



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5260

### UCHWAŁA NR XXI/118/16 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2017 rok

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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) **Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **13.267.006,97 z ł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 11.901.141,55 zł.

dochody majątkowe w wysokości 1.365.865,42 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12.162.006,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.340.475,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 821.531,97 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.105.000,00 zł**, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2017.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **0,00 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 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **173.693,73 zł** w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **173.693,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,0 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,0 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,0 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 (zbiorezo) 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 nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości - 821.531,97zł, 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 2016 r., poz.672 z późn. zm.):

1. ) dochody w wysokości 6.000,00 zł

2. ) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 126.200,00 zł,

2. Celową w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

a.) 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 (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Barbara Ginkowska**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

<b>Plan dochodów budżetu gminy na rok 2017</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>20 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 094 050,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 094 050,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>480 113,42</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>14 148,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 148,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>465 965,42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów powiatów pozyskane z innych źródeł	465 865,42
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>800,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</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
<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>3503806,55</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	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>1 127 100,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	925 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	159 000,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowy	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	<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>992 300,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowy	32 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</b>		<b>76 219,55</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	219,55
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 305 187,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 303 187,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 424 130,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 555 764,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 764,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 795 795,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 795 795,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>14 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>58 571,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 571,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 900,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>900,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>237 502,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>20 314,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 727,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 587,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>20 288,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 288,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>39 231,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 231,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>84 144,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 144,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>71 525,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 525,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 490 705,00</b>
<b>85501</b>	<b>świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 058 394,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 058 394,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 432 311,00</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 311,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>13 267 006,97</b>
			z czego:

<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>3 724 155,00</b>
a\ na zadania własne	<b>220 775,00</b>
b\ na zadania zlecone	<b>3 503 380,00</b>
c\ na porozumienia z organami adm. rządowej	<b>0,00</b>
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.	<b>0,00</b>
<b>2. Subwencje</b>	<b>4 410 130,00</b>
<b>3. Dochody bieżące</b>	<b>11 901 141,55</b>
<b>4. Dochody majątkowe</b>	<b>1 365 865,42</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>66 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>173 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>173 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 455,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>297 455,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 622,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>52 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>6 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 352 074,97</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>14 148,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 148,00
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>73 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>2 234 076,97</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Płace bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 865,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 211,55
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>350,00</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>		<b>13 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>800,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>103 480,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>102 280,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Płace bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>150 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>		<b>150 000,00</b>

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 200,00</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>161 200,00</b>
		4810	Rezerwy	161 200,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 021 080,00</b>
<b>Plan wydatków budżetu Zespołu Szkół w Pozezdrzu na 2017 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 539 570,00</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 550,00
		4170	Płace bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
		4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>85 850,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>270 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>815 450,00</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>214 270,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>12 670,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 801,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 869,00

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>		<b>83 270,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	
	4170	Płace bezosobowe	5 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>742 818,00</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>100 000,00</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>20 314,00</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 314,00	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>35 288,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	35 288,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>95 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>39 231,00</b>	

	3110	Świadczenia społeczne	39 231,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>304 500,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Płace bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>46 960,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00
	4170	Płace bezosobowe	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>85230</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>101 525,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	101 525,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>10 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 548 599,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 065 438,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 415 311,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 378 030,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>85504</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>		<b>32 850,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>35 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>980 300,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>435 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>51 500,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>32 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>37 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>111 000,00</b>
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 800,00</b>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Płace bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00



	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>384 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>		<b>4 000,00</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.	4 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>230 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>150 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>36 700,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>34 200,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	200,00
	4170	Płace bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>2 500,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora publicznego.	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>12 162 006,97</b>
	Z tego:		
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>11 340 475,00</b>

w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 334 129,00
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 275 504,00
c/ dotacje na zadania bieżące	649 000,00
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 931 842,00
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
f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00
g/ na obsługę długu jst	150 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>821 531,97</b>
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 455,00
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	578 076,97
c/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
d/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	14 148,00					0		
		4010		14 148,00	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0	
751	75101	2010	800,00							
		4010		672,00	672,00	672,00				
		4110		110,00	110,00		110,00			
		4120		18,00	18,00		18,00			
852	85213	2010	14 727,00							
		4130		14 727,00	14 727,00					
855	85501	2060	2 058 394,00					0,00		
		3110		2 027 518,00	2 027 518,00			2 027 518,00		
		4010		24 406,00	24 406,00	24 406,00				
		4110		5700,00	5700,00		5 700,00			
		4120		770,00	770,00		770,00			
855	85502	2010	1 415 311,00							

		3110		1 378 030,00	1 378 030,00			1 378 030,00	
		4010		25 956,00	25 956,00	25 956,00			
		4110		4 688,00	4 688,00		4 688,00		
		4120		637,00	637,00		637,00		
		4300		6 000,00	6 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 503 380,00</b>	<b>3 503 380,00</b>	<b>3 503 380,00</b>	<b>65 182,00</b>	<b>11 923,00</b>	<b>3 405 548,00</b>	<b>0,0</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	
		§	<b>Plan 2017r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 267 006,97
2.	Planowane wydatki		12 162 006,97
	Nadwyżka (1-2)		1 105 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 105 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
<b>1.</b>	<b>Jakunówko</b>	12 342,88
<b>2.</b>	<b>Kuty</b>	10 519,84
<b>3.</b>	<b>Wyludy</b>	10 191,09
<b>4.</b>	<b>Piłaki Wielkie</b>	9 712,92
<b>5.</b>	<b>Gębalka</b>	8 517,00
<b>6.</b>	<b>Pozezdrze</b>	29 885,90
<b>7.</b>	<b>Kolonia Pozezdrze</b>	11 834,82
<b>8.</b>	<b>Stręgielek</b>	10 938,24
<b>9.</b>	<b>Krzywińskie</b>	8 039,31
<b>10.</b>	<b>Przytuły</b>	8 188,74
<b>11.</b>	<b>Pieczarki</b>	11 296,87
<b>12.</b>	<b>Przerwanki</b>	8 995,00
<b>13.</b>	<b>Harsz</b>	19 515,49
<b>14.</b>	<b>Radziszewo</b>	13 715,63
<b>RAZEM SOŁECTWA</b>		<b>173 693,73</b>
<b>Ogółem</b>		<b>173 693,73</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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		230 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		150 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze	0,00	250000,00	
2	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
3	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			3000,00
4	851	85154	2360	Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży			3000,00
5	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			2000,00
6	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			4000,00
7	926	92605	2830	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy pozezdrze			1000,00

<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
---------------	-------------	-------------------	------------------



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2017**

<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
	-rozdział		
	<b>Ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	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>			<b>1 750 153,94</b>	<b>265 923,09</b>	<b>1 484 230,85</b>	<b>578 076,97</b>	<b>112 211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 211,55</b>	<b>465 865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 865,42</b>	
	Program: RPO WiM 2014-2020																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
				<b>Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych</b>													
1.1	Razem wydatki:			600 153,94	93 423,09	506 730,85	300 076,97	46 711,55			46 711,55	253 365,42				253 365,42	
	z tego: 2017 r.			300 076,97	46 711,55	253 365,42											
	2018 r.			300 076,97	46 711,55	253 365,42											
	2019 r.***			0,00													
			75023														
	Program: RPOWiM 2014-2020																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:																
				<b>Mazurska Pętla Rowerowa</b>													
1.2	Razem wydatki:			700 000,00	105 000,00	595 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00	0,00				0,00	
	z tego: 2017 r.			28 000,00	28 000,00	0,00											
	2018 r.			272 000,00	17 000,00	255 000,00											
	2019 r.***			400 000,00	60 000,00	340 000,00											
			60016														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze</b>													
1.4	Razem wydatki:			450 000,00	67 500,00	382 500,00	250 000,00	37 500,00			37 500,00	212 500,00				212 500,00	
	z tego: 2017 r.			250 000,00	37 500,00	212 500,00											
	2018 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00											
	2019 r.***																
			75023														
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 750 153,94</b>	<b>265 923,09</b>	<b>1 484 230,85</b>	<b>578 076,97</b>	<b>112 211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 211,55</b>	<b>465 865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 865,42</b>	

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/118/16

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	Przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Radziszewo i Gębalka, Gm. Pozezdrze	850 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
2	600	60016	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 000 000,00	28 000,00	28 000,00				Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm. Pozezdrze	371 515,90	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
4	700	70005	6050	Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo	7 300,00	7 300,00	7 300,00				Gmina Pozezdrze
5	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze
6	700	70005	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Pozezdrze
7	700	70005	6050	Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termmodernizacja budynku	10 940,00	10 940,00	10 940,00				Gmina Pozezdrze
8	700	70005	6060	Zakup i montaż lampy solarnej. Sołectwo Kolonia Pozezdrze	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Gmina Pozezdrze
10	700	70005	6050	Budowa pochylni do wodowania kajaków- Sołectwo Pozezdrze	4 730,00	4 730,00	4 730,00				Gmina Pozezdrze
	700	70005	6050	Wykonanie dachu na świetlicy z zakupionych materiałów. Sołectwo Harsz	19 520,00	19 520,00	19 520,00				Gmina Pozezdrze
	700	70005	6050	Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji. Sołectwo Jakunówko	12 343,00	12 343,00	12 343,00				Gmina Pozezdrze

	700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Sołectwo Wyludy	5 192,00	5 192,00	5 192,00				Gmina Pozezdrze
	700	70005	6060	Zakup zestawu muzycznego Sołectwo Gębałka	3 930,00	3 930,00	3 930,00				Gmina Pozezdrze
	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze	450 000,00	250 000,00	27 500,00		10 000,00	212 500,00	Gmina Pozezdrze
	750	75023	6057 6059	Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych	600 153,94	300 076,97	46 711,55			253 365,42	Gmina Pozezdrze
<b>OGÓLEM:</b>					<b>3415124,84</b>	<b>821 531,97</b>	<b>345 666,55</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>465865,42</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