejski w Moragu	2006	0	143 753		143 753		143 753									
4	Sieć wodociągowa Gubity	2006	0	18 349		18 349		18 349									
	<b>Razem pożyczki na prefinansowanie</b>		<b>1 017 764</b>	<b>162 102</b>	<b>49 268</b>	<b>1 130 598</b>		<b>1 130 598</b>									
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>			
<b>III</b>	<b>Obligacje</b>																
<b>IV</b>	<b>Kredyty</b>	2006	0	4 100 000	0	4 100 000		4 100 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000	650 000			
1	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2003	661 440		661 440		0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2004	1 804 800		451 200	1 353 600	451 200	451 200	451 200	0	0	0	0	0			
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu	2004	364 800	0	91 200	273 600	91 200	91 200	91 200	0	0	0	0	0			
4	Modernizacja budynku Morag ul. Warmińska 17	2004	799 200	0	199 800	599 400	199 800	199 800	199 800	0	0	0	0	0			
5	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2005	3 977 340	0	89 340	3 888 000	300 000	300 000	300 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000			
6	Budowa Sali Gimnastycznej Sz.P Żabi Róg	2005	700 000	0	147 400	552 600	147 360	147 360	147 360	110 520	0	0	0	0			
7	Budowa Sali Gimnastycznej Sz.P Żabi Róg	2005	160 413	0	58 332	102 081	58 332	43 749	0	0	0	0	0	0			
8	Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV w.	2005	392 206	0	57 406	334 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800			

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	Zadłużenie nie gminy na 31.12.2006r	Lata spłaty														
							2005	870 000	0	0	870 000	145 200	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960
9	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	2005	870 000	0	0	0	870 000	145 200	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	144 960	0
10	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2006	2006	0	2 417 883	0	2 417 883	0	345 363	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	<b>RAZEM - kredyty</b>		9 730 199	2 417 883	1 756 118	10 391 964	179 425	177 948	173 574	165 270	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218	154 218
	<b>OGÓLEM</b>		13 668 059	6 947 844	3 679 236	16 936 667	370 165	275 828	270 793	238 901	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218	219 218

Planuje się wyemitowanie w 2007 roku obligacji na kwotę – 2 550 000 zł, i zaciągnięcie pożyczki na kwotę 1 044 256zł.

Splata w latach:	- karencja	- karencja	kwota spłaty	kwota spłaty	Razem
2007r	0	0	0	0	0
2008r	0	0	204 256	204 256	204 256
2009r	400 000	400 000	210 000	610 000	610 000
2010r	400 000	400 000	210 000	610 000	610 000
2011r	400 000	400 000	210 000	610 000	610 000
2012r	400 000	400 000	210 000	610 000	610 000
2013r	400 000	400 000	210 000	610 000	400 000
2014r	550 000	550 000	210 000	550 000	550 000
<b>RAZEM</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 044 256</b>	<b>1 044 256</b>	<b>3 594 256</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Racławowski

Załącznik nr 7b do Uchwały  
Rady Miejskiej w Moragu  
Nr VIII / 74 / 07  
z dnia 26.04.2007r.

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

I.p	Treść	Wykonanie 2006r.	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013r	Plan 2014r	Plan 2015r
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Dochoady ogółem /A+B+C/</b>	50 636 196	56 737 350	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800
<b>A</b>	<b>Dochoady własne, w tym:</b>	20 051 533	25 191 902	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	9 533 484	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	1 138 214	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	1 240 983	1 458 866	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 /	2 208 899	3 234 667	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>B</b>	<b>Subwencje</b>	15 756 745	16 142 680	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/	35 898 278	41 244 582	45 833 780	44 984 160	44 650 510	44 467 810	44 786 090	44 905 000	45 025 600	45 126 800
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	14 827 918	15 402 768	12 740 000	12 800 000	12 850 000	12 900 000	12 950 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym</b>	53 617 656	57 522 593	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	45 869 843	48 536 626	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	7 747 813	8 895 967	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

I.p	Treść	Wykonanie 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/	4 647 563	4 693 085	3 912 379	4 209 350	3 792 396	3 497 529	3 404 683	1 799 702	915 432	317 435
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	4 206 895	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	527 659	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	304 256	690 000	680 000	670 000	660 000	440 000	580 000	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	204 256	210 000	210 000	210 000	210 000	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 poreczeń	395 123	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	45 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik I-II/	-2 981 460	-785 243	+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	Wykonanie 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	17 351 169	16 829 270	13 866 725	10 548 792	7 549 780	4 747 600	1 945 420	550 000	0	0
I	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	1 130 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody /% /art..170 ust. 1 u. f. p./	32,04	29,66	23,67	18,26	13,13	8,28	3,37	0,95	0	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów /% /art. 169 ust. 1 u. f. p./	9,08	6,28	6,68	7,28	6,59	6,10	5,90	3,11	1,58	0,55
VII.1	Dług/dochody /% /art. 170 ust. 3 u. f. p./	2,23									
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów /% /art.169 ust.3 u. f. p./	0,09	1,99								

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSKIEJ

Marek Račkowski