

**ZARZĄDZENIE NR 129 /17  
WÓJTA GMINY POZEZRZE**

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2018 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Wójt Gminy Pozezdrze zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Pozezdrze na 2018 rok w kwotach :

1. Dochody w wysokości 19.065.000,00 zł

2. Wydatki w wysokości 18.910.000,00 zł.

3. Do Zarządzenia dołącza się Projekt Uchwały Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wraz z załącznikami oraz objaśnienia do projektu budżetu.

**§ 2.** Opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Pozezdrzu wraz z załącznikami oraz objaśnienia do projektu budżetu przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

2. Radzie Gminy w Pozezdrzu, celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy Pozezdrze na 2018 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Pozezdrze

**mgr Bohdan Mohyla**

## PROJEKT

### Uchwała Nr Rady Gminy w Pozezdrze

z dnia

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2018

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ) **Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:**

#### § 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **19.065.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 12.123.386,09 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 6.941.613,91 zł.

#### § 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **18.910.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.774.132,54 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 7.135.867,46 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

#### § 3

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **155.000,00 zł**, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2018.

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości **950.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.105.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;

## § 6

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **210.858,15 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **210.858,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

## § 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach: **dochody 2.000,00 zł; wydatki 2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Zestawienie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości - **7.035.867,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

## § 12

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.):

- 1.) **dochody w wysokości 5.000,00 zł**
- 2.) **wydatki w wysokości 5.000,00 zł.**

## § 13

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 53.700,00 zł,
2. Celową w wysokości 76.300,00 zł z przeznaczeniem na :
  - a) wydatki bieżące w dziale „ Oświata i wychowanie (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) w kwocie – 40 000,00zł
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 36.300,00 zł

## § 14

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1.) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1.) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na dokonywaniu przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń w obrębie działu.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku.

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

## § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy*

<b>Plan dochodów budżetu gminy na rok 2018</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>363 327,95</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>3 400,00</b>	<b>1 600,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		1 400,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług		500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>359 927,95</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		359 927,95	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>266 188,28</b>	<b>1 979 901,40</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>266 188,28</b>	<b>1 979 901,40</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		38 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług		13 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		157,28	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 331,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 700,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	1 924 851,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		186 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 626 900,00</b>	<b>2 724 020,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 626 900,00</b>	<b>2 724 020,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności		3 000,00	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat		9 000,00	10 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	140 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 427 000,00	2 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	850,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 620,00
<b>710</b>		<b>Działalność Usługowa</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 291,00</b>	<b>1 963 730,51</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 307,00</b>	<b>14 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 307,00	14 400,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>237 984,00</b>	<b>1 949 330,51</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 947 330,51
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	205 584,00	0,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>800,00</b>	<b>691,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>691,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	691,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3517196,73</b>	<b>3 655 801,09</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 140 100,00</b>	<b>1 163 500,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	925 000,00	945 000,00
	0320	Podatek rolny	41 000,00	39 000,00
	0330	Podatek leśny	159 000,00	164 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	14 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>993 454,73</b>	<b>1 040 934,09</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	365 000,00	383 000,00
	0320	Podatek rolny	470 000,00	500 000,00
	0330	Podatek leśny	4 200,00	4 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 154,73	2 634,09
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</b>		<b>76 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 304 642,00</b>	<b>1 373 367,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 302 642,00	1 371 367,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 396 556,82</b>	<b>4 410 323,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 466 946,00</b>	<b>2 416 496,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 946,00	2 416 496,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 795 795,00</b>	<b>1 934 797,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 795 795,00	1 934 797,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75 244,82</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 109,68	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 335,14	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>58 571,00</b>	<b>59 030,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 571,00	59 030,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>114 775,98</b>	<b>531 712,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 608,86</b>	<b>506 712,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 708,86	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	505 812,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 718,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	14 718,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>66 140,00</b>	<b>25 000,00</b>



	0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	40 140,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>11 799,66</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 799,66	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>		<b>509,46</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,46	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>347 364,00</b>	<b>277 395,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	<b>0,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>19 162,00</b>	<b>19 987,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 028,00	14 270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 134,00	5 717,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>54 525,00</b>	<b>46 972,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 525,00	46 972,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>60 123,00</b>	<b>46 375,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 123,00	46 375,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>89 954,00</b>	<b>84 276,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 954,00	84 276,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00

<b>85230</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 000,00</b>	<b>77 785,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	77 785,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>38 588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>38 588,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 588,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 572 526,00</b>	<b>3 514 826,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 107 377,00</b>	<b>2 114 884,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2107377,00	2114884,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 461 430,00</b>	<b>1 399 942,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440 430,00	1 396 942,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>92,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 627,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 627,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>125 572,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>114 422,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 422,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,0</b>	<b>5 000,00</b>

	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>14 636 986,76</b>	<b>19 065 000,00</b>
z czego:				
Dochody bieżące			12 782 067,62	12 123 386,09
Dochody majątkowe			1 854 919,14	6 941 613,91
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>4 468 233,75</b>	<b>3 802 312,00</b>
a\ na zadania własne (2030, 6330)			<b>485 253,82</b>	<b>261 125,00</b>
b\ na zadania zlecone ( 2010 2060)			<b>3 972 979,93</b>	<b>3 541 187,00</b>
c\ na porozumienia z organami adm. Rządowej ( 2020)			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>205 584,00</b>	<b>4 441 613,91</b>
<b>3. środki pozyskane z innych źródeł ( 2460,6290 )</b>			<b>305 422,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Subwencje ( 2920)</b>			<b>4 321 312,00</b>	<b>4 410 323,00</b>
<b>5. Pozostałe dochody własne w tym:</b>			<b>5 336 435,01</b>	<b>6 410 751,09</b>

**Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonania 31.12. 2017r.	Plan na 2018 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>603 927,95</b>	<b>127 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>233 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 927,95</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 577,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 870,54	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>693 420,00</b>	<b>3 341 283,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>693 020,00</b>	<b>3 341 283,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	199 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 924 851,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 620,00	1 083 134,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 855,00</b>	<b>522 444,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 855,00</b>	<b>522 444,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 634,09
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 233,00	273 600,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 622,00	10 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>122 900,00</b>	<b>104 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>50 500,00</b>	<b>63 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	20 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>55 700,00</b>	<b>34 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>16 700,00</b>	<b>6 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	5 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 125 342,55</b>	<b>4 159 500,60</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>17 387,00</b>	<b>14 400,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 307,00	14 400,00
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	71 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 003 405,55</b>	<b>4 030 700,60</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	78 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	191 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	106 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 880,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 661,55	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 584,00	1 947 330,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 780,00	339 370,09
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>350,00</b>	<b>400,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	400,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>13 700,00</b>	<b>15 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>25 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	25 500,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>800,00</b>	<b>831,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>831,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	20,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>104 480,00</b>	<b>112 500,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>103 280,00</b>	<b>110 600,00</b>
	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>132 200,00</b>	<b>130 000,00</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>132 200,00</b>	<b>130 000,00</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	132 200,00	130 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>160 200,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>160 200,00</b>	<b>130 000,00</b>
	4810	Rezerwy	160 200,00	130 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 124 630,26</b>	<b>4 209 290,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 679 378,86</b>	<b>2 801 293,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 800,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 400,00	1 142 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 300,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	210 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 550,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	39 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 208,86	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	93 600,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 812,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 261,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>101 718,00</b>	<b>175 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 718,00	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	4 300,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>260 607,00</b>	<b>342 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 777,00	310 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 830,00	32 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>716 208,99</b>	<b>513 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 650,00	23 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 959,33	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 800,00	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	12 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 799,66	0,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>211 770,00</b>	<b>280 710,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	184 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 377,28</b>	<b>16 487,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 377,28	14 487,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>140 570,13</b>	<b>80 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 068,43	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 124,06	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,18	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,46	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	11 940,00
	4170	Płace bezosobowe	5 720,00	5 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	320,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>827 844,00</b>	<b>824 139,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	153 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>19 162,00</b>	<b>19 987,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 162,00	19 987,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>69 525,00</b>	<b>61 972,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	69 525,00	61 972,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>74 850,00</b>	<b>73 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	74 850,00	73 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>60 123,00</b>	<b>46 375,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 123,00	46 375,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>307 370,00</b>	<b>315 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 726,00	197 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>46 814,00</b>	<b>46 320,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	633,12	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,88	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>150 000,00</b>	<b>107 785,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	107 785,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>58 588,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>57 588,00</b>	<b>20 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	57 588,00	20 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 635 256,00</b>	<b>3 589 036,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 109 421,00</b>	<b>2 114 884,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 501,00	2 084 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450,00	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	610,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 440 430,00</b>	<b>1 396 942,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 029,00	1 353 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186,00	32 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	4 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>92,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>		<b>36 163,00</b>	<b>32 210,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 727,00	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 190,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>49 150,00</b>	<b>45 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00	45 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 136 243,00</b>	<b>1 042 475,45</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>164 922,00</b>	<b>26 500,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 422,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>128 200,00</b>	<b>121 000,00</b>
	4260	Zakup energii	109 200,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>338 121,00</b>	<b>382 975,45</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 575,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	218 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	12 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>400 050,00</b>	<b>511 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>244 050,00</b>	<b>350 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239 050,00	250 000,00
	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	100 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>150 000,00</b>	<b>154 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 000,00	154 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>37 250,00</b>	<b>35 500,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>33 750,00</b>	<b>32 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej.</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego		2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zliczanym do sektora finansów publ.	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>13 531 986,76</b>	<b>18 910 000,00</b>
	Z tego:			
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>12 243 747,76</b>	<b>11 774 132,54</b>
	w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 341 940,88	4 398 224,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		2 994 480,76	2 505 578,09
	c/ dotacje na zadania bieżące		629 827,00	738 000,00
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 145 299,12	4 002 330,45

e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00	0,00
g/ na obsługę długu jst	132 200,00	130 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 288 239,00</b>	<b>7 135 867,46</b>
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 255,00	583 108,00
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	354 984,00	6 452 759,46
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ( 6057)</i>	<i>205 584,00</i>	<i>4 441 613,91</i>
c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( 6700, 6220)	5 000,00	100 000,00
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	14 400,00							
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00				
751	75101	2010	691,00							
		4010		691,00	691,00	691,00				
852	85213	2010	14 270,00							
		4130		14 270,00	14 270,00			14 270,00		
855	85501	2060	2 114 884,00			0,00	0,00			
		3110		2 084 074,00	2 084 074,00			2 084 074,00		
		4010		25 700,00	25 700,00	25 700,00				
		4110		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
		4120		610,00	610,00		610,00			
855	85502	2010	1 396 942,00							
		3110		1 353 329,00	1 353 329,00			1 353 329,00		
		4010		32 692,00	32 692,00	32 692,00				
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4120		801,00	801,00		801,00			

		4210		120,00	120,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
			3 541 187,00	3 541 187,00	3 541 187,00	73 483,00	11 911,00	3 451 673,00	

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 636 986,76	19 065 000,00
2.	Planowane wydatki		13 531 986,76	18 910 000,00
	Nadwyżka (1-2)		1 105 000,00	155 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	950 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Jakunówko	15 000,00
2.	Kuty	12 746,44
3.	Wyludy	12 273,00
4.	Piłaki Wielkie	11 799,56
5.	Gębalka	10 342,83
6.	Pozezdrze	36 418,40
7.	Kolonia Pozezdrze	14 312,43
8.	Stręgielek	13 329,13
9.	Krzywińskie	9 832,97
10.	Przytuły	9 869,39
11.	Pieczarki	13 656,90
12.	Przerwanki	11 107,61
13.	Harsz	23 599,12
14.	Radziszewo	16 570,37
<b>RAZEM SOŁECTWA</b>		<b>210 858,15</b>
<b>Ogółem</b>		<b>210 858,15</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		<b>250 000,00</b>	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		<b>154 000,00</b>	
3.	921	92109	6220	Remont, modernizacja budynku Sali Widowiskowej w GOK w Pozezdrzu			<b>100 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	801	801104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole Niepubliczne Żłota Rybka w m. Pozezdrze		<b>310000</b>	
1.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			<b>6000,00</b>
	851	85154	2360	Zorganizowanie półkoloni letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki			<b>12000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			<b>1000,00</b>
3.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			<b>3000,00</b>
4.	926	92605	2360	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2000,00</b>
Ogółem				<b>838 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>124 000,00</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2018**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 801	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	-rozdział 80101	2 000,00	2 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

do Projektu Uchwały NR

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	6	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			8 987 481,32	3 335 640,01	5 651 841,31	6 452 759,46	2 011 145,55	0,00	0,00	2 011 145,55	4 441 613,91	0,00	0,00	0,00	4 441 613,91	
1.1	Program: RPO WiM 2014-2020 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: <b>Cyfrowe Mazury</b>			664 200,60	97 930,09	566 270,51	664 200,60	97 930,09			97 930,09	566 270,51				566 270,51	
	Razem wydatki:			664 200,60	97 930,09	566 270,51											
	z tego: 2018 r.			664 200,60	97 930,09	566 270,51											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
	2020 r.***		75023-6057,6059	0,00													
1.2	Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu: <b>Mazurska Pętla Rowerowa</b>			1 722 971,72	357 642,92	1 365 328,80	861 485,86	142 271,46			142 271,46	719 214,40				719 214,40	
	Razem wydatki:			1 722 971,72	357 642,92	1 365 328,80	861 485,86	142 271,46			142 271,46	719 214,40				719 214,40	
	z tego: 2018 r.			861 485,86	142 271,46	719 214,40											
	2019 r.			861 485,86	215 371,46	646 114,40											
	2020 r.***		60016-6057,6059	0,00	0,00	0,00											
1.3	Program: RPO WiM 2014-2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu: <b>1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w miejscowości Pozezdrze</b>			1 622 500,00	241 440,00	1 381 060,00	1 622 500,00	241 440,00			241 440,00	1 381 060,00				1 381 060,00	
	Razem wydatki:			1 622 500,00	241 440,00	1 381 060,00	1 622 500,00	241 440,00			241 440,00	1 381 060,00				1 381 060,00	
	z tego: 2018 r.			1 622 500,00	241 440,00	1 381 060,00											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
	2020 r.***		75023-6057, 6059	0,00	0,00	0,00											
	Program:			0,00													

1.4	Cel tematyczny:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ulicy Podłejnej w miejscowości Pozezdrze</b>													
	Razem wydatki:			350 000,00	130 000,00	220 000,00	350 000,00	130 000,00			130 000,00	220 000,00			220 000,00
	z tego: 2018 r.			350 000,00	130 000,00	220 000,00									
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
		60016-6057,6059	0,00			350 000,00	130 000,00			130 000,00	220 000,00			220 000,00	
1.5	Program: PFOGR														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz, obręb Harsz</b>													
	Razem wydatki:			625 500,00	308 850,00	316 650,00	625 500,00	308 850,00			308 850,00	316 650,00			316 650,00
z tego: 2018 r.			625 500,00	308 850,00	316 650,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
		60016-6057,6059	0,00												
1.6	Program: PRGiPID														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz, obręb Harsz</b>													
	Razem wydatki:			471 000,00	242 013,00	228 987,00	471 000,00	242 013,00			242 013,00	228 987,00			228 987,00
z tego: 2018 r.			471 000,00	242 013,00	228 987,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.			0,00												
		60016-6057,6059	0,00												
1.7	Program: RPOWiM 2014-2020														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.3														
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu</b>													
	Razem wydatki:			2 231 309,00	1 411 384,00	819 925,00	558 073,00	302 261,00			302 261,00	255 812,00			255 812,00
z tego: 2018 r.			558 073,00	302 261,00	255 812,00										
2019 r.			780 909,00	517 602,00	263 307,00										
2020 r.			892 327,00	591 521,00	300 806,00										
		80101-6057, 6059	0,00												
1.8	Program: Ministerstwo Sportu														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.3														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu</b>													
	Razem wydatki:			500 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00
z tego: 2018 r.			500 000,00	250 000,00	250 000,00										
2019 r.			0,00												
2020 r.			0,00												
		80101-6057, 6059	0,00												
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ulicy Podłejnej w miejscowości Pozezdrze</b>														
Razem wydatki:			350 000,00	130 000,00	220 000,00	350 000,00	130 000,00			130 000,00	220 000,00			220 000,00	
z tego: 2018 r.			350 000,00	130 000,00	220 000,00										

	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
	2020 r.	60016-	0,00											
		6057,6059	0,00											
	Program: PROW 2014-2020													
	Priorytet:													
	Działanie: 19.2													
	Nazwa projektu:	<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz, Gmina Pozezdrze</b>												
1.10	Razem wydatki:		100 000,00	36 380,00	63 620,00	100 000,00	36 380,00			36 380,00	63 620,00			63 620,00
	z tego: 2017 r.		100 000,00	36 380,00	63 620,00									
	2018 r.		0,00											
	2019 r.	70005-	0,00											
	po roku 2019	6057, 6059	0,00											
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pozezdrze</b>												
1.11	Razem wydatki:		350 000,00	130 000,00	220 000,00	350 000,00	130 000,00			130 000,00	220 000,00			220 000,00
	z tego: 2017 r.		350 000,00	130 000,00	220 000,00									
	2018 r.		0,00											
	2019 r.		0,00											
		60016-												
		6057,6059												
	<b>Ogółem:</b>		<b>8 987 481,32</b>	<b>3 335 640,01</b>	<b>5 651 841,31</b>	<b>6 452 759,46</b>	<b>2 011 145,55</b>			<b>2 011 145,55</b>	<b>4 441 613,91</b>			<b>4 441 613,91</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	,6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 808 971,72	861 485,86	142 271,46			719 214,40	Gmina Pozezdrze
3	600	60016	,6057, 6059	Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz , obręb Harsz	633 300,00	625 500,00	308 850,00			316 650,00	Gmina Pozezdrze
4	600	60016	,6057, 6059	Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz , obręb Harsz	478 720,00	471 000,00	242 013,00			228 987,00	Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr dz. 31 Obręb Pozezdrze	36 420,00	36 420,00	36 420,00				Gmina Pozezdrze
6	600	60016	,6057, 6059	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze	350 000,00	350 000,00	130 000,00			220 000,00	Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kutry	229 878,00	162 878,00	112 878,00		50 000,00		Gmina Pozezdrze
8	600	60016	,6059, 6057	Przebudowa ulicy Leśnej w m. Pozezdrze	350 000,00	350 000,00	130 000,00			220 000,00	Gmina Pozezdrze
9	600	60016	,6057, 6059	Przebudowa ulicy Podleśnej w m. Pozezdrze	350 000,00	350 000,00	130 000,00			220 000,00	Gmina Pozezdrze
10	700	70005	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr 275/24, dz. Nr 275/25	231 000,00	220 000,00	220 000,00				Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6050	Remont budynku w m. Stgielek - <b>Solectwo Stręgielek</b>	13 400,00	13 400,00	13 400,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70005	6060	Dostawa i montaż lampy solarnej. <b>Solectwo Wyludy</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze

13	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- <b>Solectwo Radziszewo</b>	16 600,00	16 600,00	16 600,00				Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6057, 6059	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Harsz, Gmina Pozezdrze	103 075,00	100 000,00	36 380,00			63 620,00	Gmina Pozezdrze
15	700	70005	6050	Remont budynku w m. Harsz- <b>Solectwo Harsz</b>	23 600,00	23 600,00	23 600,00				Gmina Pozezdrze
16	700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych <b>Solectwo Pieczarki</b>	5 210,00	5 210,00	5 210,00				Gmina Pozezdrze
17	750	75023	6057, 6059	1.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze . 2. Termomodernizacja budynku przy ul. Swierczewskiego 2 w m. Pozezdrze	1 657 400,00	1 622 500,00	241 440,00		0,00	1 381 060,00	Gmina Pozezdrze
18	750	75023	6057, 6059	Cyfrowe Mazury	666 200,60	664 200,60	97 930,09			566 270,51	Gmina Pozezdrze
19	801	80101	6057, 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego	2 309 000,00	558 073,00	302 261,00			255 812,00	Gmina Pozezdrze
20	801	80101	6057, 6059	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej	500 000,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	Gmina Pozezdrze
<b>OGÓLEM:</b>					<b>16 767 775,32</b>	<b>7 035 867,46</b>	<b>2 544 253,55</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>4 441 613,91</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu na rok 2018, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **19.065.000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **18.910.000,00 zł.**

### **DOCHODY**

Do budżetu Gminy na rok 2018 zaplanowano dochody na kwotę **19.065.000,00 zł.**

Dochody ustalone zostały w oparciu o informacje i wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4750.37.2017 oraz decyzję Wojewody FK-I.3110.23.2017, w których określono dla Gminy planowane subwencje, udziały w podatkach, dotacje oraz inne założenia finansowe do projektu wynikające z przyjętych dochodów budżetu państwa na 2018 rok.

Dochody własne zestawiono w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 107/17 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 27 września 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2018 oraz skorygowane wykonania lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 12.123.386,09 zł, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.941.613,91 zł.

Mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy nie zapewnia oczekiwanych dochodów własnych z tytułu udziału Gminy w podatkach i opłatach w stosunku do potrzeb inwestycyjnych Gminy. Podobnie jak w latach poprzednich budżet Gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych wspomagany będzie dochodami ze sprzedaży składników majątkowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2018. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona na podstawie

posiadanych operatów, to 2.523.700,00 zł. Duża zaplanowana na rok 2018 wysokość dochodów ze sprzedaży mienia gminnego niesie za sobą ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia. Wówczas należy liczyć się z ograniczonymi możliwościami wykonania niektórych zaplanowanych inwestycji w roku 2018.

W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zaplanowane nowe zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 9. Do projektu budżetu na 2018 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4.441.613,91 zł. Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione od pozyskania w/w środków. Wprowadzenie od 2014 roku nowych, trudniejszych do spełnienia wskaźników i relacji dotyczących zadłużenia w jednostkach samorządu nakazują zachowanie szczególnej ostrożności przy planowaniu kosztownych inwestycji.

## **I. Dochody własne**

### **1. Wpływy z podatków.**

Przy konstruowaniu budżetu gminy na 2018 rok założono stabilizację dochodów z tytułu podatków lokalnych. Przyczyną tego faktu jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zakłada niewielki wzrost górnych stawek podatkowych o wskaźnik inflacji tj. 1,9%. W roku 2018 dla Gminy największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 1.328.000,00 zł. Ważnym składnikiem budżetu jest podatek rolny. Planowany dochód budżetu z tego tytułu wyniesie 539.000,00 zł. Wpływy do budżetu z podatku leśnego w 2018 z powodu wzrostu średniej ceny skupu drewna tartaczego w kraju będą wyższe o około 3,16% i wyniosą 168.200,00 zł.

Podatki w rozbiciu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu na rok 2018 (Planowane dochody budżetu).

### **2. Wpływy z najmu i dzierżawy.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2018 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu.

### **3. Wpływy z opłat**

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została utrzymana na tym samym poziomie. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2018 to kwota 50.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy ustalono na poziomie 63.600,00 zł Z opłaty skarbowej 15.000,00 zł, a z opłaty środowiskowej 5.000,00 zł.

#### **4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2018. W planie dochodów budżetu roku 2018 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 2.500.000,00 zł. W przypadku nie osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży należy liczyć się z rezygnacją z niektórych zaplanowanych inwestycji, ewentualnie podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki na ten cel.

#### **Terminowość wpływów dochodów własnych**

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2017 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2018 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań Gminy.

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa**

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wynosić będzie 37,79% wpływów do budżetu państwa, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę 1.371.367,00 zł, i stanowi to wzrost w stosunku do roku 2017 o ok. 5,28 %. Szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów

wyniesie, podobnie jak w latach poprzednich, tylko 2.000,00 zł. Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

### **III. Subwencje**

Przyznana na rok 2018 dla Gminy kwota subwencji wynosi 4.410.323,00 zł i składa się z części oświatowej 2.416.496,00 zł, wyrównawczej 1.934.797,00 zł oraz części równoważącej w kwocie 59.030,00 zł. Przyznane Gminie na rok 2018 subwencje są wyższe w stosunku do subwencji przyznanych na rok 2017 o kwotę 89.011,00 zł.

Subwencje w rozbiciu na poszczególne kwoty zestawiono w dziale 758 w załączniku nr1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

### **IV. Dotacje celowe**

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK.I.3110.23.2017 oraz pisma Nr DOL-3113-17/17 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie 3.802.312,00 zł i są przeznaczone głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2018 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych Gminie na podobne zadania w roku 2017. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzanych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej wynoszą 3.787.221,00 zł i są to kwoty zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2017 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji.

Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości **18.910.000,00 zł.**

Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować

wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu Gminy w 2018 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych Gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 11.774.132,54 zł, a wydatki majątkowe 7.135.867,46 zł.

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym na realizację wydatków w roku 2018 zaplanowano kwotę ogółem **127.000,00 zł.**

Wydatki ponoszone w tym Dziale związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, opłatami na izby rolnicze, oraz innymi niezbędnymi zadaniami bieżącymi. Wydatki na realizację zadań bieżących wynoszą 16.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Jest to „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze.”

### **2. Transport i łączność**

W dziale Transport w rozdziale Drogi publiczne gminne na realizację wydatków w roku 2018 zaplanowano kwotę ogółem **3.341.283,86 zł.**

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność Gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2018 na remonty dróg gminnych zaplanowano wyższe wydatki ze względu na zwiększenie planowanych wydatków na ten cel z programów funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano wydatki na paliwo przeznaczone na naprawę dróg gminnych, montaż znaków drogowych i tablic

miejsowości. Wydatki bieżące wynoszą 134.00,00 zł Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3.207.283,86 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 9.

### **3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem majątku komunalnego (Działy 700 i 900) zaplanowano na kwotę 1.181.109,54 zł.

W Działach tych zaplanowano między innymi wydatki na: utrzymanie posiadanych przez Gminę budynków komunalnych. Są to opłaty za wodę, ścieki, energię, przeglądy techniczne, i inne niezbędne opłaty. Na rok 2018 nie planowano remontów w budynkach komunalnych Gminy. Zostaną one wykonywane w miarę pojawienia się nowych środków w budżecie. Dopłaty do odprowadzanych z terenu gminy ścieków, składowanie i wywóz śmieci, oświetlenie dróg i ulic, schroniska dla zwierząt rekultywacja wysypisk na terenie Gminy, utrzymanie porządku na terenie Gminy zaplanowano na poziomie roku 2017.

W działach 600 - Transport i łączność, 700- Gospodarka mieszkaniowa, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926- Kultura fizyczna i sport zabezpieczono również kwotę 210.858,15 zł przewidzianą na realizację zadań w ramach uchwalonego na 2018 r. Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw na rok 2018.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 5 do budżetu na rok 2018 (Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018).

Na wydatki majątkowe w tych działach zabezpieczono kwotę 383.810,00 zł. Ogółem wydatki w tych działach **wynoszą: 1.564.919,54 zł.**

### **4. Działalność usługowa**

W Dziale tym zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego i Rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zabezpieczono również środki przeznaczone na utrzymanie porządku na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy. Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wynoszą - **104.000,00zł.**

## **5. Administracja publiczna**

W Dziale tym na rok 2018 przewidziano środki w kwocie **4.159.500,60 zł.** Wydatki bieżące wynoszą 1.872.800,00 zł i są utrzymane na poziomie roku 2017. Przeznacza się je na : - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. Urzędu Wojewódzkiego, obsługę Rady, na wydatki związane z pracą Urzędu. Są to : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje , ryczałty, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telefony, obsługa ZETO, monitoring, naprawę sprzętu, obsługa prawna, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki członkowskie , promocja Gminy, i inne.

W tym dziale zabezpieczone są również środki na zadania inwestycyjne. Na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze zabezpieczono środki własne Gminy w wysokości 241.440,00 zł. Cały planowany koszt tej inwestycji w 2018 roku to kwota 1.622.500,00 zł. Druga inwestycja - to „Cyfrowe Mazury”. Wkład własny Gminy wynosi 97.930,09 zł. Cały planowany koszt przedsięwzięcia na 2018 rok wynosi 664.200,60 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to wydatek – 2.286.700,60 zł.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej zabezpieczono kwotę 831,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone na, które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

## **6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W Dziale tym zabezpieczono na rok 2018 **kwotę 112.500,00 zł,** głównie na wydatki w rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne / w tym: środki na doposażenie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wkład własny w remonty . W Rozdziale - Obrona Cywilna dla zadań z zakresu Zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę w Dziale 758 - Różne rozliczenia na kwotę 36.300,00 zł, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

## **7. Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczona kwota 130.000,00 zł w tym Dziale przewidziana jest na obsługę kredytów komercyjnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętych w latach poprzednich. Nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

## **8. Różne rozliczenia**

W Dziale tym po stronie wydatków przewidziano utworzenie rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę **53.700,00 zł** celem możliwości rozdysonowania na nieprzewidziane wzrosty zaplanowanych wydatków budżetowych, oraz rezerwy celowe w kwocie **76.300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie w tym ( wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 40.000,00 zł oraz na zadania zakresu Zarządzania Kryzysowego. w kwocie 36.300,00 zł

## **9. Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe realizowane przez Gminę w 2018 roku ( Dział 801 ) zaplanowano kwotę 4.209.290,00 zł. Z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.151.217,00 zł. Wydatki w Dziale - Oświata i wychowanie stanowią 26,77 % całości wydatków bieżących budżetu roku 2018 / struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonań z lat poprzednich z tendencją zwyżkową /. W roku 2018 Gminie została przyznana subwencja oświatowa w kwocie 2.416.496,00 zł. Jest niższa w stosunku do roku 2017 o kwotę 50.450,00 zł. Subwencja nie pokrywa w całości zaplanowanych wydatków bieżących na oświatę. Środki własne Gminy w tym dziale to 734.721,00 zł Na obsługę bieżącą Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu zaplanowano kwotę w wysokości - 1.743.220,00 zł.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- zaplanowano kwotę w wysokości- 175.500,00zł.

W rozdziale przedszkola zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego Złota Rybka w kwocie 310.000,00zł. , oraz kwotę 32.000,00zł na zwrot wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na wydatki Gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 513.100,00 zł.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum zaplanowano kwotę – 280.710,00zł.



Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 16.487,00 zł. Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach zabezpieczono kwotę w wysokości 80.200,00 zł.

W dziale 801 Oświata zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne., Na rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego’’ i „Budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej’’ zabezpieczono na 2018 rok łącznie kwotę 1.058.073,00 zł

## **10. Ochrona zdrowia**

W Dziale tym na rok 2018 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **50.000,0 zł.** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Kwota przewidziana w wydatkach na rok 2018 zgodna jest z zaplanowaną kwotą dochodów planowaną do uzyskania na realizację tych zadań.

## **11. Pomoc społeczna**

Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku ulegną kolejnym zmianom i rosą sukcesywnie z roku na rok. W 2018 roku wyniosą nie mniej niż **4.434.175,00 zł.** Świadczenia z opieki społecznej w większości finansowane są z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, jednak również Gmina partycypuje w tych wydatkach, wypłacając ze środków własnych dodatki mieszkaniowe, zasiłki, opłacając pobyty mieszkańców w domach opieki społecznej, oraz ponosząc koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od roku 2016 nałożono na gminy nowe zadania - w rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze. Kwota zaplanowana w budżecie na 2018 r. na wypłatę świadczeń wraz z obsługą wynosi 2.114.884,00 zł. W roku 2018 kwota zaplanowanych wstępnie środków własnych na zadania z zakresu pomocy społecznej / łącznie z wypłaconymi stypendiami w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza /, to nie mniej niż 646.954,00 zł.

**12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki w **kwocie 511.000,00 zł.** i przeznacza się na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Pozezdrzu – 250.000,00 zł.

- dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu – 154.000,00 zł  
- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 3 000,00 zł w celu wspierania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Zaplanowana na 2018 rok kwota dotacji w wysokości 154.000,00 zł zabezpiecza funkcjonowanie Gminnej Biblioteki.

Zaplanowana na 2018 rok kwota dotacji w wysokości 250.000,00 zł - zabezpiecza bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.

Dodatkowo w Dziale 921- zabezpieczono również kwotę dotacji z przeznaczeniem na remont i modernizację Sali Widowiskowej w GOK w Pozezdrzu w kwocie 100 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4 000,00 na realizację zadań w ramach uchwalonego na 2018 r. Funduszu Sołeckiego.

### **13. Kultura fizyczna.**

Na kulturę fizyczną na wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 35.500,00 zł w Dziale - Kultura fizyczna. Wydatki ponoszone głównie na doposażenie i bieżące utrzymanie Zespołu Boisk „Orlik”.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem finansowania i wspierania przez Gminę sportowych zajęć pozalekcyjnych poprzez dofinansowanie, organizujących takie zajęcia, podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 2 do budżetu na rok 2018 (Planowane wydatki budżetowe).

### **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zaplanowane na rok 2018 środki na spłatę pożyczek i kredytów to kwota 1.105.000,00 zł z czego :

- 220.000,00 zł spłata raty kredytu ( BGŻ Giżycko z 2009r.)
- 100.000,00 zł spłata raty kredytu ( BS Pozezdrze z 2010r.)
- 335.000,00 zł spłata pożyczki ( WFOŚ i GW w Olsztynie z 2010r.)
- 300.000,00 zł spłata raty kredytu ( BS Pozezdrze z 2011r.)
- 150.000,00 zł spłata raty kredytu ( BS Pozezdrze z 2012r.)

Planowane zadłużenie Gminy po spłatach na koniec roku 2018 wyniesie 2.409.901,00 zł z tego dług na finansowanie zadań z programów Unii Europejskiej 980.000,00 zł. Gmina nie planuje w roku 2018 zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zaplanowane na rok 2018 publiczne zadania bieżące finansowane będą z dochodów bieżących. Planowana nadwyżka roku 2018 wyniesie 155.000,00 zł. Z wypracowanych w latach ubiegłych wolnych środków w kwocie 950.000,00 zł oraz bieżącej planowanej nadwyżki roku 2018 w kwocie 155.000,00 zł spłacone będą w roku 2018 raty kredytów i pożyczek, które w roku 2018 wynoszą 1.105.000,00 zł.