



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 4498

UCHWAŁA NR XXXIII/208/22 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 25 października 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 842 426,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 22 532 967,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 717 903,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 815 063,57 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 640 039,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 013 698,04 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17 319 707,04 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 693 991,00 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 693 991,00 zł w tym : zadania inwestycyjne kwota - 9 411 991,00 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 **4 480 730,60 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.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5 030 730,60, rozchody w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Plan dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 rok, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 150,00	-1 500,00	1 610 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 050,00	-1 500,00	1 593 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		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	132 000,00	13 500,00	145 500,00
750			Administracja publiczna	335 368,00	-3 377,06	331 990,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	303 108,00	-2 377,06	300 730,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 770,00	2 844,21	243 614,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 838,00	-2 377,06	7 460,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 500,00	-2 844,21	49 655,79

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 377,00	472 100,00	5 552 477,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 300,00	1 294,00	1 326 594,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 294,00	1 794,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 240,00	-496 000,00	1 670 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 440,00	4 000,00	25 440,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 458 417,00	962 806,00	2 421 223,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 454 615,00	962 806,00	2 417 421,00
758			Różne rozliczenia	6 071 011,93	369 063,00	6 440 074,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 073 339,93	369 063,00	1 442 402,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 866,00	1 563,00	73 429,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890 817,00	367 500,00	1 258 317,00
801			Oświata i wychowanie	168 959,00	1 039,00	169 998,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 907,00	1 039,00	14 946,00
		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	13 907,00	1 039,00	14 946,00
855			Rodzina	2 626 021,00	102,00	2 626 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	102,00	382,00
		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	280,00	102,00	382,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				21 690 540,50	842 426,94	22 532 967,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 789 869,31	0,00	2 789 869,31
	01095		Pozostała działalność	477 849,31	0,00	477 849,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,92	1 751,18	4 086,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,92	305,92	713,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,20	42,90	100,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,95	-2 114,51	1 017,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437,60	14,51	3 452,11
600			Transport i łączność	3 358 219,79	40 000,00	3 398 219,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 219,79	40 000,00	3 118 219,79
		4300	Zakup usług pozostałych	195 032,00	40 000,00	235 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 400,00	190 000,00	1 075 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 900,00	190 000,00	945 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	190 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 005 318,00	6 838,95	3 012 156,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 910,00	8 716,01	2 420 626,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	8 716,01	75 716,01
	75095		Pozostała działalność	452 608,00	-1 877,06	450 730,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	4 810,86	221 310,86
		4307	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-12 810,86	10 689,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 353,01	-2 377,06	3 975,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 844,21	10 844,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-2 844,21	49 655,79

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 348,00	600,00	1 205 948,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	600,00	600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	5 111 394,25	12 602,00	5 123 996,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 532,80	-496 597,96	3 444 934,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	-71 546,40	262 453,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	51 700,00	-10 104,99	41 595,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,89	300,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 278,63	3 145,69	10 424,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 877,00	-418 400,00	1 289 477,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	6,85	1 506,85
	80104		Przedszkola	727 280,00	10 000,00	737 280,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 190,00	14 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 880,00	-14 190,00	551 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 225,00	-1 890,43	230 334,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 625,00	-1 890,43	36 734,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	500 051,39	500 051,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 546,40	71 546,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 104,99	10 104,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	418 400,00	418 400,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 907,00	1 039,00	18 946,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 907,00	1 039,00	18 946,00
852			Pomoc społeczna	1 605 426,00	0,00	1 605 426,00
	85202		Domy pomocy społecznej	274 000,00	-30 000,00	244 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	-30 000,00	244 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	14 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	14 000,00	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 873,00	10 300,00	562 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 503,00	20 000,00	352 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	-2 000,00	12 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-700,00	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	55 400,00	5 700,00	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	5 100,00	43 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	600,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 367,00	357 500,00	1 301 867,00
	85395		Pozostała działalność	944 367,00	357 500,00	1 301 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 001,00	357 500,00	1 230 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 716,00	1 140,00	8 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	360,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
855			Rodzina	2 681 838,00	1 102,00	2 682 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 560,00	1 000,00	1 385 560,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00

		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	500,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	102,00	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	102,00	382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 597,37	20 000,00	3 520 597,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 941 980,00	5 000,00	2 946 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 980,00	5 000,00	627 980,00
	90095		Pozostała działalność	40 900,00	15 000,00	55 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 000,00	33 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 458,21	6 396,16	706 854,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 008,21	1 396,16	432 404,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	1 396,16	321 396,16
	92195		Pozostała działalność	42 900,00	5 000,00	47 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	2 500,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	2 500,00	20 550,00
926			Kultura fizyczna	48 200,00	5 000,00	53 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 000,00	7 300,00
Razem:				26 373 658,93	640 039,11	27 013 698,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 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 w tym :	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 / dofinansowanie z Polski Ład - 2 817 832,54 na lata 2022-23. / środki własne Gminy 179 000,00 zł.	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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 800 000,00 zł./ oraz Polski Ład- promesa w wysokości 3 950 000,00zł. , środki własne 444 980,00 zł.	12 228 980,00	2 244 980,00	444 980,00	0,00	1800000,00		Gmina Pozezdrze
1c	010	01043	6050	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	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 / dofinansowanie Polski Ład- promesa wstępna 617 000,00 zł. /środki własne 108 000,00 zł.	1 992 000,00	151 500,00	151 500,00		0,00		Gmina Pozezdrze
1.e	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Jakunówko Polski Ład Promesa 3 800 000,00 środki własne 440 000,00 (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	200000,00	200 000,00	200 000,00				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	49 655,79	49655,79				49 655,79	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 Inwestycji lokalnych w kwocie 787.105,47 zł. - roboty budowlane w tym kwota 5000,00 zł odsetki od środków RZFIL	930 000,00	908 370,00	121 264,53		787 105,47		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	163 000,00	163 000,00	5 000,00	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
OGÓLEM:					30 706 758,00	9 411 991,00	1 617 101,48	1 800 000,00	4 716 730,73	1 278 158,79	

* 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 XXXIII/208/22
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 października 2022 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	2.000,00
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
Ogółem :					282.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 532 967,44
	dochody bieżące		17 717 903,87
	dochody majątkowe		4 815 063,57
2.	Planowane wydatki		27 013 698,04
	wydatki bieżące		17 319 707,04
	wydatki majątkowe		9 693 991,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 480 730,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 480 730,60
Przychody ogółem:			5 030 730,60
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	550 000,00
Rozchody ogółem :			550 000,00

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 XXXIII/208/22
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 października 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	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 460,94	
			4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 239,66
			§ 4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		645,33
			§ 4370	Zakup usług- na zadania dotyczące nadania nr pesel i wykonania fotografii		3 975,95
3.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 174 848,00 art. 13 oraz kwota 692 000,00 porozumienie	866 848,00	
			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 174 000,00 zł		174 000,00
			§ 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		0,01

			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		378,90
			§ 4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69,09
4.	758	75814	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 429,00	
	801	80101	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom UKRAINY		300,89
	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. - składki ZUS i pochodne		1 506,85
			§ 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	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 424,32
	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		36 734,57
		80104	§2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.		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	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 181,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		43 866,16
			§ 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
				Razem dochody i wydatki majątkowe w roku 2022	1 060 630,94	1 060 630,94

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 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	1 258 317,00		
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	-	53 830,00	-
2	801	80104	4430	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych		10 000,00	
3	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		890 817,00	
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych		357 500,00	
				Razem :	1 258 317,00	1 312 147,00	53 830,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		321 396,16	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 550,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
2.	801	80104 80149	2540, 2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. / dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		579 690,00	14 190,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			4 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			4 000,00

5.	851	85154	2360	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub koloni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			12 000,00
6.	851	85154	236	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			12 000,00
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			2 000,00
Ogółem				1 179 826,16	0,00	1 127 636,16	52 190,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
801						0	0	0	0
	80104								
		2310		2 000,00	2 000,00	0,00	0	0	0
									0
Ogółem:				2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/208/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 października 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	
1	Wydatki majątkowe razem			1 815 253,79	537 095,00	1 278 158,79	1 815 253,79	537 095,00	0,00	0,00	537 095,00	1 278 158,79				1 278 158,79	
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:			1 765 598,00	537 095,00	1 228 503,00	1 765 598,00	537 095,00				537 095,00	1 228 503,00				1 228 503,00
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:			49 655,79	0,00	49 655,79	49 655,79	0,00	0,00			0,00	49 655,79				49 655,79
z tego: 2022 r.		750	49 655,79	0,00	49 655,79	49 655,79	0,00	0,00			0,00	49 655,79				49 655,79	
2023 r.		75095															
2024.***		6067															
2	Wydatki bieżące			661 185,79	49 828,36	611 357,43	288 413,94	3 172,12	0,00	0,00	3 172,12	285 241,82				285 241,82	
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	332 189,05	49 828,36	282 360,69	21 147,45	3 172,12				3 172,12	17 975,33				17 975,33

	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	50344,21	0	50344,21	50344,21	0			0	50344,21				50344,21
	z tego: 2022 r.		75095	50344,21	0	50344,21	50344,21	0			0	50344,21				50344,21
	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....													
	Ogółem:			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 10 do uchwały Nr XXXIII/208/22
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 października 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	477849,31							
		4010		4086,10	4086,10	4086,10				
		4110		713,84	713,84	0,00	713,84			
		4120		100,10	100,10	0,00	100,10			
		4210		1017,44	1017,44	0,00				
		4300		3452,11	3452,11	0,00				
		4430		468479,72	468479,72					
750	75011	0690								120,00
		2010	29 850,00							
		4010		29 318,45	29 318,45	29 318,45				
		4110		466,18	466,18		466,18			
		4120		65,37	65,37		65,37			
751	75101	2010	683,00							
		4010		683,00	683,00	683,00				

801									
	80153								
		2010	14 946,00						
		4240		14 946,00	14 946,00				
852									
	85295								
		2010	353 393,00						
		3110		346 325,14	346 325,14			346 325,14	
		4010		3 265,00	3 265,00	3 265,00			
		4210		3 802,86	3 802,86				
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	1 380 260,00						
		3110		1 330 032,67	1 330 032,67			1 330 032,67	
		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		92,33	92,33				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85503	2010	382,00	0,00	0,00				
		4210		382,00	382,00				
	85513	2010	22 174,00						

		4130		22 174,00	22 174,00					
			3 450 163,31	3 450 163,31	3 450 163,31	86 432,55	15 006,49	2 833 377,81		41 902,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/208/22
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 października 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.3111.2.353.2022 z dnia 20.10.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 353/2022 z dnia 19.10.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 801 rozdziale 80153 w par. 2010 o kwotę 1 039,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.352.2022 z dnia 19.10.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 352/2022 z dnia 18.10.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 102,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy w KDR, w związku z art. 36 ust. 1 a tej ustawy.

3 Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Pozezdrze z dnia 12-10-2022 roku na powierzenie realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości wprowadza się do budżetu w dziale 926 rozdziale 92605 w par. 2440 nowe dochody w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

4. Na podstawie złożonego wniosku przez Gminę Pozezdrze wprowadza się do budżetu Gminy Pozezdrze w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2180 nowe środki w wysokości 367 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

5. W związku z wpływem na rachunek budżetu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2100 o kwotę 1 563,00 zł dochody na dodatkowe zadania oświatowe.

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu dokonuje się zwiększenia wykonanych dochodów ogółem o kwotę 467 222,94 zł z tytułu opat z najmu, wpływów z wpływów podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanych odsetek za nieterminowe wpłaty natomiast dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za kwatery cmentarne, wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych oraz dokonano zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na fotografie dla obywateli ukraińscy.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 842 426,94 zł.

Dział 010

W dziale 010 rozdziale 01095 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w celu wykorzystania w pełni przyznanej dotacji za zadania zlecone..

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4300 o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zimową obsługę dróg.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 8 716,01 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę Urzędu Gminy.

W dziale 750 rozdziale 75095 dokonuje się przesunięć zaplanowanych wcześniej wydatków pomiędzy par. klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” w celu dokonania zakupów sprzętu i oprogramowania.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75404 wprowadza się w par. 2300 nowe wydatki w wysokości 600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepki służącej do bezpiecznego transportu łodzi służbowej typu Necko dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80104 dokonuje się przesunięcia wydatków z par. 2540 do par. 2340 w wysokości 14 190,00 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące dzieci ukraińskich. Zmiana wynika z nowego Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu z dnia 19.10.2022 roku dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w wysokości ogółem 500 051,39 zł, w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży.

W dziale 801 rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia w par. 4240 o kwotę 1 039,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w par. 4370, 4750, 4850 o kwotę 3 453,43 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe. (o środki z Funduszu Pomocy).

W dziale 801 rozdziale 80104 wprowadza się w par. 4430 nowe wydatki w wysokości 10 000,00 zł na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85215 i 85219 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 3110 o kwotę 14 000,00 zł i par. 4010 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych i obsługę wynagrodzeń pracowników GOPS w Pozezdrzu.

W dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 5 700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w Pozezdrzu. Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 17.10.2022 roku. Powyższe zmiany pochodzą z przesunięć wydatków z rozdziału 85202 i rozdziału 85219.

Dział 853

W dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia wydatków z par. 4170 w wysokości 1 500,00 zł na par. 4010 i 4110 z przeznaczeniem na obsługę zadania zleconego t. j. – wypłaty dodatków węglowych- zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 17.10.2022 roku.

Dodatkowo w dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się w par. 3110 wydatki w wysokości 357 500,00 zł na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 855

W rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia w par. 4210 o kwotę 102,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy w KDR.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się wydatki w par. 4270 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ciągnika C 355 niezbędnego do zimowego utrzymania dróg oraz w rozdziale 9001 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące Modernizacji instalacji kanalizacyjnej w m Stręgielek.

Dział 926

W dziale 926 rozdziale 92605 wprowadza się do budżetu w par. 4210 nowe wydatki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

W dziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 1 396,16 zł, dla GOK w Pozezdrzu , zgodnie z wnioskiem sołectwa Radziszewo.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 640 039,11 zł.