



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 28 września 2022 r.

Poz. 4056

### UCHWAŁA NR XXXII/204/22 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 26 września 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2022

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 2022 roku poz.559 ze zm. ), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 roku poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 836 544,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 21 425 564,13 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 607 656,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 817 907,78 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 009 781,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 26 108 682,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 606 847,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 501 835,21 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 501 835,21 zł w tym : zadania inwestycyjne kwota - 9 219 835,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe kwota 282 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4 683 118,43 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 800 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 2 635 930,87 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 44 799,73 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 202 387,83 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **5 233 118,43 zł**, rozchody w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zestawienie „Dochody i wydatki związane 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. Zestawienie, Dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zestawienie „ Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Plan dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Zestawienie Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 rok, stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej Uchwały.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Pozezdrze

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/204/22  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 937,94</b>	<b>1 414 440,00</b>	<b>1 686 377,94</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 400,00	1 408 940,00	1 430 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	20,00	1 420,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 408 920,00	1 408 920,00
	01095		Pozostała działalność	250 537,94	5 500,00	256 037,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	5 500,00	8 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 463 058,00</b>	<b>728 108,26</b>	<b>2 191 166,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	403,00	140 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	403,00	15 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 058,00	727 705,26	2 050 763,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 154,07	157 154,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	563 551,19	563 551,19

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 607 450,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>1 612 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 650,00	3 400,00	1 595 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	950,00	50,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 500,00	1 300,00	6 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 800,00	1 300,00	17 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 300,00	2 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 891,00</b>	<b>100,00</b>	<b>333 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 031,00	-8 548,00	28 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 548,00	-8 548,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	100,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	294 560,00	8 548,00	303 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	-1 290,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 838,00	9 838,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>858 076,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>864 416,00</b>
	75495		Pozostała działalność	858 076,00	6 340,00	864 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858 076,00	-858 076,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	864 416,00	864 416,00

<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>5 049 937,00</b>	<b>30 440,00</b>	<b>5 080 377,00</b>
	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	2 135 800,00	30 440,00	2 166 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	28 000,00	478 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	2 440,00	21 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 420,00	0,00	124 420,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 420,00	-13 000,00	76 420,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 487 514,26</b>	<b>-1 416 502,33</b>	<b>6 071 011,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 569 580,00	45 256,00	2 614 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 569 580,00	45 256,00	2 614 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 178,26	992 161,67	1 073 339,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 363,26	37 809,00	49 172,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 205,15	55 205,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 866,00	71 866,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890 817,00	890 817,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 815,00	-69 815,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 279,52	6 279,52
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 453 920,00	-2 453 920,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 453 920,00	-2 453 920,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 359,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>168 959,00</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 600,00	18 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 720,00	3 720,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 880,00	14 880,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>663 022,00</b>	<b>30 051,00</b>	<b>693 073,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 082,00	-1 101,00	6 981,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 082,00	-1 101,00	6 981,00
	85216	Zasiłki stałe	66 732,00	19 649,00	86 381,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 732,00	19 649,00	86 381,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	11 503,00	107 818,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	11 503,00	107 818,00
85295		Pozostała działalność	354 495,00	0,00	354 495,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 162,00	14 162,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 162,00	-14 162,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 550,00</b>
	85395	Pozostała działalność	53 550,00	0,00	53 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 550,00	-53 550,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 550,00	53 550,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>28 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	11 000,00	28 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	11 000,00	28 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 618 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 041,00</b>
	85595	Pozostała działalność	43 828,00	0,00	43 828,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 828,00	43 828,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 828,00	-43 828,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 268,00</b>	<b>9 268,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 268,00	9 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 268,00	9 268,00
<b>Razem:</b>				20 589 019,20	836 544,93	21 425 564,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 743 357,94</b>	<b>-184 200,00</b>	<b>2 559 157,94</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 482 220,00	-184 200,00	2 298 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 650,00	-1 608 920,00	622 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 408 920,00	1 408 920,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 485 519,79</b>	<b>-127 300,00</b>	<b>3 358 219,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 000,00	150 000,00	279 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 675,79	-120 456,00	3 078 219,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 760,79	-12 000,00	69 760,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 700,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 032,00	11 000,00	195 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 285,00	-691 707,19	468 577,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	563 551,19	563 551,19
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	157 844,00	-156 844,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 844,00	-156 844,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897 400,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>885 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 900,00	-12 000,00	755 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 965 341,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>3 003 941,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 121,00	-8 948,00	35 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 712,66	-3 759,66	27 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,95	-145,95	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,38	20,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 063,01	-5 063,01	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 409 810,00	2 100,00	2 411 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	2 500,00	54 100,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	-10 000,00	37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	7 400,00	47 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	402 660,00	49 948,00	452 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	-1 290,00	650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 353,01	6 353,01
	4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	41 000,00	114 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,66	3 239,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,33	645,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 196 576,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>1 202 916,00</b>

75495		Pozostała działalność	875 676,00	6 340,00	882 016,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 912,00	171 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	-40,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 636,00	-857 636,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692 000,00	692 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	45 000,00	95 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	45 000,00	95 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 034 930,20</b>	<b>76 464,05</b>	<b>5 111 394,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 935 668,75	9 864,05	3 945 532,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 839,47	28 839,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	-1 000,00	334 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	-500,00	51 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 972,37	-2 272,37	32 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 879,49	13 120,51
	4301	Zakup usług pozostałych	29 905,25	-24 959,98	4 945,27

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 278,63	7 278,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 104,63	-5 227,63	1 707 877,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,37	2 272,37
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 813,05	4 813,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 370,00	-787 105,47	121 264,53
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	787 105,47	787 105,47
80104		Przedszkola	679 280,00	48 000,00	727 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 880,00	26 000,00	565 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 400,00	14 000,00	153 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 225,00	0,00	232 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 225,00	-38 625,00	193 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 625,00	38 625,00
80195		Pozostała działalność	23 147,45	18 600,00	41 747,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 552 899,00</b>	<b>30 051,00</b>	<b>1 582 950,00</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 082,00	-1 101,00	6 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 082,00	-1 101,00	6 981,00
	85216		Zasiłki stałe	66 732,00	19 649,00	86 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 732,00	19 649,00	86 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 370,00	11 503,00	551 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	11 503,00	332 503,00
	85295		Pozostała działalność	363 295,00	0,00	363 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 899,84	-14 162,00	333 737,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 162,00	14 162,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 550,00</b>	<b>890 817,00</b>	<b>944 367,00</b>
	85395		Pozostała działalność	53 550,00	890 817,00	944 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 479,00	820 522,00	873 001,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 479,00	52 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071,00	6 645,00	7 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,00	1 071,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>38 500,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	11 000,00	36 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	11 000,00	36 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 673 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 058,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	-8 860,00	16 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	8 860,00	38 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 860,00	38 860,00
	85595		Pozostała działalność	43 828,00	0,00	43 828,00
		3110	Swiadczenia społeczne	43 828,00	-43 828,00	0,00
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 513,16	42 513,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,51	1 027,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,33	287,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 267 597,37</b>	<b>233 000,00</b>	<b>3 500 597,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 783 980,00	158 000,00	2 941 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 980,00	-1 642 000,00	622 980,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 297,37	19 000,00	83 297,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 297,37	21 000,00	78 297,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 020,00	61 000,00	159 020,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 020,00	61 000,00	146 020,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 500,00	-5 000,00	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	167 500,00	-11 400,00	156 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 400,00	19 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>694 449,21</b>	<b>6 009,00</b>	<b>700 458,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 199,21	19 809,00	431 008,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	-5 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 999,21	24 809,00	79 808,21
	92195	Pozostała działalność	56 700,00	-13 800,00	42 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	-5 000,00	18 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	-4 000,00	18 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	-10 100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 200,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>48 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 700,00	-2 000,00	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
<b>Razem:</b>			<b>25 098 901,51</b>	<b>1 009 781,05</b>	<b>26 108 682,56</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze <b>w tym :</b>	21 946 210,00	4 176 630,00	775 480,00	492 230,00	1800000,00		Gmina Pozezdrze
1a.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu / <b>dofinansowanie z Polski Ład - 2 817 832,54 na lata 2022-23. / środki własne Gminy 179 000,00 zł.</b>	3 153 000,00	1 587 920,00	179 000,00	0,00	1 408 920,00		Gmina Pozezdrze
1b.	900	90006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> w kwocie <b>1 800 000,00 zł./ oraz Polski Ład- promesa w wysokości 3 950 000,00zł. , środki własne 444 980,00 zł.</b>	12 228 980,00	2 244 980,00	444 980,00	0,00	<b>1800000,00</b>		Gmina Pozezdrze
1c	010	01043	6050	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	332 230,00	32 230,00	0,00	32 230,00	0,00		Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie / <b>dofinansowanie Polski Ład- promesa wstępna 617 000,00 zł. /środki własne 108 000,00 zł.</b>	<b>1 992 000,00</b>	151 500,00	151 500,00		<b>0,00</b>		Gmina Pozezdrze
1.e	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. <b>Jakunówko Polski Ład Promesa 3 800 000,00</b> środki własne <b>440 000,00</b> ( w tym zakup ciągnika - 640 000,00zł)	4 240 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00			Gmina Pozezdrze

1.f	010	01043	6050	Wymiana sieci instalacji wodociągowej o dł. 265 m w m. Pozezdrze ze studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu - roboty dodatkowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Gmina Pozezdrze
2	10	1043	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00			Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej wraz z chodnikiem- Sołectwo Krzywińskie- 13284,31zł.	13 285,00	13 285,00	13 285,00				
4	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
5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej w m. Piłaki Wielkie - Promesa na kwotę 563 551,19 zł.	627 000,00	627 000,00	63 448,81		563 551,19	0,00	Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Stręgiełek - Gębalka -środki z promesy 475 000,00 zł Polski Ład	529 000,00	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Pieczarki ( działka nr geod. 1/2 i 1/3 - wykon. dokum projektowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przytuły- środki Polski ŁAD Promesa 1 372 000,00 zł.+ srodki własne + dofinansowanie środki F.sz Sołecki Sołectwo Przytuły 9 843,14 zł	1 529 844,00	157 844,00	157 844,00		0,00		Gmina Pozezdrze
9	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 18/12 w miejscowości Pozezdrze / umowa z KOWR/Srodki własne 2 845,93	160 000,00	160 000,00	2 845,93		157 154,07		Gmina Pozezdrze
10	600	60018	6050	Przebudowa drogi Przytuły - środki własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	10000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70007	6050	Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego Harsz 78/2 wraz z wymiana instalacji	40000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			Gmina Pozezdrze
13	700	70007	6050	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Harsz 78 - wymiana dachu wraz z obróbką kominów	70000,00	70 000,00	0,00	70 000,00			Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe w m. Pozezdrze - roboty budowlane	625 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			Gmina Pozezdrze
15	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina zakup sprzętu	52 500,00	52500,00				52 500,00	Gmina Pozezdrze
16	754	75410	6170	Wpata na FWSP - z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla PSP z terenu województwa Warmińsko Mazurskiego.	160 000,00	160000,00	160 000,00				Gmina Pozezdrze

17	801	80101	6050, 6100	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tresenberg w Pozezdrzu Fundusz <b>Inwestycji lokalnych w kwocie 787.105,47 zł.</b> - roboty budowlane w tym kwota 5000,00 zł odsetki od środków RZFiL	930 000,00	908 370,00	121 264,53		<b>787 105,47</b>		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	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Pozezdrze ( montaż i wymiana zasuw)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Gmina Pozezdrze
20	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgiełek	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00			Gmina Pozezdrze
21	921	92109	6050	wykonanie ogrodzenia panelowego wokół świetlicy wiejskiej Sołectwo Jakonówko	18 657,00	18 657,00	0,00	18 657,00			Gmina Pozezdrze
22	921	92109	6050	Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej Sołectwo Piłaki Wielkie Sołectwo Piłaki Wielkie 4 382,34 zł	4 389,21	4 389,21	4 389,21				Gmina Pozezdrze
23	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- 11 950,98 zł. Sołectwo Stręgiełek	12 762,00	12 762,00	809,00	11 953,00			Gmina Pozezdrze
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- 10 000,00 zł. Sołectwo Harsz	10 100,00	10 000,00	3 735,00	6 265,00			Gmina Pozezdrze
25	921	92109	6050, 6370	Budowa świetlicy wiejskiej na działkach nr 30/27 i 30/25 Sołectwo Kolonia Pozezdrze- wkład własny - 19 705,88 Budowa świetlicy wiejskiej m. Kolonia Pozezdrze Polski Ład- 1 176 000,00 zł, środki własne 10 000,00 zł	1 210 000,00	34 000,00	34 000,00		0,00		Gmina Pozezdrze
26	926	92601	6050	Remont budynku Orlik 2012	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Gmina Pozezdrze
<b>OGÓLEM:</b>					<b>30 514 602,21</b>	<b>9 219 835,21</b>	<b>1 422 101,48</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>4 716 730,73</b>	<b>1 281 003,00</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 XXXII/204/22  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 września 2022 roku

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2022 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
2.	010	01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w PGK Sp. z O. O. w Pozezdrzu, z przeznaczeniem na zakup ciągnika wielofunkcyjnego w celu utrzymania porządku na terenie gminy.	130 000,00
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>282.000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 425 564,13
	dochody bieżące		16 607 656,35
	dochody majątkowe		4 817 907,78
2.	Planowane wydatki		26 108 682,56
	wydatki bieżące		16 606 847,35
	wydatki majątkowe		9 501 835,21
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 683 118,43
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 683 118,43</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 233 118,43</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
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	44 799,73
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	2 635 930,87
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	752 387,83
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>550 000,00</b>

1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/204/22  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 września 2022 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 2022**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75095	§ 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 838,00	
			4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 239,66
			§ 4850	poходne od wynagrodzeń		565,95
			§ 4850	Składki na Fundusz Pracy		79,38
			§ 4370	Zakup usług- na zadania dotyczące nadania nr pesel i wykonania fotografii		5 063,01
			§ 4370	Zakup usług- na zadania dotyczące wykonania fotografii		1 290,00
3.	754	75495	§ 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 416,00	
			3280	z przeznaczeniem na świadczenia zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 171 912 zł		171 912,00
			§ 4370	z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.- 692 000,00 zł		692 000,00

			§ 4350	z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz na świadczenia zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		104,00
4.	758	75814	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 866,00	
	801	80101	§ 4850	z tyt. wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.		1 000,00
			§ 4850	z tyt. wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.		500,00
			§ 4860	z tyt. wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.		2 272,37
			§ 4750			7 278,63
	801	80113	§ 4370	z tyt. wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Transport dzieci ukraińskich do szkoły		38 625,00
		80104	§2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		14 190,00
			§4860	z tyt. wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.		8 000,00
5.	852	85295	§ 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 162,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 10 235,00 zł, przed nadaniem nr pesel 3 927,00 zł.		14 162,00
6.	853	85395	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	53 550,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania		52 479,00

			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 071,00
7.	855	85595	§ 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 828,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		42 513,16
			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 027,51
			§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		287,33
				<b>Razem dochody i wydatki majątkowe w roku 2022</b>	<b>1 057 660,00</b>	<b>1 057 660,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu  
Polski Ład :Program Inwstycji Strategicznych w roku 2022 - 2024**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2022 rok - par. 6370	Plan dochodów - na 2023 rok par. 6370	Plan wydatków na 2022 rok - par. 6370	Plan wydatków na 2023 rok- par. 6370	Plan dochodów na 2024 rok par. 6370	Plan wydatków na 2024 rok	Razem
	Dział	Rozdział	§								
1	2	3	4	5	6	7	8				
			§ 6370	<b>Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwstycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 972 471,19</b>	<b>8 923 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 771 383,73</b>
1.	.010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej Przepompowni Ścieków- Promesa na kwotę 2 817 832,54 zł.	1 408 920,00	1 408 912,54	1 408 920,00	1 408 912,54	0,00	0,00	2 817 832,54
2.	010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie _ Promesa 617 000,00 zł	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
3.	010	01043	§ 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Jakunówko Promesa wstępna na kwotę 3 800 000,00	0,00	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
4.	600	60016	§ 6370	Remont drogi gminnej w m. Piłaki Wielkie Roboty budowlane Promesa 563 551,19 zł.	563 551,19		563 551,19	0,00	0,00	0,00	563 551,19
5.	600	60016	§ 6370	Remont drogi gminnej w m. Stręgielek - Gębalka - usługa + dostawa Promesa na kwotę 475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6.	600	60016	§ 6037	Przebudowa drogi w m Przytuły ( Promesa wstępna na kwotę 1 372 000,00 zł. Edycja III - PGR	0,00	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00
7.	921	921	§ 6037	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonja Pozezdrze Edycja 3PGR/2021/1199/Polski Ład	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00

8.	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu Promesa w wysokości 3 950 000,00 zł.		1 975 000,00		1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	3 950 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 471,19</b>	<b>8 923 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>14 771 383,73</b>

Razem - Planowane Dochody 2022-2024 14 771 383,73

Razem -Wydatki 2022-2024 14 771 383,73

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

**Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w roku 2022**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2022 rok	Plan przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 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.	-	<b>2 582 105,47</b>	
2.	758	75814	§ 0920	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000,00		
3	801	80101	6100	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tresenberg w Pozezdrzu /W wydatkach zaplanowano środki z odsetek od lokat w wysokości 5000,00 zł./			787 105,47
4	900	90001	6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			1 800 000,00
				<b>Razem dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 582 105,47</b>	<b>2 587 105,47 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/204/22  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 września 2022 r.

**Plan dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 (zadania bieżące)**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Plan wydatków w 2022r.	Plan przychodów w 2022r.
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			905	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Zakup pomocy naukowych w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	-	-	53 830,00
2	758	75814	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy	890 817,00	890 817,00	
2	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	-	53 830,00	-
				<b>Razem :</b>	<b>890 817,00</b>	<b>944 647,00</b>	<b>53 830,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		<b>320 000,00</b>	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		<b>226 550,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			<b>4000,00</b>
2.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		<b>593880,00</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>4000,00</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>12000,00</b>

6.	851	85154	236	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			<b>12000,00</b>
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2000,00</b>
Ogółem				<b>1 178 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 430,00</b>	<b>38 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	W tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>						0	0	0	0
	71035								
		2020	10 000,00			0	0	0	0
		4300		10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
801									
	80195								
		2020	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0	0	0	0
		4210		1 440,00	1 440,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4430		160,00	160,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	0	0	0	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010										
	01095	2010	247137,94							
		4010		2334,92	2334,92	2334,92				
		4110		407,92	407,92	0,00	407,92			
		4120		57,20	57,20	0,00	57,20			
		4210		245,80	245,80	0,00				
		4300		1800,00	1800,00	0,00				
		4430		242292,10	242292,10					
750	75011	0690								120,00
		2010	28 473,00							
		4010		27 953,00	27 953,00	27 953,00				
		4110		420,00	420,00		420,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
751	75101	2010	683,00							
		4010		683,00	683,00	683,00				

801									
	80153								
		2010	13 907,00						
		4240		13 907,00	13 907,00				
852									
	85295								
		2010	340 333,00						
		3110		333 737,84	333 737,84			333 737,84	
		4010		3 044,56	3 044,56	3044,56			
		4210		3 550,60	3 550,60				
855	85501	2060	1 170 626,00			0,00	0,00		
		3110		1 157 020,00	1 157 020,00			1 157 020,00	
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00			
		4110		4 378,00	4 378,00		4 378,00		
		4120		948,00	948,00		948,00		
855	85502	0980							41 782,00
		2010	1 377 849,00						
		3110		1 327 694,00	1 327 694,00			1 327 694,00	
		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				
	85503	2010	269,00	0,00	0,00				
		4210		269,00	269,00				
	85513	2010	17 969,00						

---

		4130		17 969,00	17 969,00					
			<b>3 197 246,94</b>	<b>3 197 246,94</b>	<b>3 197 246,94</b>	<b>83 095,48</b>	<b>14 646,12</b>	<b>2 818 451,84</b>		<b>41 902,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/204/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 września 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>1 818 098,00</b>	<b>537 095,00</b>	<b>1 281 003,00</b>	<b>1 818 098,00</b>	<b>537 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 095,00</b>	<b>1 281 003,00</b>				<b>1 281 003,00</b>	
1,1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa Etap I Gmina Pozezdrze															
	Razem wydatki:			<b>1 765 598,00</b>	<b>537 095,00</b>	<b>1 228 503,00</b>	<b>1 765 598,00</b>	<b>537 095,00</b>				<b>537 095,00</b>	<b>1 228 503,00</b>				<b>1 228 503,00</b>
z tego: 2022 r.		60016-	1 765 598,00	537 095,00	1 228 503,00												
2023 r.		6057,605	0,00		0,00												
2024.***		9	0,00	0,00	0,00												
1,2	Program Operacyjny:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet: 5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>				<b>52 500</b>
z tego: 2022 r.		750	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00			0,00	52 500,00				52 500	
2023 r.		75095															
2024.***		6067															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>658 341,58</b>	<b>49 828,36</b>	<b>608 513,22</b>	<b>285 569,73</b>	<b>3 172,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172,12</b>	<b>282 397,61</b>				<b>282 397,61</b>	
1,1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 2	Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Młodzi odkrywcy w Pozezdrzu															
Razem wydatki:		801	<b>332 189,05</b>	<b>49 828,36</b>	<b>282 360,69</b>	<b>21 147,45</b>	<b>3 172,12</b>				<b>3 172,12</b>	<b>17 975,33</b>				<b>17 975,33</b>	

	z tego: 2022 r.		80195	21 147,45	3 172,12	17 975,33	21 147,45	3 172,12			3 172,12	17 975,33				17 975,33
	2023 r.		4.....													
1,2	Program operacyjny	Erasmus +														
		AKCJA KA229														
	Nazwa projektu:	EMPATY -a way to the human being														
	Razem wydatki:		85 382,53	0,00	85 382,53	23 652,28	0,00				0,00	23 652,28				23 652,28
	z tego: 2022 r.		801	23 652,28	0,00	23 652,28	23 652,28	0,00			0,00	23 652,28				23 652,28
	2023 r.		80101													
1,3	Program :	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 2020														
	Priorytet: 5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		750	47500,00	0	47500,00	47500	0			0	47500				47500
	z tego: 2022 r.		75095	47500,00	0	47500,00	47500	0			0	47500				47500
	2023 r.		4....													
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 2020														
	Priorytet: 5															
	Działanie: 5.1															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR														
	Razem wydatki:		750	193270,00	0	193270,00	193270	0			0	193270				193270
	z tego: 2022 r.		75095	193270,00	0	193270,00	193270	0			0	193270				193270
	2023 r.		4....													
	<b>Ogółem:</b>			2 476 439,58	586 923,36	1 889 516,22	2 103 667,73	540 267,12	0	0	540 267,12	1 563 400,61				1 563 400,61

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/204/22  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 września 2022 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2022 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.205.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 205/2022 z dnia 28.07.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2030 o kwotę 55 205,15 zł, oraz w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 6330 o kwotę 6 279,52 zł. Środki pochodzą z poz. 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok i są przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.
2. Na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 08 2022 roku zwiększa się w dziale 758 rozdziale 75801 par. 2820 dochody o kwotę 44 150,00 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów od 1 09 2022 roku.
3. Na podstawie pisma nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 06 2022 roku Ministra Finansów zwiększa się w dziale 758 rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę 1 106,00 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.232.2022 z dnia 19.08.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 232/2022 z dnia 19.08.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85219 w par. 2030 o kwotę 11 503,00 zł, i przeznaczone są na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.260.2022 z dnia 13.09.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 260/2022 z dnia 12.09.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 854 rozdziale 85415 w par. 2030 o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
6. Na podstawie umowy nr 100/22 z dnia 28 08 2022 roku zawartej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa a Gminą Pozezdrze wprowadza się do budżetu Gminy na 2022 rok nowe środki w dziale 600 rozdziale 60016 par. 6290 w wysokości 157 154,07 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 18/ 12 w miejscowości Pozezdrze.
7. Na podstawie otrzymanej promesy nr Edycja 2/2021/2748/ Polski Ład zwiększa się dochody w dziale 600 60016 w par. 6370 o kwotę wynikającą z promesy w wysokości 563 551,19 zł. Powyższe środki wcześniej były zaplanowane w dziale 758 rozdziale 75816 w par 6090 w wysokości 570 000,00 zł na podstawie promesy wstępnej i są przeznaczone na wykonanie zadania pod nazwą Remont drogi gminnej w m. Piłaki Wielkie. Przeniesienie środków wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.
8. Na podstawie podpisanej umowy nr 101/2022/ EDU z dnia 31.08.2022 roku pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, a Gminą Pozezdrze wprowadza się do budżetu na 2022 rok nowe środki w dziale 921 rozdziale 92195 w par. 2700 w wysokości 9 268,00 zł, jako bezzwrotna pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. Dożynki Gminne w Pozezdrzu.
- 9.

9. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.280.2022 z dnia 15.09.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 280/2022 z dnia 14.09.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85216 w par. 2030 o kwotę 19 649,00 zł, na realizację zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm. ).

zmniejszył w dziale 852 rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę 1 101,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm. ).

10. W związku ze złożonym wnioskiem na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” wprowadza się do budżetu Gminy Pozezdrze na 2022 rok w dziale 801 rozdziale 80195 w par. 2020 dochody w wysokości 14 880,00 zł, na realizację w/w zadania.

11. W związku z wpływami na rachunek budżetu darowizn wprowadza się do budżetu w dziale 801 rozdziale 80195 w par. 0960 dochody w wysokości 3 720,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę”.

12. Po dokonaniu analizy wykonanych dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę 85 163,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe wpłaty za usługi wodne, od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu wpływów opłaty za przekształcenie gruntów, odszkodowań za uszkodzone mienie, czynszów dzierżawnych za obwody łowiecki, czynszów najmu oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

13. W dziale 758 rozdziale 75816 w par. 6090 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 453 920,00 zł. Zaplanowane dochody to środki pochodzące z wstępnych promes z Rządowego Programu Polski Ład. Termin realizacji zadań na które Gmina ma otrzymać środki został wydłużony do roku 2023.

14. W dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się dochody w par. 2100 o kwotę 2 051,00 zł, otrzymaną z pomocniczego rachunku Funduszu Pomocy w miesiącu wrześniu na dodatkowe zadania oświatowe.

15. W związku z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21.09.2022 roku o przekazaniu dla Gminy Pozezdrze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się do budżetu na 2022 rok w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2180 dochody w wysokości 890 817,00 zł na dodatek węglowy zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia o dodatku węglowym ( Dz. U 2022.1692).

16. W związku z wpływem na rachunek budżetu gminy środków z Funduszu Pomocy w dniu 23.09.2022 roku, wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 kwotę wpływu w wysokości 6 340,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.

17. W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonuje się przesunięcia wcześniej zaplanowanych dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Strategicznego Polski Ład w paragrafy ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ.

**Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 836 544,93 zł.**

Zmiany w planie wydatków

**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 wprowadza się w par. 6050 nowe zadanie „ Wymiana sieci instalacji wodociągowej o dł. 265 m. w m. Pozezdrze ze studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w wysokości 100 000,00 zł.

W dziale 010 rozdziale 01043 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 300 000,00 zł, na realizację zadania Budowa sieci wodo-kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze – wykonanie dokumentacji projektowej.

W dziale 010 rozdziale 01043 przenosi się środki z par. 6050 w par. 6370 w wysokości 1 408 920,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do nowego Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie dotyczy środków pochodzących z Rządowego Programu Polski Ład w zadaniu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków”.

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 6060 o kwotę 15 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody.

### **Dział 600**

W dziale 600 rozdziale 60016 przesuwa się zaplanowane wcześniej środki w par 4210 na par. 4300 na dostawę żwiru na drogi gruntowe w m. Piłaki Wielkie w wysokości 11 000,00 zł. / Sołectwo Piłaki Wielkie /.

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia z par. 6050 do par. 6370 kwoty 563 551,19 zł, na zadanie realizowane ze środków Polskiego Ładu pn. Remont drogi gminnej w m. Piłaki Wielkie. Zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania planu wydatków do nowego Rozporządzenia.

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 157 844,00 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi w m Przytuły”. Cała wartość planowanego zadania wynosi 1 529 844,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 157 844,00 zł – środki własne . Wartość dofinansowania z Polskiego Ładu – 1 372 000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023.

W dziale 600 rozdziale 60016 wprowadza się do budżetu w par 6050 nowe zadanie pn. „ Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 18/ 12 w miejscowości Pozezdrze”. Zadanie dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kwota dofinansowania 157 154,07 zł. Środki własne 2 845,93 zł.

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 4270 o kwotę 8 700,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu przepustu drogowego w m. Radziszewo na działce geod. Nr 20 obręb Krzywińskie.

W dziale 600 rozdziale 60018 zmniejsza się wydatki w par 6050 o kwotę 156 844,00 ze środków na inwestycję Przebudowa drogi w m. Przytuły- wykonanie robót budowlanych i przenosi do rozdziału 60016 w par. 6050 jako środki własne zadania. / Zmiana źródła finansowania zadania /.

W dziale 600 rozdziale 60014 wprowadza się do budżetu w par. 6300 środki w wysokości 150 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej 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”.

### **Dział 700**

W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 8000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej.

### **Dział 750**

W rozdziałach 75011 i 75095 dokonuje się przesunięcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 8 948,00 zł, celem dostosowania planu finansowego wydatków do nowego Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w par. 4430 o kwotę 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej za przynależność Gminy Pozezdrze do Stowarzyszenia LGR WJM za rok 2022. Powodem zwiększenia jest budowa budynku do obsługi plaży na działce geod. Nr 42 obręb Pozezdrze i przystąpienia do Stowarzyszenia Warmińsko- Mazurskich Samorządów Pogranicza.

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków w par 4170 ,4360, 4440 o kwotę łącznie 13 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę Urzędu Gminy tj. zakup usług telefonicznych, dokonanie odpisu na ZFSS i wynagrodzenia bezosobowe. Środki na powyższe zwiększenia działu 750 pochodzą z przesunięć w których występują oszczędności.

### **Dział 754**

W dziale 754 dokonuje się przesunięcia wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 857 636,00 zł na paragrafy zgodne z nowym Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 i w par. 4350 o kwotę otrzymaną na realizację świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania.

### **Dział 757**

W dziale 757 rozdziale 75702 zwiększa się wydatki w par. 8110 o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia Gminy.

### **Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w par. 2310 o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotów kosztów nauczania religii na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, a Gminą Pozezdrze z dnia 03 08 2022 roku.

W dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki w par. 4211 i 4301 o kwotę 28 839,47 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.07.2022 roku na realizację projektu Erasmus + Empathy – a way to the human being.

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w par. 2950 i 4950 o kwotę 33 652,52 zł, w związku z otrzymaną informacją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu o wykonaniu rozliczenia końcowego projektu i koniecznością zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych środków wraz z różnicami kursowymi wynikającymi ze wzrostu ceny EURO. Projekt realizowany był w latach 2020-2022. Przyczyną niewykorzystania środków była niekorzystna sytuacja epidemiologiczna kraju i Europy- choroba COVID- 19. Uczniowie nie mogli skorzystać z zaplanowanych wyjazdów.

W dziale 801 rozdziale 80195 wprowadza się do planu wydatków na 2022 rok w par. 4210,4300,4430 środki w wysokości 18 600,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zadania pn. Poznaj Polskę.

W dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się wydatki w par. 2540, 4330 o kwotę 40 000,00 zł na zadania z zakresu oświaty.

W dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się do budżetu nowe środki w par. 4750 w wysokości 2 051,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto w dziale 801 rozdziale 80101, rozdziale 80104, 80113 dokonuje się przesunięć środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz środków pochodzących z RZFIL na paragrafy zgodne z nowym Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. Dz. U. poz. 157.

### **Dział 852**

W dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się wydatki w par. 11 503, 00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku.

W dziale 852 rozdziale 85213 i rozdziale 85216 dokonuje się zmian zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Nr FK.I.3111.280.2022 z dnia 14.09.2022 roku.

W rozdziale 85295 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do nowego Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 853**

W dziale 853 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do nowego Rozporządzenia.

Dodatkowo w dziale 853 wprowadza się nowe środki w wysokości 890 817,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia o dodatku węglowym ( Dz. U 2022.1692).

### **Dział 854**

W dziale 854 rozdziale 85415 zwiększa się wydatki w par. 3240 o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 855**

W dziale 855 rozdziale 85504, rozdziale 85508 i rozdziale 85595 dokonuje się przesunięć w planie finansowym GOPS w Pozezdrzu, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 13 września 2022 roku. tj. z umowy zlecenia przesuwa się środki w wysokości 24 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, zwiększa się wydatki w par. 4330 o kwotę 8 860,00 zł na dodatki mieszkaniowe oraz dokonuje się przesunięć w rozdziale 85595 pomiędzy paragrafami środków pochodzących z Funduszu pomocy w celu dostosowania planu do aktualnego Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 900**

W dziale 900 rozdziałach 90001 dokonuje się przesunięć w celu dostosowania planu wydatków do nowego Rozporządzenia.

Dodatkowo w rozdziale 90001 zwiększa się par. 6050 o kwotę 158 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wymiany ( modernizacji ) sieci instalacji kanalizacyjnej o dł. 500 m w miejscowości Stręgiełek. **Powyższe środki pochodzą z nadwyżki roku 2021 -go. Gmina otrzymała środki w wysokości 900 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu kanalizacji.**

W dziale 900 rozdziałach 9004, 90003 i 90015 dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku w gminie tj. wywóz nieczystości, zakup lamp solarnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, utrzymanie zieleni.

### **Dział 921 i dział 926**

W dziale 921 i dziale 926 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w zaplanowanych środkach Sołectw Radziszewo, Kolonia Pozezdrze, Pozezdrze, Harsz, zgodnie z uchwalonymi wnioskami.

I tak: Sołectwo Kolonia Pozezdrze dokonała przesunięcia niewydatkowanych środków na budowę świetlicy w Kolonii Pozezdrze.

Sołectwo Pozezdrze przeniosło niewydatkowane środki na zakup lamp solarnych. Sołectwo Radziszewo przesunęło niewydatkowane środki na zakup energii elektrycznej oraz zakupy wyposażenia świetlicy. Sołectwo Harsz dokonało przesunięcia niewydatkowanych środków na zakup kosiarki. Sołectwo Przerwanki dokonuje przeniesienia niewydatkowanych środków na zakup kosi spalinowej, paliwa, lampy solarnej na plac zabaw i kanistra. Sołectwo Stręgiełek dokonuje przesunięcia niewykorzystanych środków na zakup stołów z ławkami oraz na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

W dziale 921 rozdziale 92109 w par. 6050 zaplanowano budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pozezdrze. Zadanie będzie realizowane ze środków Polskiego Ładu. Wstępna promesa opiewa na kwotę 1 176 000,00 zł. Wartość zadania 1 210 000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023 W roku 2022 zaplanowano środki własne na zabudowę w wysokości 34 000,00 zł.

W dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się wydatki w par. 4170 o kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania pod nazwą Dożynki powiatowe w Pozezdrzu.

**Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 1 009 781,05 zł.**