



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 22 lutego 2024 r.

Poz. 1234

### UCHWAŁA NR XLVII/321/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 19 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2024

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 20 798,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 559 798,07 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14 517 557,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 042 240,40 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 798,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 34 081 798,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14 504 180,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 577 618,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 18 977 618,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2024 w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **9 522 000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 850 142,40 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 3 671 857,60 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 9 972 000,00 zł, 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 zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 rok, stanowi załącznik Nr 9 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 XLVII/321/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 775,00</b>	<b>17 775,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 775,00	16 775,00
		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	16 775,00	16 775,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 864,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 864,00	3 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,00	3 864,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>159,07</b>	<b>159,07</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	159,07	159,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	159,07	159,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 363 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 423,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 336 650,00	0,00	1 336 650,00
	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	1 314 650,00	-2 000,00	1 312 650,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			24 539 000,00	20 798,07	24 559 798,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/321/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 19 lutego 2024 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 689 830,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>4 669 830,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 669 950,00	-20 000,00	4 649 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 487 613,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>5 472 613,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 214 500,00	-29 000,00	4 185 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	1 000,00	294 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 500,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>34 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 500,00	-26 500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-26 500,00	3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 550,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>755 050,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 500,00	26 500,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	26 500,00	86 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 415 052,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 452 052,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 050,00	30 000,00	3 176 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	-2 000,00	1 994 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	2 000,00	135 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 100,00	7 000,00	146 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	7 000,00	111 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 775,00</b>	<b>17 775,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 775,00	16 775,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 104,88	7 104,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,71	1 227,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,06	174,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,00	1 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 402,00	5 402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,35	6,35
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 500,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>279 364,00</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	3 864,00	8 864,00
	3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-10 217,52</b>	<b>109 782,48</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-10 217,52	109 782,48
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-10 217,52	109 782,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 120 860,00</b>	<b>8 217,52</b>	<b>4 129 077,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 863 100,00	0,00	2 863 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	100,00	20 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	-100,00	149 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 300,00	8 217,52	176 517,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	8 217,52	8 217,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 580,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 580,00	0,00	86 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-300,00	23 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 435 592,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 420 592,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 920,00	-15 000,00	753 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	-15 000,00	474 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 159,07</b>	<b>15 159,07</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,00	2 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,00	367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 944,00	11 944,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	159,07	159,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	155,95	155,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,12	3,12
			<b>Razem:</b>	<b>34 061 000,00</b>	<b>20 798,07</b>	<b>34 081 798,07</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/321/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 19 lutego 2024 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	<b>Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :</b>	23 130 612,00	12 747 920,00	2 824 170,00	4 000 000,00	5 923 750,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1a.	900	90006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład. ( Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie RFIL.)	15 395 971,00	8 236 670,00	2 436 670,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1b	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	4 330 000,00	2 258 750,00	287 500,00	0,00	1 971 250,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1.c	010	01043	6050, 6370	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Jakunówko - Dofinansowanie Polski Ład	3 354 641,00	2 202 500,00	50 000,00	0,00	2 152 500,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1.d	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Pozezdrze( montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	6370, 6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	1 950 000,00	1 922 000,00	117 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz - obręb Harsz - etap II - dofinansowanie Polski Ład	1 750 000,00	1 742 000,00	76 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyludy	3 162 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
5.	600	60016	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	2 313 500,00	1 000,00	1 000,00				Gmina Pozezdrze



6.	600	60018	6050	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pieczarki - budowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych</b>	<b>1 145 113,00</b>	1 145 113,00	278 622,60	0,00	866 490,40	0,00	Gmina Pozezdrze
7.	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa „ Co kryją Mazurskie lasy w Pozezdrzu.”	75 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
9.	710	71035	6050, 6370	Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	900 000,00	508 000,00	116 000,00	0,00	392 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
10.	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP. Budowa rozbudowa modernizacja remizy OSP Harsz	260 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
11.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych górnych dróg oddechowych - <b>Solectwo Pozezdrze</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
12.	851	85195	6050, 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład	856 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
13.	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
14.	900	90001	6050	<b>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek- Etap V - środki wydzielone</b>	<b>731 000,00</b>	93 000,00	93 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
15.	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze- dofinansowanie Polski Ład	1 213 680,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
16.	900	90095	6050	Modernizacja i przeniesienie przystanku w m. Pieczarki ( utworzenie nowego miejsca z kostki brukowej)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
17.	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
18.	921	92109	6050	Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej - Solectwo Wyludy- 17 584,29	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
19.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej - Solectwo Piłaki Wielkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
20.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - solectwo Gębalka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze

21.	921	92195	6060	Zakup garażu- Sołectwo Kolonia Pozezdrze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
22.	926	92601	6050	„Mini obiekt sportowy - boisko przy placu zabaw"- wkład własny do projektu Sołectwo Harsz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
<b>OGÓLEM:</b>					<b>37 669 990,00</b>	<b>18 977 618,00</b>	<b>4 324 377,60</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>10 653 240,40</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 XLVII/321/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 19 lutego 2024 roku

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2024 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.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty”.	500.000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła w m. Pozezdrze”.	100.000,00
<b>Ogółem :</b>					<b>600.000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/321/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 19 lutego 2024 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
		§	<b>Plan 2024r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 559 798,07
	dochody bieżące		14 517 557,67
	dochody majątkowe		10 042 240,40
2.	Planowane wydatki		34 081 798,07
	wydatki bieżące		14 504 180,07
	wydatki majątkowe		19 577 618,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-9 522 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 522 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 972 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
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	0,00
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 RFIL -1.800.000,00 zł. odsetki od RFIL - 41 142,40 zł niewykorzystane środki AA - 9 000,00 zł. )	§ 905	1 850 142,40
6.	ś	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ( w tym środki na zadania kanalizacyjne - 530 500,67 zł, środki na zadania termooenergetyczne - 416 630,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy 8 217,52 zł na dodatkowe zadania oświatowe. )	§ 957	4 121 857,60
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>
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 XLVII/321/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 19 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

1	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	0690								100,00
		2010	30 002,00							
		4010		29 474,65	29 474,65	29 474,65				
		4110		461,85	461,85		461,85			
		4120		65,50	65,50		65,50			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
751	75109	2010	16 775,00							
		4010		7 104,88	7 104,88	7 104,88				
		4110		1 227,71	1 227,71		1 227,71			
		4120		174,06	174,06		174,06			
		4710		6,35	6,35		6,35			
		4210		1 910,00	1 910,00					
		4300		5 402,00	5 402,00					
		4360		50,00	50,00					
		4410		900,00	900,00					
752	75212	2010	900,00							
		4210		400,00	400,00					
		4700		500,00	500,00					

852	85295	2010	4 412,00						
		3110		4 412,00	4 412,00			4 412,00	
855	85502	0980							43 855,00
		2010	1 312 650,00						
		3110		1 272 250,00	1 272 250,00			1 272 250,00	
		4010		33 000,00	33 000,00	33 000,00			
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		0,00	0,00				
		4300		500,00	500,00				
855	85502	2060	2 000,00					2 000,00	
		3110		2 000,00					
855	85503	2010	165,00						
		4210		165,00	165,00				
	85513	2010	24 608,00						
		4130		24 608,00	24 608,00				
			<b>1 392 512,00</b>	<b>1 392 512,00</b>	<b>1 390 512,00</b>	<b>70 579,53</b>	<b>8 835,47</b>	<b>1 278 662,00</b>	<b>43 955,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/321/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 19 lutego 2024 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 2024**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 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 2023 )	0,00		8 217,52
2.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -( art. 13 - kwota 3 864,00,00 zł.), porozumienie art. 12 - 0,00 zł	3 864,00		
3.			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).		3 800,00	
4.			§ 4350	Zakup towarów( w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		64,00	
5.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( zadania oświatowe ).	0,00		
6.	801	80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( dowóz dzieci )		8 217,52	
				<b>Razem</b>	<b>3 864,00</b>	<b>12 081,52</b>	<b>8 217,52</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/321/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 19 lutego 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2024**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2024 rok	Plan przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
	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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (Środki otrzymane 1 800 000,00 zł, odsetki - 41 142,40 zł)	-	1 841 142,40	
2.	758	75814	§ 0920	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000,00		
3.	900	90001	§ 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze.			1 800 000,00
4.	900	90001	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze.			46 142,40
<b>Ogółem:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>1 841 142,40</b>	<b>1 846 142,40 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/321/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 19 lutego 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku na cele związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 (zadania bieżące)**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r.	Plan wydatków w 2024 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 <b>dodatek elektryczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 159,07 zł.</b>	159,07	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - <b>dodatek energetyczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 155,95 zł.</b>		155,95
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>dodatek energetyczny</b>		0,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - <b>dodatek gazowy</b>		3,12
<b>Razem :</b>					<b>159,07</b>	<b>159,07</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/321/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 19 lutego 2024 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 3864,00 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).
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.3.2024 z dnia 25.01.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 3/2024 z dnia 24.01.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2060 o kwotę 2 000,00 zł, zmniejszył w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę 2 000,00 zł. Przeniesienia planu dotacji dokonano w związku ze zmianami zakresie realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego, wprowadzonymi zapisami ustawy z dnia 17.09.2021 r o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2021 poz. 1981 z późn. zm.). Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na w/w zadanie. Jak wynika z treści art. 24 ust. 2 w/w ustawy począwszy od 01.01.2023 realizacja świadczenia wychowawczego realizowana jest przez gminy ze środków finansowych, pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak : MF/FS3.4143.3.15.2024MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. i zawiadomienia z KBW Delegatura w Olsztynie Nr DOL.804.2.2024 z dnia 05.02.2024r. wprowadza się w dziale 751 rozdziale 75109 w par. 2010 w wysokości 16 775,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczone na dzień 07 kwietnia 2024 roku.
4. Na podstawie wpływu na rachunek gminy zwiększa się dochody w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 2180 o kwotę 159,07 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku vat za gaz ziemny.

**Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 20 798,07 zł.**

Zmiany po stronie wydatków

**Dział 600**

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 6050 o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Mazurska Pętla Rowerowa etap I budowa MOR -4 i MOR 5”.

W dziale 600 rozdziale 60004 wprowadza się wydatki w par. 4300 w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu w czasie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczone na dzień 07 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki zostały wygosparowane ze środków własnych gminy.

**Dział 710**

W dziale 710 rozdziale 71012 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**Dział 750**

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu.

W dziale 750 rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w par. 4430 o kwotę 7 000,00 zł w celu zapewnienia środków na opłatę polis za ubezpieczenie mienia gminnego.

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia w par. 4170 o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z tytułu zimowego utrzymania dróg.

#### **Dział 751**

W dziale 751 rozdziale 75109 wprowadza się wydatki w wysokości 16 775,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczone na dzień 07 kwietnia 2024 roku.

#### **Dział 754**

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 i 4350 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 ).

#### **Dział 757**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 w par. 8110 o kwotę 10 217,52 zł na obsługę długu.

#### **Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 02.02.2024 roku w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi szkoły.

W dziale 801 rozdziale 80113 wprowadza się do par. 4370 nowe wydatki w wysokości 8 217,52 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe. Są to niewydatkowane środki z roku 2023, otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie.

#### **Dział 851**

W dziale 851 dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach o tematyce z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Dział 853**

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 159,07 zł z przeznaczeniem na refundację podatku vat za gaz ziemny.

W dziale 853 rozdziale 85326 zwiększa się wydatki w par. 4170 o kwotę 15 000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. środki przeniesiono z rozdziału 85219.

#### **Dział 855**

W dziale 855 rozdziale 85502 dokonuje się przeniesień zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK3/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku. / zadaniowo /.

**Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 20 798,07 zł.**