



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 25 września 2023 r.

Poz. 4741

UCHWAŁA NR XLII/277/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2023

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 189.631,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 690 586,12 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15 469 939,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 220 646,49 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 372 631,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 662 586,12 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14 610 135,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 052 450,91zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 w wysokości 14 900 450,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości 152 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **4. 972.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 817 172,78 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15 533,35 zł,
- 4) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1 139 293,87 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5.422.000,00 rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- dochody w wysokości 6 029 396,91 zł,

- wydatki w wysokości 6 029 396,91zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Pozezdrze

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/277/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 794 446,58	5 400,00	3 799 846,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 448 916,28	3 500,00	3 452 416,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	3 500,00	25 500,00
	01095		Pozostała działalność	345 530,30	1 900,00	347 430,30
		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	9 000,00	1 900,00	10 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 100,00	-250 000,00	150 100,00
	40095		Pozostała działalność	400 100,00	-250 000,00	150 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 100,00	-200 000,00	100 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 660 428,92	500,00	3 660 928,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 128,92	500,00	3 134 628,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	500,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 766 124,09	-998 931,22	1 767 192,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 739 224,09	-993 331,22	1 745 892,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	500,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	2 200 000,00	-1 000 000,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,09	168,78	392,87

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 000,00	6 000,00	13 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 900,00	-5 600,00	21 300,00
	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	24 600,00	-5 600,00	19 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	10 940,00	11 940,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 781,00	10 781,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 781,00	10 781,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 708,00	3 244,00	149 952,00
	75495	Pozostała działalność	96 708,00	3 244,00	99 952,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 708,00	3 244,00	99 952,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 649 507,00	-195 438,00	5 454 069,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527 400,00	-938,00	1 526 462,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	-938,00	15 062,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 900,00	-194 500,00	2 423 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	5 500,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	1 050 000,00	-200 000,00	850 000,00
758			Różne rozliczenia	5 169 710,00	1 600 863,22	6 770 573,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 935 685,00	6 520,00	2 942 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 685,00	6 520,00	2 942 205,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 607,00	94 343,22	180 950,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 800,00	31 200,00	91 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 897,64	47 897,64
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 245,58	15 245,58
852			Pomoc społeczna	338 526,00	-22 792,00	315 734,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 753,00	-2 876,00	5 877,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 753,00	-2 876,00	5 877,00
	85216		Zasiłki stałe	88 132,00	-19 916,00	68 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 132,00	-19 916,00	68 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 671,20	275,86	94 947,06
	85395		Pozostała działalność	4 921,40	275,86	5 197,26
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 921,40	275,86	5 197,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 455,71	4 800,00	808 255,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 800,00	4 800,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	770,00	770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	770,00	770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	770,00	770,00
			Razem:	24 500 954,26	189 631,86	24 690 586,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/277/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 18 września 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 930 376,58	-15 000,00	5 915 376,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 578 846,28	-15 000,00	5 563 846,28
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-15 000,00	46 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 100,00	-110 000,00	290 100,00
	40095		Pozostała działalność	400 100,00	-110 000,00	290 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 100,00	-100 000,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	5 324 878,92	24 000,00	5 348 878,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 431 478,92	24 000,00	4 455 478,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 856,00	24 000,00	521 856,00
710			Działalność usługowa	172 560,00	55 000,00	227 560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 050,00	30 000,00	60 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	97 460,00	25 000,00	122 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 160 686,35	62 300,00	3 222 986,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 343,00	0,00	36 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-640,00	3 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 650,00	60 300,00	2 954 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	4 900,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 000,00	240 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 400,00	30 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	2 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	500,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 500,00	2 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	10 940,00	11 940,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 781,00	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,84	1 131,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,47	160,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 290,00	7 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,69	1 318,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 008,00	43 744,00	580 752,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 500,00	35 500,00	469 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 000,00	15 700,00
	75495		Pozostała działalność	100 908,00	3 244,00	104 152,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 720,00	3 864,00	13 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	86 860,00	-620,00	86 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 052 981,76	321 520,00	4 374 501,76

	80101		Szkoły podstawowe	2 850 821,43	321 520,00	3 172 341,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	50 000,00	404 000,00
		4260	Zakup energii	61 700,00	15 000,00	76 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	6 520,00	156 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 000,00	250 000,00	1 815 000,00
852			Pomoc społeczna	1 392 197,00	-28 992,00	1 363 205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 753,00	-2 876,00	5 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 753,00	-2 876,00	5 877,00
	85216		Zasiłki stałe	88 132,00	-19 916,00	68 216,00
		3110	Swiadczenia społeczne	88 132,00	-19 916,00	68 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 050,00	800,00	688 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	7 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 065,57	-4 800,00	52 265,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 030,00	-7 000,00	68 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	-7 000,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	800,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-800,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 671,20	275,86	94 947,06
	85395		Pozostała działalność	4 921,40	275,86	5 197,26
		3110	Swiadczenia społeczne	4 831,40	263,95	5 095,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,91	11,91
855			Rodzina	1 501 558,00	4 800,00	1 506 358,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	4 800,00	43 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	4 800,00	43 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 180,00	44,00	4 309 224,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 500,00	4 044,00	86 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 256,00	4 044,00	79 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 100,00	-4 000,00	202 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 145,71	4 000,00	1 640 145,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	88 810,00	-2 000,00	86 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	-2 000,00	39 700,00
			Razem:	29 289 954,26	372 631,86	29 662 586,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/277/23

Rady Gminy Pozezdrze

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI z dnia 18 września 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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.	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :	26 055 980,00	7 735 026,28	1 897 110,00	612 000,00	5 225 916,28	0,00	Gmina Pozezdrze
1a.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z Polski Ład - 2 817 832,54 na lata 2022-23.	3 161 000,00	1 428 916,28	20 000,00	0,00	1 408 916,28		Gmina Pozezdrze
1b.	900	10000	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu (RFIL Polski Ład) odsetki ujęto w par. 6050 - 17 172,78+ 14 800,00 zł	12 228 980,00	2 244 980,00	444 980,00	0,00	1800000,00		Gmina Pozezdrze
1c.	010	01043	6050	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	4 273 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00			Gmina Pozezdrze
1d.	010	01043	6050,6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie / dofinansowanie Polski Ład / + roboty dodatkowe	2 032 000,00	1 978 130,00	1 361 130,00		617 000,00		Gmina Pozezdrze
1.e.	010	01043	6050, 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Jakunówko - Dofinansowanie Polski Ład.(w tm Fundusz sołecki 1692,30)	4 240 000,00	1 632 000,00	0,00	232 000,00	1 400 000,00		Gmina Pozezdrze
1.f.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze(montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów).	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Gmina Pozezdrze
1.g.	010	1043	6050	Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 72 mb w Radziszewie od studni głębinowej do SUW	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Gmina Pozezdrze
1.h.	010	01043	6050	Remont studni głębinowej SUW w Radziszewie - wymiana urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w m. Przytuły- wykonanie robót budowlanych -dofinansowanie Polski Ład	1 360 923,00	1 333 880,92	8 856,00		1 325 024,92		Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap Gmina Pozezdrze	2 221 055,00	1 765 598,00	0,00	537 095,00		1 228 503,00	Gmina Pozezdrze
4	600	60018	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pieczarki - budowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych	1 083 200,00	613 400,00	233 400,00	0,00	380 000,00		Gmina Pozezdrze

5	600	60016	6050,6370	Remont drogi gminnej Stręgielek - Gębalka - Dofinansowanie Polski ŁAD	729 000,00	675 000,00	200 000,00		475 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki spacerowo - rowerowej do działki nr grad. 42 obręb Pozezdrze w ramach MPR - środki własne	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Remont drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Harsz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Pozezdrze
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej dz. 421 w miejscowości Pozezdrze- wykonanie projektu(Fundusz sołecki Pozezdrze - 8000zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Pozezdrze
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Nowy Harsz Obręb Harsz - wykonanie dokumentacji projektowej (Fundusz sołecki Harsz- 8000 zł.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Pozezdrze
10.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu (placu) na działce o nr geod. 169/2 obręb Pozezdrze	154 000,00	154 000,00	154 000,00				Gmina Pozezdrze
11.	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze Wyłudy 2023-2026	3 162 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Pozezdrze
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej działak nr geod. 428 w m. Pozezdrze- wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Pozezdrze
12	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa „ Co kryją Mazurskie Lasy ” w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	10000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Gmina Pozezdrze
15	700	70005	6050	Wykonanie projektu pomostu wraz z jego budową na końcu drogi o nr. ew. 351 obręb Piłaki Wielkie i zagospodarowanie terenu o elementy małej architektury(Solectwo Piłaki Wielkie)- 16664,99zł	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00			Gmina Pozezdrze
16	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe - roboty dodatkowe wykonanie montażu barierki schodów	647 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Pozezdrze
17	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
18	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu	54 000,00	54 000,00	54 000,00				Gmina Pozezdrze
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku UG w Pozezdrzu	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00			Gmina Pozezdrze
20	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze
21	754	75412	6050	Remont dachu budynku gospodarczego OSP Kuty	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
22	754	75412	6050	w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z działu: budowa, rozbudowa,modernizacja remiz OSP. „ Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Harsz”	260 500,00	260 500,00	210 500,00	50 000,00			Gmina Pozezdrze
23	851	85154	6050	wykonanie witalicy w Miejscowości Pozezdrze	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Gmina Pozezdrze
24	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			Gmina Pozezdrze
25	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych i energetycznych na działce nr geod. 42 obręb Pozezdrze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Gmina Pozezdrze

26	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych wraz z szambem przy świetlicy wiejskiej (zaprojektuj wybuduj) Fundusz sołecki Wyludy - 17747,13zł.	17 800,00	17 800,00		17 800,00			Gmina Pozezdrze
27	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgiełek- Etap III - <i>środki wydzielone</i>	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00			Gmina Pozezdrze
28	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 550 m. w miejscowości Stręgiełek- Etap IV - <i>środki wydzielone</i>	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Pozezdrze
29	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Radziszewo od Stacji Uzdatniania Wody do sieci kan. Na odcinku ok.90 m.- <i>środki z subwencji</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Pozezdrze
30	900	90001	6060	zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00			Gmina Pozezdrze
32	921	92109	6050	Remont dachu wraz z obróbką kominów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo - wkład Sołectwa Radziszewo-20000,00zł.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Gmina Pozezdrze
33	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (rboczna) Sołectwo Jakonówko	35 500,00	19 680,00	19 680,00				Gmina Pozezdrze
34	921	92109	6050, 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Pozezdrze - dofinansowanie Polski ŁAD (dz.nr 30/27 i 30/25)	871 000,00	824 455,71	21 000,00		803 455,71		Gmina Pozezdrze
35	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową i furtką- Sołectwo Kolonia Pozezdrze - 21 642,84 zł.	21 700,00	21 700,00	21 700,00				Gmina Pozezdrze
36	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu pod obiekty publiczne oraz wykonanie z tym związanej dokumentacji na działkach o nr ew. 69 i 106 obręb Gębałka - Sołectwo Gębałka - 14 108,92zł.	14 110,00	14 110,00	14 005,00	105,00			Gmina Pozezdrze
37	926	92605	6050	Budowa Skteparku w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
razem					38 123 068,00	14 900 450,91	3 412 551,00	2 000 000,00	8 259 396,91	1 228 503,00	

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

RFIL. Polski Ład

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr XLII/177/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	2 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Węgorzewie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu	150 000,00
Ogółem :					152 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/277/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 690 586,12
	dochody bieżące		15 469 939,63
	dochody majątkowe		9 220 646,49
2.	Planowane wydatki		29 662 586,12
	wydatki bieżące		14 610 135,21
	wydatki majątkowe		15 052 450,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 972 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 972 000,00
Przychody ogółem:			5 422 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody j.s.t.wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	15 533,35
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL- 1800 000,00 zł, odsetki z RFIL za rok 2022- pozostałe do wykorzystania - 17 172,78 zł)	§ 905	1 817 172,78
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 35 922,35 zł z roku 2022, środki na inwestycje z zakresu kanalizacji- 418 000,00 zł środki na inwestycje z zakresu termomodernizacji 440 000.00 zł).	§ 957	1 589 293,87
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

11.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 XLII/277/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	336 530,30							
		4010		2 578,49	2 578,49	2 578,49				
		4110		445,56	445,56		445,56			
		4120		63,17	63,17		63,17			
		4210		1 576,10	1 576,10					
		4300		1 935,31	1 935,31					
		4430		329 931,67	329 931,67					
750	75011	0690								200,00
		2010	36 343,00							
		4010		31 815,65	31 815,65	31 815,65				
		4110		461,85	461,85		461,85			
		4120		65,50	65,50		65,50			
		4300		3 360,00	3 360,00					
		4410		640,00	640,00					
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75108	2010	10 781,00							
		4110		1 131,84	1 131,84		1 131,84			
		4120		160,47	160,47		160,47			

		4170		7 290,00	7 290,00	7 290,00				
		4210		1 318,69	1 318,69					
		4300		400,00	400,00					
		4360		150,00	150,00					
		4410		270,00	270,00					
		4710		60,00	60,00		60,00			
	75110	2010	159,00							
		4210		159,00	159,00					
801	80153	2010	21 824,79							
		4240		21 824,79	21 824,79					
855	85502	0980								40 859,00
		2010	1 411 236,00							
		3110		1 361 081,00	1 361 081,00			1 361 081,00		
		4010		40 800,00	40 800,00	40 800,00				
		4110		7 315,00	7 315,00		7 315,00			
		4120		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
		4210		20,00	20,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85502	2060	5 000,00							
		3110		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
855	85503	2010	591,00							
		4210		591,00	591,00					
	85513	2010	20 898,00							
		4130		20 898,00	20 898,00					
			1 844 363,09	1 844 363,09	1 844 363,09	83 484,14	10 723,39	1 366 081,00		41 059,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/277/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Polski Ład -Program Inwstycji Strategicznych w roku 2023

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2023 rok	Plan wydatków - 2023 rok	Plan dochodów - 2024 rok	Plan wydatków - 2024 rok	Plan dochodów - 2025 rok	Plan wydatków - - 2025 rok
	Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	8	7	8		
1	010	01043	§ 6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 916,28	0,00	1 470 000,00	0,00		
2	600	60016	§ 6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 024,92					
3	921	92109	§ 6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 455,71					
1	.010	01043	§ 6370	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze	0,00	0,00	1 971 500,00	1 971 500,00	1 971 500,00	1 971 500,00
2	.010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej Przepompowni Ścieków-Promesa na kwotę 2 817 832,54 zł.		1 408 916,28		0,00		

3	010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie - Promesa 617 000,00 zł	0,00	617 000,00		0,00		
4	010	01043	§ 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Jakunówko Promesa	0,00	1 400 000,00	0,00	1 470 000,00		
5	600	60016	§ 6370	Przebudowa drogi w m Przytuły (Promesa wstępna na kwotę 1 325 024,92 zł. Edycja III - PGR		1 325 024,92		0,00		
6	600	60016	§ 6370	Remont drogi gminnej w m. Stręgielek - Gębałka - usługa + dostawa Promesa na kwotę 475 000,00	0,00	475 000,00		0,00		
7	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu Promesa w wysokości 3 950 000,00 zł.	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
8	921	921	§ 6037	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pozezdrze Edycja 3PGR/2021/1199/Polski Ład	0,00	803 455,71		0,00		
					6 029 396,91	6 029 396,91	7 391 500,00	7 391 500,00	1 971 500,00	1 971 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/277/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku na cele związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 dodatek elektryczny - 4 590,00 zł, dodatek gazowy - 607,26 zł.	5 197,26	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny - 4 500,00 zł, dodatek gazowy - 595,35 zł.		5 095,35
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny		90,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - dodatek gazowy		11,91
				Razem :	5 197,26	5 197,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/277/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Plan przychodów
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki roku 2022)	0,00		35 922,35
2.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -(art. 13 - kwota 13 712,00), porozumienie art. 12 - 86 240,00 zł	99 952,00		
			3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).		13 584,00	
			§ 4350	Zakup towarów(w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		128,00	
			§ 4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ porozumienie /		86 240,00	
3.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe).	26 807,00		
	801	80101	§ 4350	Zakup towarów (zwłaszcza materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		970,37	
		80101	§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		838,18	

		80101	§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 242,99	
		80101	§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 804,64	
		80101	§ 4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		81,16	
		80101	§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 921,48	
		80101	§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 162,61	
		80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		8 707,92	
4.	801	80153	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,97		
		80153	§ 4350	Zakup towarów (zwłaszcza materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208,97	
5.	852	85295	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 024,00		
		85295	§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel .)		4 024,00	
6.	855	85595	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,00		
		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		1 533,00	
				Razem	132 524,97	168 447,32	35 922,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/277/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 18 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu			150 000,00
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie- wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego			5 000,00
3.	801	80101	2310	Urząd Miejski w Giżycku- dotacja na dofinansowanie kosztów nauczania lekcji religii			2 000,00
4.	851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - działalność z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom poprzez pomoc psychologiczną dla dzieci			15 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		362 000,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00	
2.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		576 150,00	0,00	
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			4 000,00	
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			4 000,00	
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub koloni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			12 000,00	
6.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			12 000,00	
7.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			2 000,00	
Ogółem					1 374 150,00	0,00	1 164 150,00	210 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/277/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 18 września 2023 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST.3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 roku wprowadza się nowe dodatkowe dochody w dziale 758 rozdziale 75802 w par. 2750 w wysokości 1 500 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok.
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.254.2023 z dnia 21.08.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 254/2023 z dnia 18.08.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2030 o kwotę 47 897,64 zł, w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 6330 o kwotę 15 245,58 zł i przeznacza się je na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
3. Na podstawie umowy z dnia 28.08.2023 roku podpisanej pomiędzy Gminą Pozezdrze, a KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie wprowadza się do budżetu na 2023 rok nowe dochody w dziale 921 rozdziale 92105 w par. 2700 w wysokości 4 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym pn. Dożynki Gminno- Powiatowe w Pozezdrzu.
4. Na podstawie pisma nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku z Ministerstwa Finansów Gminie Pozezdrze została przyznana w dziale 758 rozdziale 75802 w par. kwota 6 520,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
5. W związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy zmniejsza się dochody w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 w wysokości 620,00 zł, na organizację zakwaterowania i wyżywienia art. 12 ustawy z dnia 12 03 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Na podstawie zawiadomienia z KBW w Olsztynie nr DOL.801.4.2023 z dnia 23.08.2023 roku wprowadza się do budżetu w dziale 751 rozdziale 75108 nowe dochody w wysokości 10 781,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 10 2023 roku.
7. Na podstawie zawiadomienia z KBW w Olsztynie nr DOL.805.4.2023 z dnia 05.09.2023 roku wprowadza się do budżetu w dziale 751 rozdziale 75110 nowe dochody w wysokości 159,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 10 2023 roku.
8. Na podstawie wpływu na rachunek budżetu Gminy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się w dziale 853 rozdziale 85395 nowe dochody w par. 2180 w wysokości 275,86 na refundację podatku vat za gaz ziemny.
9. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.283.2023 z dnia 11.09.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 283/2023 z dnia 11.09.2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85213 w par. 2030 o kwotę 2 876,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85216 w par. 2030 o kwotę 19 916,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.), oraz na realizację zasiłków stałych (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.).
10. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 3 864,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
11. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę 80 038,78 zł z tytułu otrzymanych darowizn na cele statutowe, odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów opłat za usługi wodne, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz zmniejsza się dochody ogółem o kwotę

1 456 538,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia, sprzedaży węgla, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 189 631,86 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Szkolnej działka nr geod. 428 w m. Pozezdrze-wykonanie dokumentacji projektowej”.

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71004 zwiększa się wydatki w par. 4300 z przeznaczeniem na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Modernizacja cmentarza komunalnego w Pozezdrzu (dokumentacja projektowa).

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia środków z par. 4300 do par. 4410 w wysokości 640, 00 zł na realizację zadania zleconego tj. renowację ksiąg meldunkowych.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 60 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę urzędu tj. na opłatę składek na PFRON, podróże służbowe, wykonanie remontów w UG.

W dziale 750 rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zorganizowanie spotkania integracyjnego we wsi Kuty i okolic w celu promocji wsi Kuty i okolic w celu promocji wsi na tle gminy Pozezdrze”. Realizacja zadania w ramach uchwalonego Planu Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.

Dział 751

W dziale 751 rozdziale 75108 wprowadza się nowe wydatki w wysokości 10 781,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023 roku.

W dziale 751 rozdziale 75110 wprowadza się do budżetu nowe wydatki w par. 4210 w wysokości 159,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 roku.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75412 w par. 3030 zwiększa się wydatki o kwotę 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz działaniach ratowniczo gaśniczych.

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 4 000,00 zł, na bieżące utrzymanie remiz oraz przegląd hydrantów gminnych.

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4270 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń remizy OSP Kuty.

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4270 o kwotę 10 000,00 zł, na bieżącą naprawę auta OSP.

W dziale 754 rozdziale 75495 zmniejsza się wydatki w par. 4370 o kwotę 620,00 zł, na organizację zakwaterowania i wyżywienia art. 12 ustawy z dnia 12 03 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 o kwotę 3 864,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 754 rozdziale 75405 wprowadza się w par. 6170 nowe wydatki w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zakupu samochodu służbowego.

Dział 801

W dziale 801 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 321 520,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz zakup energii.

Dział 852

W dziale 852 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS w Pozezdrzu.

W dziale 852 rozdziale 85213 i rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki w par. 4130 i 3110 o kwotę 22 792,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.), oraz na realizację zasiłków stałych (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.).

Dział 853

Zwiększa się w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 3110 i 4300 wydatki o kwotę 275,86 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem rodziny zastępcze.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 4 044,00 zł na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90013 dokonuje się przeniesienia wydatków z par. 4300 do par. 4210 w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na karmę dla bezpańskich zwierząt, oraz do par. 4190 w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursie fotograficznym pn., „Zwierzak moim przyjacielem”.

Dział 921

W dziale 921 rozdziale 92105 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4190 o kwotę 6 000,00 zł w celu dokonania opłat za organizację dożynek powiatowo gminnych w Pozezdrzu.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 372 631,86 zł.