



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6313

### UCHWAŁA NR XLV/306/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 11 grudnia 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 139 606,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 057 940,62 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 006 796,43 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 051 144,19 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 47 393,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 520 940,62 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 185 489,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 335 450,91 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 w wysokości 14 173 450,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości 162 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **4.463.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 2 630 293,87 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4.913.000,00 rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Pozezdrze

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/306/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 201 498,52</b> | <b>5 500,00</b>   | <b>4 206 998,52</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 456 916,28        | 5 500,00          | 3 462 416,28        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 5 500,00          | 35 500,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 894 907,13</b> | <b>108 450,57</b> | <b>2 003 357,70</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 873 907,13        | 108 450,57        | 1 982 357,70        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 35 000,00           | -1 000,00         | 34 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00           | -1 000,00         | 11 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 300 000,00        | 110 000,00        | 1 410 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 407,13              | -47,13            | 360,00              |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 316 000,00          | 497,70            | 316 497,70          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 453,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>37 953,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 100,00            | 500,00            | 1 600,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00              | 500,00            | 600,00              |
| <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>5 386 979,00</b> | <b>1 751,34</b>   | <b>5 388 730,34</b> |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób  | 11 010,00           | 1 800,00         | 12 810,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 11 000,00           | 1 800,00         | 12 800,00           |
|            | 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 | 2 328 300,00        | -48,66           | 2 328 251,34        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 6 800,00            | 200,00           | 7 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00           | -248,66          | 24 751,34           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>159 355,25</b>   | <b>467,53</b>    | <b>159 822,78</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 000,00            | 676,50           | 1 676,50            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   | 0,00                | 676,50           | 676,50              |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 22 454,25           | -208,97          | 22 245,28           |
|            |       | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 208,97              | -208,97          | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>327 003,00</b>   | <b>22 984,08</b> | <b>349 987,08</b>   |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 102 795,00          | 23 018,00        | 125 813,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                 | 102 795,00          | 23 018,00        | 125 813,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 024,00            | -33,92           | 3 990,08            |
|            |       | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 024,00            | -33,92           | 3 990,08            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 371 935,00</b> | <b>-45,00</b>    | <b>1 371 890,00</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 1 533,00            | -45,00           | 1 488,00            |
|            |       | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 533,00            | -45,00           | 1 488,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>770,00</b>       | <b>-1,91</b>     | <b>768,09</b>       |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                  | 770,00        | -1,91      | 768,09        |
|               | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 770,00        | -1,91      | 768,09        |
| <b>Razem:</b> |      |   | 24 918 334,01 | 139 606,61 | 25 057 940,62 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/306/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 314 228,52</b> | <b>2 400,00</b>   | <b>6 316 628,52</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 5 563 846,28        | 2 400,00          | 5 566 246,28        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 600,00            | 400,00            | 3 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 28 000,00           | 2 000,00          | 30 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>170 000,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 150 000,00          | 20 000,00         | 170 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 80 000,00           | 71 000,00         | 151 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           | -51 000,00        | 19 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>270 789,74</b>   | <b>-1 000,00</b>  | <b>269 789,74</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 230 089,74          | -1 000,00         | 229 089,74          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 389,74           | 8 000,00          | 18 389,74           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych              | 10 000,00           | -9 000,00         | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>3 273 686,35</b> | <b>7 800,00</b>   | <b>3 281 486,35</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 74 500,00           | 10 000,00         | 84 500,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 70 000,00           | 10 000,00         | 80 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 004 950,00        | -3 200,00         | 3 001 750,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 600,00            | 900,00            | 3 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 725 000,00        | -4 500,00         | 1 720 500,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 117 000,00          | -600,00           | 116 400,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 46 000,00           | 1 000,00          | 47 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 17 500,00           | 1 000,00          | 18 500,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | -500,00           | 500,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 250,00           | 1 500,00          | 11 750,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>642 056,00</b>   | <b>-50 000,00</b> | <b>592 056,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 522 200,00          | -50 000,00        | 472 200,00          |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 500,00          | -50 000,00        | 230 500,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>108 000,00</b>   | <b>-50 000,00</b> | <b>58 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 108 000,00          | -50 000,00        | 58 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 108 000,00          | -50 000,00        | 58 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 522 897,26</b> | <b>467,53</b>     | <b>4 523 364,79</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 711 747,82        | -1 968,10         | 2 709 779,72        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 336 642,61          | -15 000,00        | 321 642,61          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 76 700,00           | 15 000,00         | 91 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 500,00           | 676,50            | 39 176,50           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 732,18            | -1 644,60         | 1 087,58            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 921,48            | -1 000,00         | 7 921,48            |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 314 985,57          | 2 644,60          | 317 630,17          |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 707,92            | 2 644,60          | 11 352,52           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                | 496 464,93          | 0,00              | 496 464,93          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 174,31           | -2 651,51         | 7 522,80            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 415 278,07          | 2 651,51          | 417 929,58          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 22 054,25           | -208,97           | 21 845,28           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,97               | -208,97           | 0,00                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 369 674,00</b>  | <b>24 084,08</b>  | <b>1 393 758,08</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 249 055,54           | 5 000,00          | 254 055,54           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 249 055,54           | 5 000,00          | 254 055,54           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 696 768,30           | 19 118,00         | 715 886,30           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 575,02             | 400,00            | 2 975,02             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 416 206,00           | 19 600,00         | 435 806,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 000,00            | 2 996,60          | 80 996,60            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 000,00            | 1 121,40          | 11 121,40            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 265,57            | -5 000,00         | 47 265,57            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług  | 7 000,00             | -200,00           | 6 800,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 11 704,00            | -33,92            | 11 670,08            |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 4 024,00             | -33,92            | 3 990,08             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 427 035,00</b>  | <b>-1 145,00</b>  | <b>1 425 890,00</b>  |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 17 400,00            | -1 100,00         | 16 300,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00               | -400,00           | 0,00                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 800,00             | -700,00           | 2 100,00             |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 1 533,00             | -45,00            | 1 488,00             |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 1 533,00             | -45,00            | 1 488,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>29 568 334,01</b> | <b>-47 393,39</b> | <b>29 520 940,62</b> |



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/306/23

## Rady Gminy Pozezdrze

## ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI z dnia 11 grudnia 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.ł.     | 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 <b>w tym :</b>   | 26 055 980,00           | 7 735 026,28                   | 2 509 110,00              | 0,00               | 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   | 90001  | 6050, 6100 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu ( modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pozezdrze ) (środki RFIL i Polski Ład ) odsetki ujęto w par. 6050      | 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                     | 330 000,00                | 0                  | 0,00                               | 0,00   | Gmina Pozezdrze  |
| 1d  | 010   | 01043  | 6050,63 70 | 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                   | 232 000,00                | 0                  | 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                 | 0,00               |                                    |  | 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                   | 537 095,00                | 0,00               |                                    | 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                                     | 1 146 200,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 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 | 100 000,00 | 0,00 |            |                 | 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 Wyludy 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 |
| 13  | 630 | 63003 | 6050       | Ścieżka spacerowa „ Co kryją Mazurskie Lasy ” w Pozezdrzu  | 75 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |      |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 14  | 700 | 70005 | 6060       | Zakup gruntów  | 10000,00     | 10 000,00  | 10 000,00  |      |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 15  | 700 | 70005 | 6050       | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej.   | 26 000,00    | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 16  | 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 | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00 |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 17  | 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 |
| 18  | 710 | 71035 | 6050       | Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze ( dokumentacja projektowa)   | 51 000,00    | 1 000,00   | 1 000,00   |      |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 19  | 750 | 75023 | 6050       | Remont budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu  | 54 000,00    | 54 000,00  | 54 000,00  |      |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 20  | 750 | 75023 | 6050       | Montaż klimatyzacji w budynku UG w Pozezdrzu   | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 23  | 754 | 75412 | 6050       | Remont dachu budynku gospodarczego OSP Kutry   | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |      |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 24  | 754 | 75412 | 6050       | w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z działu: budowa, rozbudowa,modernizacja remizy OSP „ Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Harsz”   | 260 500,00   | 210 500,00 | 160 500,00 |      | 50 000,00  |                 | Gmina Pozezdrze |
| 25  | 851 | 85154 | 6050       | wykonanie witali w Miejscowości Pozezdrze  | 24 600,00    | 24 600,00  | 24 600,00  |      |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 26  | 900 | 90001 | 6060       | Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 |            |                 | Gmina Pozezdrze |
| 27  | 900 | 90001 | 6050       | Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych i energetycznych na działce nr geod. 42 obręb Pozezdrze  | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 |            |                 | Gmina Pozezdrze |

|              |     |       |            |   |                      |                      |                     |             |                     |                     |                 |
|--------------|-----|-------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 28           | 900 | 90001 | 6050       | Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych wraz z szambem przy świetlicy wiejskiej ( zaprojektuj wybuduj ) <b>Fundusz sołecki Wyludy - 17747,13zł.</b>                           | 17 800,00            | 17 800,00            | 17 800,00           | 0,00        |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 29           | 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           | 163 000,00          | 0,00        |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 30           | 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 |
| 31           | 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 |
| 32           | 900 | 90001 | 6060       | zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu   | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00           |             |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 33           | 900 | 90015 | 6050       | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze   | 440 000,00           | 440 000,00           | 440 000,00          | 0,00        |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 34           | 921 | 92109 | 6050       | Remont dachu wraz z obróbką kominów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo - <b>wkład Sołectwa Radziszewo-20000,00zł.</b>  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 35           | 921 | 92109 | 6050       | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej ( rboczna ) <b>Sołectwo Jakonówko</b>  | 35 500,00            | 19 680,00            | 19 680,00           |             |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 36           | 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 |
| 37           | 921 | 92195 | 6050       | Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową i furtką- <b>Sołectwo Kolonia Pozezdrze - 21 642,84 zł.</b>   | 21 700,00            | 21 700,00            | 21 700,00           |             |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 38           | 921 | 92195 | 6050       | Zagospodarowanie terenu pod obiekty publiczne oraz wykonanie z tym związanej dokumentacji na działkach o nr ew. 69 i 106 obręb Gębałka - <b>Sołectwo Gębałka - 14 108,92zł.</b> | 14 110,00            | 14 110,00            | 14 110,00           | 0,00        |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| 39           | 926 | 92605 | 6050       | Budowa Skteparku w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej  | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00        |                     |                     | Gmina Pozezdrze |
| <b>razem</b> |     |       |            |   | <b>38 171 468,00</b> | <b>14 173 450,91</b> | <b>5 065 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 879 396,91</b> | <b>1 228 503,00</b> |                 |

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 XLV/306/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 11 grudnia 2023 roku

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2023 ROK**

| <b>Lp.</b>      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania/podmiotu</b>  | <b>Kwota dotacji<br/>w zł.</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 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                     |
| 4               | 754          | 75405           | 6170            | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie   | 5 000,00                       |
| 5               | 754          | 75411           | 6170            | Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie  | 5 000,00                       |
| <b>Ogółem :</b> |              |                 |                 |  | <b>162 000,00</b>              |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/306/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan 2023r.         |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
|                          |  | §            |                     |
| 1                        | 2  | 3            | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 25 057 940,62       |
|                          | dochody bieżące  |              | 16 006 796,43       |
|                          | dochody majątkowe  |              | 9 051 144,19        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 29 520 940,62       |
|                          | wydatki bieżące  |              | 15 185 489,71       |
|                          | wydatki majątkowe  |              | 14 335 450,91       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |              | 0,00                |
|                          | Deficyt (1-2)  |              | -4 463 000,00       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>4 463 000,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>4 913 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952        | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952        | 0,00                |
| 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 ( <b>środki z RFIL- 1800 000,00 zł, odsetki z RFIL za rok 2022- pozostałe do wykorzystania - 17 172,78 zł</b> ) | § 905        | 1 817 172,78        |
| 6.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951        |                     |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |                     |
| 8.                       | <b>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).</b>   | § 957        | 3 080 293,87        |
| 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              |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |       | <b>450 000,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992 | 450 000,00        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992 |                   |
| 3.                       | Spłaty 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 XLV/306/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 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 16 816,00), porozumienie art. 12 - 86 240,00 zł  | 103 056,00                |                           |                 |
|    |              |          | 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).  |                           | 16 640,00                 |                 |
|    |              |          | § 4350 | Zakup towarów( w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /   |                           | 176,00                    |                 |
|    |              |          | § 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 ).  | 29 701,00                 |                           |                 |
|    | 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   |                           | 1 087,58                  |                 |

|           |            |              |               |   |                   |                   |                  |
|-----------|------------|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|           |            | 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 )   |                   | 11 352,52         |                  |
| <b>4.</b> | <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>§ 2100</b> | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | <b>0,00</b>       |                   |                  |
|           |            | 80153        | § 4350        | Zakup towarów ( zwłaszcza materiałów leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 0,00              |                  |
| <b>5.</b> | <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>§ 2100</b> | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 990,08          |                   |                  |
|           |            | 85295        | § 3280        | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy ( zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel . ) |                   | 3 990,08          |                  |
| <b>6.</b> | <b>855</b> | <b>85595</b> | <b>§ 2100</b> | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 488,00          |                   |                  |
|           |            | 85595        | § 3280        | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy  |                   | 1 488,00          |                  |
|           |            |              |               | <b>Razem</b>  | <b>138 235,08</b> | <b>174 157,43</b> | <b>35 922,35</b> |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/306/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.516..2023 z dnia 24.11.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 516/2023 z dnia 23.11.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej w dziale 852 rozdziale 85219 w par. 2030 o kwotę 23 018,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693).
2. Na podstawie wniosku z dnia 28.11.2023 r. Kierownika GOPS w Pozezdrzu zmniejsza się dochody w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 o kwotę 33,92,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85295 w par. 2100 o kwotę 45,00 zł, na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie.
3. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę 119 174,20 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłaty planistycznej, wpłat za obwody łowieckie, sprzedaży mienia. Zmniejsza się dochody o kwotę 2.506,67 zł z tytułu odsetek i darowizn.

**Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 139 606,61 zł.**

Zmiany po stronie wydatków

**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 4430 i 4260 o kwotę 2 400 zł z przeznaczeniem na opłaty zmienne za usługi wodne zgodnie z art. 272 ust. 6 ustawy Prawo Wodne oraz energią elektryczną.

**Dział 700**

W dziale 700 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia gminnego.

**Dział 750**

W dziale 750 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za pranie odzieży, diety radnych, ZFŚS, promocję gminy.

**Dział 754**

W dziale 754 rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 50 000,00 zł. na zadanie budowy remizy OSP Harsz. ( Wydatek przeniesiony do WPF na rok 2024 ).

**Dział 757**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 w par. 8110 o kwotę 50 000,00 zł na obsługę długu. / nie zaciągnięto nowego zobowiązania /.

**Dział 801**

W dziale 801 rozdziałach 80101, 80150 dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu z dnia 06 grudnia 2023 roku i wniosku z dnia 23 listopada 2023 roku.

W planie Urzędu Gminy Zwiększa się w dziale 801 rozdziale 80113 par. 4370 o kwotę 2 644,60 zł na zadania dodatkowe zadania oświatowe / zwrócone niewydatkowane środki przez Szkołę Podstawową /.

### **Dział 855 i dział 852**

Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 01.12.2023 roku oraz z dnia 28.11.2028 roku. Zmiany dotyczą opłat za pobyt w DPS , dofinansowań okularów dla pracownika, ubezpieczenia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS w Pozezdrzu.

**Ogólna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 47 393,39 zł.**