



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5233

UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2018 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 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. 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 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 sołectkiego 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 (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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/191/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2018				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 600,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
600	Transport i łączność			1 979 901,40
	60016	Drogi publiczne gminne		1 979 901,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	1 924 851,40
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 724 020,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 724 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	10 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	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	140 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	63 620,00
750	Administracja publiczna		1 963 730,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 330,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 947 330,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		691,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	691,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 655 801,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	945 000,00

	0320	Podatek rolny	39 000,00
	0330	Podatek leśny	164 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompenstay utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 040 934,09
	0310	Podatek od nieruchomości	383 000,00
	0320	Podatek rolny	500 000,00
	0330	Podatek leśny	4 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
	0360	Podatek 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	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 634,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 373 367,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 371 367,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758	Różne rozliczenia		4 410 323,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 416 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 496,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 934 797,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 934 797,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		59 030,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 030,00
801	Oświata i wychowanie		531 712,00
80101	Szkoły podstawowe		506 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

	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	505 812,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
852	Pomoc społeczna		277 395,00
	85213	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	19 987,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 717,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	46 972,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 972,00
	85216	Zasilki stałe	46 375,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230	Pozostała działalność	77 785,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 785,00
855	Rodzina		3 514 826,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 114 884,00
	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	2114884,00

85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 399 942,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 942,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			19 065 000,00
z czego:			
Dochody bieżące			12 123 386,09
Dochody majątkowe			6 941 613,91
1. Dotacje celowe			3 802 312,00
a\ na zadania własne (2030, 6330)			261 125,00
b\ na zadania zlecone (2010 2060)			3 541 187,00
c\ na porozumienia z organami adm. Rządowej (2020)			0,00
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.			0,00
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			4 441 613,91
3. środki pozyskane z innych źródeł (2460,6290)			0,00
4. Subwencje (2920)			4 410 323,00
5. Pozostałe dochody własne			6 410 751,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/191/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
010		Rolnictwo i Łowiectwo		127 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		116 000,00
		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	100 000,00
	01030	Izby rolnicze		11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
600		Transport i łączność		3 341 283,86
	60016	Drogi publiczne gminne		3 341 283,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 851,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 134,46
700		Gospodarka mieszkaniowa		522 444,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		522 444,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 634,09
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210,00

710	Działalność usługowa		104 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		63 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
71035	Cmentarze		6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
750	Administracja publiczna		4 159 500,60
75011	Urzędy wojewódzkie		14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 500,00
	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
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 030 700,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 330,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 370,09

75045	Kwalifikacja wojskowa		400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
75095	Pozostała działalność		25 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		831,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		110 600,00
	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
75414	Obrona cywilna		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757	Obsługa długu publicznego		130 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000,00
758	Różne rozliczenia		130 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00

801	Oświata i wychowanie		4 209 290,00
80101	Szkoły podstawowe		2 801 293,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 812,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 261,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175 500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
80104	Przedszkola		342 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
80110	Gimnazja		513 100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4260	Zakup energii	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		280 710,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 487,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00
	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.	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 940,00
	4170	Płace bezosobowe	5 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00

	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
852	Pomoc społeczna		824 139,00
85202	Domy pomocy społecznej		153 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
85213	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.		19 987,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 987,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		61 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 972,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85216	Zasilki stałe		46 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 375,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		315 700,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	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	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 320,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		107 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 785,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym		1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
855	Rodzina		3 589 036,00
85501	Świadczenia wychowawcze		2 114 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 084 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 396 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85504	Wsparcie rodziny		32 210,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze		45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 042 475,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
90002	Gospodarka odpadami		26 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		121 000,00

	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90095	Pozostała działalność		382 975,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 575,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		511 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00
	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	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000,00
	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116	Biblioteki		154 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	154 000,00
92195	Pozostała działalność		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
926	Kultura fizyczna		35 500,00
92601	Obiekty sportowe		32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.		3 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
OGÓLEM WYDATKI			18 910 000,00
Z tego:			
1. Wydatki bieżące			11 774 132,54
w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 398 224,00
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			2 505 578,09
c/ dotacje na zadania bieżące			738 000,00
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych			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
f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym			0,00
g/ na obsługę długu jst			130 000,00
2. Wydatki majątkowe			7 135 867,46
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne			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			6 452 759,46
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 (6057)</i>			4 441 613,91
c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6700, 6220)			100 000,00
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00
f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/191/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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					
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	3 437 403,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/191/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 065 000,00
2.	Planowane wydatki		18 910 000,00
	Nadwyżka (1-2)		155 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-155 000,00
Przychody ogółem:			950 000,00
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.	Splaty 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	950 000,00
Rozchody ogółem :			1 105 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 XXXII/191/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
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
RAZEM SOŁECTWA		210 858,15
Ogółem		210 858,15

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/191/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		250 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		154 000,00	
3.	921	92109	6220	Remont, modernizacja budynku Sali Widowiskowej w GOK w Pozezdrzu			100 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	801104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole Niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze		310000	
1.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
	851	85154	2360	Zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki			12000,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			1000,00
3.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			3000,00
4.	926	92605	2360	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			2000,00

Ogółem	838 000,00	0,00	714 000,00	124 000,00
--------	------------	------	------------	------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/191/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 18 grudnia 2017 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 2018

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

	2020 r.***		75023- 6057, 6059	0,00	0,00	0,00													
				0,00															
	Program: PROW 2014-2020																		
	Cel tematyczny:																		
	Priorytet:																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Podłejnej w miejscowości Pozędrze																	
1.4	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- 6057,6059	0,00	0,00	0,00													
				0,00			350 000,00	130 000,00			130 000,00	220 000,00							220 000,00
	Program: PFOGR																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz, obręb Harsz																	
1.5	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.		60016- 6057,6059	0,00	0,00	0,00													
				0,00															
	Program: PRGiPID																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz, obręb Harsz																	
1.6	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.		60016- 6057,6059	0,00															
				0,00															
	Program: RPOWiM 2014-2020																		
	Priorytet: 9																		
	Działanie: 9.3																		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozędrzu																	
1.7	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.		80101- 6057, 6059	892 327,00	591 521,00	300 806,00													
				0,00															
	Program: Ministerstwo Sportu																		
	Priorytet: 9																		
	Działanie: 9.3																		
	Nazwa projektu:	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozędrzu																	
1.8	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.		80101- 6057, 6059	0,00															
				0,00															
	Program: PROW 2014-2020																		
	Priorytet:																		

	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Pozezdrze												
1.9	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:	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz, Gmina Pozezdrze												
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: PROW 2014-2020													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pozezdrze												
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												
	Ogółem:		8 987 481,32	3 335 640,01	5 651 841,31	6 452 759,46	2 011 145,55			2 011 145,55	4 441 613,91			4 441 613,91

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/191/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 - Solectwo Stręgielek	13 400,00	13 400,00	13 400,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70005	6060	Dostawa i montaż lampy solarnej. Solectwo Wyludy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze

13	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- Solectwo Radziszewo	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- Solectwo Harsz	23 600,00	23 600,00	23 600,00				Gmina Pozezdrze
16	700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Solectwo Pieczarki	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
OGÓLEM:					16 767 775,32	7 035 867,46	2 544 253,55	0	50000	4 441 613,91	

* 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/191/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO 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 budżet 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 pochodzić 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 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 27.000,00 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 134.000,00 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 działach 700 i 900 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 tj. 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 na 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 zadanie Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego'' i „Budowa 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. 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.