



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1256

### UCHWAŁA NR XXXVIII/236/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 27 lutego 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 ), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 189 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 23 357 721,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 518 820,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 838 900,91 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 189 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 002 721,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 518 770,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 483 950,91 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 w wysokości 14 331 950,91 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 - **4 645 000,00 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 1 800 000,00 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) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 829 466,65 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5 095 000,00, 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.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** 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 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 9.** Paragraf 7 Uchwały Nr XXXVI/220/ 22 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie :,

1. Ustala się dochody w kwocie 67 600,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 92 ust.11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r. poz.1119 ze zm.) w wysokości 25 000,00 zł. Dochody o których mowa w ust. 3 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu".

**§ 10.** Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Pozezdrze

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	250 100,00	150 000,00	400 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	187 600,00	112 500,00	300 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	37 500,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 654 528,92</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 655 828,92</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	1 300,00	146 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 390,00</b>	<b>-2 837,00</b>	<b>33 553,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 390,00	-3 037,00	32 353,00
		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	35 380,00	-3 037,00	32 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 256,00</b>	<b>13 856,00</b>	<b>15 112,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 256,00	13 856,00	15 112,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256,00	13 856,00	15 112,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 103 460,00</b>	<b>25 804,00</b>	<b>5 129 264,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 913 525,00	22 160,00	2 935 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 525,00	22 160,00	2 935 685,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 517,00	3 644,00	46 161,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 517,00	3 644,00	6 161,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 412,00</b>	<b>713,00</b>	<b>335 125,00</b>
	85295		Pozostała działalność	650,00	713,00	1 363,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,00	713,00	1 363,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 447 723,00</b>	<b>412,00</b>	<b>1 448 135,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	156,00	291,00
		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	135,00	156,00	291,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	256,00	512,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	512,00
<b>Razem:</b>				<b>23 168 473,00</b>	<b>189 248,00</b>	<b>23 357 721,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/236/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 lutego 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 621 846,28</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 627 846,28</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 606 846,28	6 000,00	5 612 846,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 130,00	6 000,00	2 044 130,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	250 100,00	150 000,00	400 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	112 500,00	300 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	37 500,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 367 478,92</b>	<b>-41 600,00</b>	<b>5 325 878,92</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	760 000,00	-41 600,00	718 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-41 600,00	718 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 400,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>137 560,00</b>
	71035		Cmentarze	55 300,00	7 160,00	62 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	7 160,00	60 960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 108 623,35</b>	<b>-9 037,00</b>	<b>3 099 586,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 380,00	-3 037,00	32 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00	-3 037,00	32 343,00
	75095		Pozostała działalność	146 393,35	-6 000,00	140 393,35
		4430	Różne opłaty i składki	94 610,00	-6 000,00	88 610,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 856,00</b>	<b>16 856,00</b>	<b>192 712,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 900,00	3 000,00	172 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	75495		Pozostała działalność	3 256,00	13 856,00	17 112,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 256,00	1 224,00	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	12 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 759 057,00</b>	<b>5 144,00</b>	<b>3 764 201,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 796 800,00	3 644,00	2 800 444,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,00	344,00
	80104		Przedszkola	660 000,00	-23 500,00	636 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-23 500,00	476 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	25 000,00	45 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>117 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 100,00	24 600,00	113 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 382 583,00</b>	<b>713,00</b>	<b>1 383 296,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 330,00	713,00	9 043,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650,00	713,00	1 363,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 508 023,00</b>	<b>412,00</b>	<b>1 508 435,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	156,00	291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	156,00	291,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 400,00	0,00	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	256,00	512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	512,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 124 380,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 141 380,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 046 380,00	11 000,00	3 057 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 500,00	0,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	6 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 813 473,00</b>	<b>189 248,00</b>	<b>28 002 721,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R.

w złotych

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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 :	22 033 980,00	7 664 026,28	1 826 110,00	612 000,00	5225916,28	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.	3 153 000,00	1 428 916,28	20 000,00	0,00	1 408 916,28		Gmina Pozezdrze
1b.	000	10006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z RFiL i Polski ŁAD	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	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00		Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050	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
1e	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 w m. 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
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 I 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	Remont drogi gminnej w miejscowości Pieczarki ( działka nr geod. 1/2 i 1/3 - ) rboty budowlane	718 400,00	718 400,00	338 400,00	0,00	380 000,00		Gmina Pozezdrze



5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej Stręgiełek - Gębalka - Dofinansowanie Polskiej ŁAD	729 000,00	729 000,00	254 000,00			<b>475 000,00</b>	0,00	Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki spacerowo - rowerowej do działki nr grod. 42 obręb Pozezdrze w ramach MPR - środki własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					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	700	70005	6060	Zakup gruntów	10000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Pozezdrze
11	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
12	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( <b>Sołectwo Piłaki Wielkie -16664,99zł</b> )	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00				Gmina Pozezdrze
13	700	70005	6050	Remont lokalu przy świetlicy - Budynek Przytuły 20	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe - <b>roboty dodatkowe wykonanie montażu barierki schodów</b>	647 000,00	17 000,00	17 000,00					Gmina Pozezdrze
15	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu	54 000,00	54 000,00	54 000,00					Gmina Pozezdrze
16	754	75412	6050	Remont dachu budynku gospodarczego OSP Kutry	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina Pozezdrze
17	851	85154	6050	wykonanie witaczy w Miejscowości Pozezdrze	24 600,00	24 600,00	24 600,00					Gmina Pozezdrze
18	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
19	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych i energetycznych na działce nr geod. 42 obręb Pozezdrze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				Gmina Pozezdrze
20	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				Gmina Pozezdrze
21	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgiełek- Etap III	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00				Gmina Pozezdrze
22	900	90001	6060	zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Gmina Pozezdrze
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00				Gmina Pozezdrze

24	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	0,00	100 000,00			Gmina Pozezdrze
25	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej ( rbocizna ) <b>Sołectwo Jakonówko</b>	19 680,00	19 680,00	19 680,00				Gmina Pozezdrze
26	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
27	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
28	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu pod obiekty publiczne oraz wykonanie z tym związanej dokumentacji na działkach o nr ew. 69 i 106 obręb Gębalka - <b>Sołectwo Gębalka - 14 108,92zł.</b>	14 110,00	14 110,00	14 005,00	105,00			Gmina Pozezdrze
29	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>29 860 948,00</b>	<b>14 331 950,91</b>	<b>2 894 051,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>8 209 396,91</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 XXXVIII /236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 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 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
<b>Ogółem :</b>					<b>152 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 357 721,00
	dochody bieżące		13 518 820,09
	dochody majątkowe		9 838 900,91
2.	Planowane wydatki		28 002 721,00
	wydatki bieżące		13 518 770,09
	wydatki majątkowe		14 483 950,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 645 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 645 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 095 000,00</b>
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	§ 905	1 800 000,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 279 466,65
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spląty 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 XXXVIII/236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								200,00
		2010	32 343,00							
		4010		32 343,00	32 343,00	32 343,00				
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
855	85502	0980								40 859,00
		2010	1 416 236,00							
		3110		1 366 081,00	1 366 081,00			1 366 081,00		
		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					
855	85503	2010	291,00							
		4210		291,00	291,00					
	85513	2010	19 096,00							
		4130		19 096,00	19 096,00					
			<b>1 468 966,00</b>	<b>1 468 966,00</b>	<b>1 468 966,00</b>	<b>74 143,00</b>	<b>8 335,00</b>	<b>1 366 081,00</b>		<b>41 059,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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.	801	80101	2310	Urząd Miejski w Giżycku- dotacja na dofinansowanie kosztów nauczania lekcji religii			2 000,00
3.	851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - działalność z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom poprzez pomoc psychologiczną dla dzieci			15 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		362 000,00	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							

1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			<b>4 000,00</b>	
2.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		<b>521 500,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			<b>4 000,00</b>	
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			<b>4 000,00</b>	
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.			<b>12 000,00</b>	
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			<b>12 000,00</b>	
7.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>1 314 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>205 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/236/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Plan dochodów 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
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -( art. 13 - kwota 2 512,00), porozumienie art. 12 - 0,00 zł	15 112,00	
			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).		2 480,00
			§ 4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32,00
			§ 4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 600,00
2.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( zadania oświatowe ).	6 161,00	
	801	80101	§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
			§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 700,00
			§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		344,00
		80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( dowóz dzieci )		2 517,00

3.	852	85295	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 363,00	
			§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy ( zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 1363,00 zł, przed nadaniem nr pesel 0,00 zł.)		1 363,00
4.	855	85595	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,00	
			§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		512,00
			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
			§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
				<b>Razem dochody i wydatki roku 2023</b>	<b>23 148,00</b>	<b>23 148,00</b>

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. W związku z wpływem na rachunek bankowy gminy z Funduszu Pomocy- ( MSWiA 01) Polecenie nr ZK-I.6331.4.25.2022 środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wprowadza się do budżetu nowe dochody w dziale 754 rozdziale 75495 par. 2100 w wysokości 12 600,00zł.
2. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale 852 rozdziale 85295 w par. 2100 nowe dochody w wysokości 713,00 zł na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
3. Na podstawie wpływu na rachunek gminy środków z Funduszu Pomocy wprowadza się do budżetu nowe dochody w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 w wysokości 256,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
4. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 1 256,00 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).
5. Na podstawie pisma Nr ST34752.4.2023g z Kancelarii Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r wprowadza się w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2100 nowe dochody w wysokości 3 644,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
6. Na podstawie pisma Nr FK. -I.3111.2.24.2023 od Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 lutego 2023 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 750 rozdziale 75011 w par. 2010 o kwotę 3 037,00 zł na zadania zlecone.
7. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.23.2023 z dnia 23.02.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 23/2023 z dnia 23.02.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 156,00 zł, na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny.
8. Zwiększa się dochody w dziale 400 rozdziale 40095 w par. 0840 i par. 0970 o kwotę 150 000,00 zł, planowaną do uzyskania ze sprzedaży węgla.
9. Na podstawie pisma Nr ST3.4750.2.2023 z Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku dokonuje się korekty ostatecznych kwot subwencji ogólnej. Zwiększa się w dziale 758 rozdziale 75801 w par. 2920 dochody o kwotę 22 160,00 zł.
10. W związku z przeprowadzoną analizą budżetu wprowadza się w rozdziale 75023 i rozdziale 60014 nowe dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek i otrzymanych wpływów z lat ubiegłych.

**Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 189 248,00 zł.**

**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie Wymiany sieci wodociągowej na odcinku 72 mb w Radziszewie od studni głębinowej do SUW.

**Dział 400W** dziale 400 rozdziale 40095 zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na zakup i dystrybucję węgla.

**Dział 710**

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 7 160,00 zł, na bieżącą obsługę cmentarza.

**Dział 630**

W dziale 630 rozdziale 63003 wprowadza się do budżetu nowe wydatki w par. 4300 w wysokości 12 000,00 zł na zadania z zakresu turystyki.

**Dział 754**

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 4370 o kwotę 12 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 i 4350 o kwotę 1 256,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W rozdziale 7512 zwiększa się wydatku w par. 4300 o kwotę 3000,00 zł na wykonanie instrukcji przeciwpożarowej budynku przy ul. Pogodnej.

**Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 2540 o kwotę 25 000,00 zł, na zadania bieżące zadania oświatowe.

W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4740,4750 i 4850 o kwotę 3 644,00 zł otrzymaną na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące dzieci ukraińskich.

**Dział 851**

W dziale 851 rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 6050 o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch witaczy umiejscowionych w miejscowości Pozezdrze.

Powyższa kwota to środki niewydatkowane w latach 2020-2021.

**Dział 852**

W dziale 852 rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia wydatków w par.3280 o kwotę 713,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ( Środki z Funduszu Pomocy ).

**Dział 855**

W dziale 855 rozdziale 85595 zwiększa się wydatki w par. 3280 o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych . ( Środki z Funduszu Pomocy MR i PS ).

W dziale 855 rozdziale 85504 dokonuje się przesunięcia z par. 4010 i par. 411 na par. 4170 kwoty w wysokości 3 000 ,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia z asystentem rodziny, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 13.02.2022 roku.

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 156,00 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny.

**Dział 900**

W dziale 900 rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4430 o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składki OC i AC nowo zakupionego ciągnika rolniczego Nr rej NWE85HT wraz z przyczepą NWE31W.

W dziale 900 rozdziale 90003 dokonuje się zwiększenia w par. 4390 o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy odpadów.

Dodatkowo w załączniku inwestycyjnym w poz. 27 dokonano zmiany nazwy zadania. **Nowa nazwa zadania brzmi: „ Budowa Skteparku w gminie Pozezdrze”.**

**Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 189 248,00 zł.**