



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5234

### **UCHWAŁA NR XXXII/199 /17 RADY GMINY W POZEZDRZU**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 roku poz. 2077 ) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 262.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 14.456.917,76 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.787.082,62 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.669.835,14 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 262.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 13.351.917,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.300.132,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.051.785,00 zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu Gminy nie zmieniła się i wynosi 1.105.000,00 zł. Nadwyżkę przeznaczasz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, stanowi załącznik Nr 7 doniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/199 /17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>363 327,95</b>   | <b>- 1 500,00</b>   | <b>361 827,95</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 400,00            | - 1 500,00          | 1 900,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00              | - 500,00            | 0,00                |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 500,00            | - 1 000,00          | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>286 688,28</b>   | <b>- 3 000,00</b>   | <b>283 688,28</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 286 688,28          | - 3 000,00          | 283 688,28          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 13 000,00           | - 3 000,00          | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 626 900,00</b> | <b>- 37 350,00</b>  | <b>1 589 550,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 626 900,00        | - 37 350,00         | 1 589 550,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00            | 2 000,00            | 11 000,00           |
|            |          | 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          | - 40 000,00         | 140 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 150,00              | 200,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00            | 500,00              | 6 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 400,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>11 700,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 400,00            | 300,00              | 1 700,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 400,00            | 300,00              | 1 700,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>259 198,00</b>   | <b>- 205 284,00</b> | <b>53 914,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 237 984,00          | - 205 284,00        | 32 700,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00            | 300,00              | 2 700,00            |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 205 584,00          | - 205 584,00     | 0,00                |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>3 517 196,73</b> | <b>64 806,00</b> | <b>3 582 002,73</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00            | 1 000,00         | 4 000,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00            | 1 000,00         | 4 000,00            |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 1 140 100,00        | - 400,00         | 1 139 700,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 000,00            | - 500,00         | 1 500,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  | 100,00              | 100,00           | 200,00              |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych   | 993 454,73          | 46 206,00        | 1 039 660,73        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 470 000,00          | 23 000,00        | 493 000,00          |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 32 000,00           | - 1 000,00       | 31 000,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 2 000,00            | 500,00           | 2 500,00            |
|            | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej  | 7 000,00            | 3 000,00         | 10 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100,00              | - 100,00         | 0,00                |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 110 000,00          | 20 000,00        | 130 000,00          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  | 3 154,73            | 806,00           | 3 960,73            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 76 000,00           | 18 000,00        | 94 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                           | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 396 556,82</b>  | <b>- 10 000,00</b>  | <b>4 386 556,82</b>  |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 75 244,82            | - 10 000,00         | 65 244,82            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 800,00            | - 10 000,00         | 800,00               |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>114 775,98</b>    | <b>9 200,00</b>     | <b>123 975,98</b>    |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 21 608,86            | 3 200,00            | 24 808,86            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00               | 3 200,00            | 4 100,00             |
|               | 80104 |      | Przedszkola   | 66 140,00            | 6 000,00            | 72 140,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 000,00            | 6 000,00            | 32 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 632 047,00</b>  | <b>- 14 000,00</b>  | <b>3 618 047,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 908,00         | - 14 000,00         | 1 435 908,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00            | - 14 000,00         | 3 000,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>125 572,00</b>    | <b>- 66 030,00</b>  | <b>59 542,00</b>     |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 114 422,00           | - 66 030,00         | 48 392,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                         | 114 422,00           | - 66 030,00         | 48 392,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>14 719 775,76</b> | <b>- 262 858,00</b> | <b>14 456 917,76</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/199 /17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>552 927,95</b>   | <b>- 50 000,00</b>  | <b>502 927,95</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 181 300,00          | - 50 000,00         | 131 300,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | - 50 000,00         | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>317 855,00</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>323 855,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 317 855,00          | 6 000,00            | 323 855,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00           | 6 000,00            | 63 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>125 900,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>126 100,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 55 700,00           | 200,00              | 55 900,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 300,00            | 200,00              | 3 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 151 289,55</b> | <b>- 191 184,00</b> | <b>1 960 105,55</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 028 445,55        | - 191 184,00        | 1 837 261,55        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 109 000,00          | 13 000,00           | 122 000,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            | 1 400,00            | 2 900,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 205 584,00          | - 205 584,00        | 0,00                |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>132 200,00</b>   | <b>- 21 460,00</b>  | <b>110 740,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 132 200,00          | - 21 460,00         | 110 740,00          |
|            |          | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu | 132 200,00          | - 21 460,00         | 110 740,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 144 710,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 144 710,26</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 671 378,86        | - 500,00            | 1 670 878,86        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 23 208,86           | - 50,00             | 23 158,86           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 95 000,00           | - 450,00            | 94 550,00           |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 109 718,00          | 950,00            | 110 668,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 900,00            | 950,00            | 3 850,00            |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 716 208,99          | - 450,00          | 715 758,99          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 799,66           | 50,00             | 11 849,66           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 000,00           | - 500,00          | 26 500,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>826 705,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>826 705,00</b>   |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 74 850,00           | - 6 685,66        | 68 164,34           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 74 850,00           | - 6 685,66        | 68 164,34           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 311 809,00          | 4 185,66          | 315 994,66          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 200,00           | 3 200,00          | 23 400,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00            | - 200,00          | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 000,00            | 1 185,66          | 10 185,66           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 814,00           | 2 500,00          | 49 314,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 100,00           | 3 400,00          | 24 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 250,00            | 200,00            | 7 450,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 250,88           | - 800,00          | 14 450,88           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | - 300,00          | 0,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 694 777,00</b> | <b>- 2 044,00</b> | <b>3 692 733,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 180 456,00        | - 2 044,00        | 2 178 412,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 450,00           | - 1 744,00        | 24 706,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 700,00            | - 300,00          | 5 400,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 428 908,00        | 0,00              | 1 428 908,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 391 627,00        | - 4 792,00        | 1 386 835,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 186,00           | 4 792,00          | 31 978,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 146 533,00</b> | <b>- 2 370,00</b> | <b>1 144 163,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 164 922,00          | - 4 000,00        | 160 922,00          |

|               |       |  |                  |                   |                  |
|---------------|-------|--|------------------|-------------------|------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 163 422,00       | - 4 000,00        | 159 422,00       |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt                          | 37 000,00        | 0,00              | 37 000,00        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00             | 100,00            | 100,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 37 000,00        | - 100,00          | 36 900,00        |
| 90095         |       | Pozostała działalność                            | 344 281,00       | 1 630,00          | 345 911,00       |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 15 200,00        | 200,00            | 15 400,00        |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 200,00        | 1 430,00          | 12 630,00        |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>35 750,00</b> | <b>- 2 000,00</b> | <b>33 750,00</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                 | 32 250,00        | - 2 000,00        | 30 250,00        |
|               | 4260  | Zakup energii                                    | 6 000,00         | - 2 000,00        | 4 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |  | 13 614 775,76    | - 262 858,00      | 13 351 917,76    |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/199 /17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan 2017r.          |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
|                          |  | §            |                      |
| 1                        | 2  | 3            | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 14 456 917,76        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 13 351 917,76        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |              | 1 105 000,00         |
|                          | Deficyt (1-2)  |              | 0,00                 |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>-1 105 000,00</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.                       | Spląty 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.                       | Spląty kredytów  | § 992        | 770 000,00           |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992        |                      |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        | 335 000,00           |
| 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 4 do uchwały Nr XXXII/199 /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 2017 r. |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |    |                      |
|--|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----|----------------------|
| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               | w tym:                     |                          |    | Wydatki<br>majątkowe |
|  |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |    |                      |
|  |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |    |                      |
| 1  | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10 |                      |
| 10   | 1095     | 2010 | 359927,95         |                             |                    |               |                            | 0                        |    |                      |
|  |          | 4210 |                   | 1280                        | 1280               |               |                            |                          |    |                      |
|  |          | 4300 |                   | 5777,41                     | 5777,41            |               |                            |                          |    |                      |
|  |          | 4430 |                   | 352870,54                   | 352870,54          |               |                            |                          |    |                      |
| 750  | 75011    | 2010 | 21 214,00         |                             |                    |               |                            |                          |    |                      |
|  |          | 4010 |                   | 21 214,00                   | 21 214,00          | 21 214,00     | 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                      |                          |    |                      |
| 801  | 80101    | 2010 | 20 708,86         |                             |                    |               |                            |                          |    |                      |
|  |          | 4240 |                   | 20 708,86                   | 20 708,86          |               |                            |                          |    |                      |
|  | 80110    | 2010 | 11 799,66         |                             |                    |               |                            |                          |    |                      |
|  |          | 4240 |                   | 11 799,66                   | 11 799,66          |               |                            |                          |    |                      |

|               |       |      |                     |                     |                     |                  |                  |                     |            |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
|               | 80150 | 2010 | 509,46              |                     |                     |                  |                  |                     |            |
|               |       | 4240 |                     | 509,46              | 509,46              |                  |                  |                     |            |
| 852           | 85213 | 2010 | 13 189,00           |                     |                     |                  |                  |                     |            |
|               |       | 4130 |                     | 13 189,00           | 13 189,00           |                  |                  |                     |            |
| 855           | 85501 | 2060 | 2 178 412,00        |                     |                     |                  |                  | 0,00                |            |
|               |       | 3110 |                     | 2 147 536,00        | 2 147 536,00        |                  |                  | 2 147 536,00        |            |
|               |       | 4010 |                     | 24 706,00           | 24 706,00           | 24 706,00        |                  |                     |            |
|               |       | 4110 |                     | 5400,00             | 5400,00             |                  | 5 400,00         |                     |            |
|               |       | 4120 |                     | 770,00              | 770,00              |                  | 770,00           |                     |            |
| 855           | 85502 | 2010 | 1 428 908,00        |                     |                     |                  |                  |                     |            |
|               |       | 3110 |                     | 1 386 835,00        | 1 386 835,00        |                  |                  | 1 386 835,00        |            |
|               |       | 4010 |                     | 31 978,00           | 31 978,00           | 31 978,00        |                  |                     |            |
|               |       | 4110 |                     | 5 775,00            | 5 775,00            |                  | 5 775,00         |                     |            |
|               |       | 4120 |                     | 785,00              | 785,00              |                  | 785,00           |                     |            |
|               |       | 4210 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  |                     |            |
|               |       | 4300 |                     | 3 535,00            | 3 535,00            |                  |                  |                     |            |
|               | 85503 | 2010 | 100,00              |                     |                     |                  |                  |                     |            |
|               |       | 4210 |                     | 100,00              | 100,00              |                  |                  | 0,00                |            |
| 855           | 85595 | 2010 | 0,00                |                     |                     |                  |                  |                     |            |
|               |       | 3110 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  | 0,00                |            |
|               |       | 4210 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  |                     |            |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>4 035 568,93</b> | <b>4 035 568,93</b> | <b>4 035 568,93</b> | <b>78 570,00</b> | <b>12 858,00</b> | <b>3 534 371,00</b> | <b>0,0</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/199 /17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI 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.  | 600   | 60016  | 6059 | Mazurska Pętla Rowerowa   | 600 000,00              | 85 620,00                      | 85 620,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm. Pozezdrze    | 405 000,00              | 405 000,00                     | 219 000,00                |                    | 186 000,00                         |  | Gmina Pozezdrze  |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kutry   | 229 878,00              | 67 000,00                      | 61 000,00                 |                    | 6 000,00                           |  | Gmina Pozezdrze  |
| 4.  | 700   | 70005  | 6050 | Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo   | 14 200,00               | 14 200,00                      | 14 200,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 5.  | 700   | 70005  | 6050 | Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 275/28 dz.nr 275/22                       | 19 500,00               | 19 500,00                      | 19 500,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 6.  | 700   | 70005  | 6050 | Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr 275/24, dz. Nr 275/25                     | 248 000,00              | 11 000,00                      | 11 000,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 7.  | 700   | 70005  | 6050 | Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termomodernizacja budynku- <b>Solectwo Stręgielek</b>         | 10 940,00               | 10 940,00                      | 10 940,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 8.  | 700   | 70005  | 6060 | Zakup i montaż lampy solarnej. <b>Solectwo Kolonia Pozezdrze</b>  | 4 500,00                | 4 500,00                       | 4 500,00                  |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 9.  | 700   | 70005  | 6050 | Budowa pochylni do wodowania kajaków- <b>Solectwo Pozezdrze</b>   | 4 730,00                | 4 730,00                       | 4 730,00                  |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 10. | 700   | 70005  | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Harsz, Gmina Pozezdrze | 122 600,00              | 22 600,00                      | 22 600,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |
| 11. | 700   | 70005  | 6050 | Wykonanie dachu na świetlicy z zakupionych materiałów - <b>Solectwo Harsz</b>                             | 31 520,00               | 31 520,00                      | 31 520,00                 |                    |                                    |  | Gmina Pozezdrze  |

|                |     |       |              |   |                     |                   |                   |          |               |          |                 |
|----------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|
| 12.            | 700 | 70005 | 6050         | Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji. <b>Solectwo Jakunówko</b>                  | 13 343,00           | 13 343,00         | 13 343,00         |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 13.            | 700 | 70005 | 6060         | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych <b>Solectwo Wyludy</b>  | 5 192,00            | 5 192,00          | 5 192,00          |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 14.            | 700 | 70005 | 6060         | Zakup zestawu muzycznego <b>Solectwo Gębalka</b>  | 3 930,00            | 3 930,00          | 3 930,00          |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 15.            | 700 | 70005 | 6050         | Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego w miejscowości. Pozezdrze                                    | 7 400,00            | 7 400,00          | 7 400,00          |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 16.            | 750 | 75023 | 6060         | Zakup sprzętu informatycznego dla ZUK w Pozezdrzu wraz z oprogramowaniem  | 50 000,00           | 50 000,00         | 50 000,00         |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 17.            | 750 | 75023 | 6059         | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze   | 1 650 000,00        | 27 500,00         | 27 500,00         |          | 0,00          | 0,00     | Gmina Pozezdrze |
| 18.            | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | Cyfrowe Mazury  | 666 201,00          | 36 280,00         | 36 280,00         |          |               | 0,00     | Gmina Pozezdrze |
| 19.            | 801 | 80101 | 6050         | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego | 2 309 000,00        | 78 500,00         | 78 500,00         |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 20.            | 801 | 80101 | 6050         | Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej  | 506 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| 21.            | 801 | 80101 | 6050         | Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej im. J Tressenberg w Pozezdrzu  | 22 400,00           | 22 400,00         | 22 400,00         |          |               |          | Gmina Pozezdrze |
| <b>OGÓLEM:</b> |     |       |              |   | <b>6 924 834,00</b> | <b>927 655,00</b> | <b>735 655,00</b> | <b>0</b> | <b>192000</b> | <b>0</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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/199 /17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

| Lp.                      | 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>2 916 201,00</b>  | <b>647 871,00</b>                             | <b>2 268 330,00</b> | <b>149 400,00</b>    | <b>149 400,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|                          | Program: RPO WiM 2014-2020      |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Priorytet: 3                    |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Działanie: 3.1                  |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
| 1.1                      | Razem wydatki:                  |   |  | 666 201,00   | 99 931,00                                     | 566 270,00          | 36 280,00            | 36 280,00                    |             |             | 36 280,00           | 0,00        |             |             |             | 0,00        |  |
|                          | z tego: 2017 r.                 |   |  | 36 280,00  | 36 280,00                                     | 0,00                |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | 2018 r.                         |   |  | 629 921,00   | 63 651,00                                     | 566 270,00          |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | 2019 r.***                      |   |  | 0,00   |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   | 75023                                    |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Program: RPOWiM 2014-2020       |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Priorytet: 6                    |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Działanie: 6.2                  |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
| 1.2                      | Razem wydatki:                  |   |  | 600 000,00   | 90 000,00                                     | 510 000,00          | 85 620,00            | 85 620,00                    |             |             | 85 620,00           | 0,00        |             |             |             | 0,00        |  |
|                          | z tego: 2017 r.                 |   |  | 85 620,00  | 85 620,00                                     | 0,00                |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | 2018 r.                         |   |  | 260 000,00   | 0,00  | 260 000,00          |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | 2019 r.***                      |   |  | 254 380,00   | 4 380,00                                      | 250 000,00          |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   | 60016                                    |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Program:                        |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Priorytet:                      |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Działanie:                      |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
| 1.4                      | Razem wydatki:                  |   |  | 1 650 000,00   | 457 940,00                                    | 1 192 060,00        | 27 500,00            | 27 500,00                    |             |             | 27 500,00           | 0,00        |             |             |             | 0,00        |  |
|                          | z tego: 2017 r.                 |   |  | 27 500,00  | 27 500,00                                     | 0,00                |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | 2018 r.                         |   |  | 1 622 500,00   | 430 440,00                                    | 1 192 060,00        |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | 2019 r.***                      |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   | 75023                                    |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          |                                 |   |  |  |   |                     |                      |                              |             |             |                     |             |             |             |             |             |  |
|                          | <b>Ogółem (1+2)</b>             |   | x  | <b>2 916 201,00</b>  | <b>647 871,00</b>                             | <b>2 268 330,00</b> | <b>149 400,00</b>    | <b>149 400,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 7 do uchwały Nr XXXII/199 /17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2017 r.

- Zmiany w planie dochodów i wydatków

#### Zmiany w planie dochodów

1. Na podstawie aneksu z dnia 20.11.2017r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Pozezdrze z dnia 12.07.2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze” zmniejsza się dochody w dziale 900 rozdziale 90002 w paragrafie 2460 do kwoty dofinansowania 48.392,00 zł.
2. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „ Cyfrowe Mazury „, na rok 2018 zmniejsza się planowane dochody dofinansowania na to zadanie w dziale 750 rozdziale 75023 w paragrafie 6257 o kwotę 205 584,00 zł.
3. Po przeprowadzonej analizie planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 78.856,00 zł. Są to dochody uzyskane ponad plan z tytułu, odszkodowań za uszkodzone mienie, zwrotów wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu sąsiednich gmin do przedszkola w Pozezdrzu, wpływy z tytułu niedotrzymania warunków umów, odsetek za nieterminowe wpłaty, wpływy podatku rolnego, wpływy z opłaty miejscowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za kwatery cmentarne
4. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 70.100,00 zł na czynsze najmu i dzierżawy składników majątku, wpływy z tytułu podatków od środków transportu.

**Ogólna kwota zmniejszenia dochodów budżetowych wynosi 262.858,00 zł.**

#### Zmiany w planie wydatków.

- 1 Zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia gminnego.
2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdziale 71012 w paragrafie 4210 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypisy z rejestru gruntów.
3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 w paragrafie 4300 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą obsługą urzędu. / zwiększona obsługa prawna /, oraz rozdziale 75023 w paragrafie 4610 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg.
4. W dziale 900 rozdziale 90013 przesuwają się wydatki z paragrafu 4300 na paragraf 4210 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdziale 90095 w paragrafie 4440 o kwotę 1.430,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS – zwiększenie wyniku z konieczności dokonania całkowitego rozliczenia funduszu w miesiącu grudniu.
6. W dziale 852 w rozdziałach 85215, 85228, 855502, 85219 na wniosek Kierownika GOPS w Pozezdrzu przesuwają się środki pomiędzy paragrafami w celu pełnego wykorzystania przyznanych dotacji.
7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu dokonuje się przesunięć środków w dziale 801 klasyfikacji budżetowej.

Źródłem w/w zwiększeń są oszczędności wypracowane na poszczególnych paragrafach wydatków.

**Ogólna kwota zmniejszenia wydatków budżetowych wynosi 262.858,00 zł.**