



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 5508

UCHWAŁA NR XXXIV/216/22 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 28 listopada 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 3 458 661,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 979 536,28 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 072 472,71 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 907 063,57 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 658 661,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 660 266,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 836 275,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 823 991,00 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 823 991,00 zł w tym : zadania inwestycyjne kwota - 9 541 991,00 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 - **2 680 730,60 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 2 635 930,87 zł,
- 2) 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 3 230 730,60, 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Paragraf 5 Uchwały Nr XXVI/167/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie: "§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł."

§ 12. Paragraf 13 Uchwały Nr XXVI/167/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2022 rok, otrzymuje nowe brzmienie: „1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania :
 - a) zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
 - 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżet,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 6) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz. 583).
 - 7) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz. 583)."

§ 13. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 rok, stanowi załącznik Nr10 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 2022 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 191 166,26	4 642,00	2 195 808,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 403,00	4 597,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 403,00	4 597,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 763,26	45,00	2 050 808,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	45,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 650,00	6 500,00	1 617 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 593 550,00	6 000,00	1 599 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		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	145 500,00	18 000,00	163 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	6 800,00	3 000,00	9 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 100,00	500,00	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	500,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	332 690,94	3 000,00	335 690,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 560,00	3 000,00	33 560,00
		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	30 550,00	3 000,00	33 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 552 477,00	2 027 642,83	7 580 119,83

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 326 594,00	14 870,26	1 341 464,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	9 800,00	55 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 794,00	5 070,26	6 864,26
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	1 670 240,00	91 160,00	1 761 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 000,00	61 600,00	539 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 440,00	5 560,00	31 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 420,00	-4 000,00	120 420,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 421 223,00	1 925 612,57	4 346 835,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 421,00	1 925 612,57	4 343 033,57
758		Różne rozliczenia	6 440 074,93	1 231 210,74	7 671 285,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 442 402,93	1 231 210,74	2 673 613,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 172,26	5 827,74	55 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 258 317,00	1 225 383,00	2 483 700,00
801		Oświata i wychowanie	169 998,00	94 242,27	264 240,27
	80101	Szkoły podstawowe	13 200,00	92 000,00	105 200,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	92 000,00	92 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 946,00	2 242,27	17 188,27
		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	14 946,00	2 242,27	17 188,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 550,00	150 000,00	203 550,00
	85395		Pozostała działalność	53 550,00	150 000,00	203 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	-8 300,00	20 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	28 500,00	-8 300,00	20 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	-8 300,00	20 200,00
855			Rodzina	2 615 719,00	-55 274,00	2 560 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 760,00	-55 274,00	1 330 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380 260,00	-55 274,00	1 324 986,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 998,00	9 998,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 998,00	9 998,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 998,00	9 998,00
Razem:				22 520 874,44	3 458 661,84	25 979 536,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 789 869,31	137 900,00	2 927 769,31
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	1 300,00	15 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	1 300,00	15 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 298 020,00	136 600,00	2 434 620,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	100,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	6 500,00	34 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 408 920,00	130 000,00	1 538 920,00
600			Transport i łączność	3 398 219,79	35 000,00	3 433 219,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3 118 219,79	35 000,00	3 153 219,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 760,79	5 000,00	74 760,79
		4300	Zakup usług pozostałych	235 032,00	30 000,00	265 032,00
750			Administracja publiczna	3 012 856,95	59 510,57	3 072 367,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 250,00	3 000,00	40 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,45	3 000,00	33 018,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 626,01	55 310,57	2 475 936,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	40 000,00	1 525 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 860,00	2 000,00	273 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 716,01	3 310,57	79 026,58
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	1 200,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00

801			Oświata i wychowanie	5 123 996,25	32 442,27	5 156 438,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 444 934,84	1 409,00	3 446 343,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 453,60	25 000,00	287 453,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,89	30,00	330,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	160,00	1 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 424,32	286,00	10 710,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 477,00	-25 160,00	1 264 317,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506,85	462,00	1 968,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272,37	631,00	2 903,37
	80104		Przedszkola	737 280,00	8 791,00	746 071,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190,00	-1 409,00	12 781,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	153 400,00	10 000,00	163 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	10 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 334,57	20 000,00	250 334,57
		4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	20 000,00	213 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 946,00	2 242,27	21 188,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 946,00	2 242,27	21 188,27
852			Pomoc społeczna	1 601 781,00	12 640,00	1 614 421,00
	85202		Domy pomocy społecznej	244 000,00	-11 000,00	233 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	-11 000,00	233 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	6 000,00	8 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 173,00	17 000,00	579 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 503,00	12 000,00	364 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	10 000,00	46 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	-1 600,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	61 100,00	0,00	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	1 000,00	44 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	100,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	376 637,00	640,00	377 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	640,00	9 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 867,00	1 375 183,00	2 677 050,00
	85395		Pozostała działalność	1 301 867,00	1 375 183,00	2 677 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 501,00	1 202 529,34	2 433 030,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856,00	11 542,54	20 398,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	2 187,06	3 847,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	301,62	601,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	116 626,44	119 626,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 996,00	45 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	-8 300,00	30 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	-8 300,00	28 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	-8 300,00	28 200,00
855			Rodzina	2 672 536,00	-67 914,00	2 604 622,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 560,00	-55 274,00	1 330 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 032,67	-45 201,65	1 284 831,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	-6 467,35	34 332,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	-2 415,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	-370,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-820,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 140,00	-12 640,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-640,00	260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 597,37	64 000,00	3 584 597,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 020,00	14 000,00	176 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 020,00	4 000,00	150 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 500,00	50 000,00	260 500,00
		4260	Zakup energii	155 100,00	45 000,00	200 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 854,37	13 200,00	720 054,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 404,37	12 000,00	444 404,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	8 000,00	32 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
	92195		Pozostała działalność	47 900,00	1 200,00	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	1 200,00	22 250,00
926			Kultura fizyczna	53 200,00	5 000,00	58 200,00
	92601		Obiekty sportowe	41 700,00	5 000,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:				27 001 605,04	1 658 661,84	28 660 266,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 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	4 306 630,00	967 710,00	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	1 717 920,00	179 000,00	0,00	1 538 920,00		Gmina Pozezdrze
1b.	900	10001	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	32 230,00	0,00	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	160 000,00	0,00			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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
2	10	1043	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00			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	537 095,00	0,00		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 Stręgielek - Gębalka -środku 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.+ środki 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	40 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
13	700	70007	6050	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Harsz 78 - wymiana dachu wraz z obróbką kominów	70000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			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	600 000,00	0,00			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	10 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
19	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Pozezdrze (montaż i wymiana zasuw)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
20	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
21	921	92109	6050	wykonanie ogrodzenia panelowego wokół świetlicy wiejskiej Sołectwo Jakonówko	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00			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 Stręgielek	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00			Gmina Pozezdrze
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- 10 000,00 zł. Sołectwo Harsz	10 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00			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 w 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	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM:					30 606 758,00	9 541 991,00	3 417 101,48	0,00	4 846 730,73	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 XXXIV/216 /22
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 listopada 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 XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2022r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 979 536,28
	dochody bieżące		21 072 472,71
	dochody majątkowe		4 907 063,57
2.	Planowane wydatki		28 660 266,88
	wydatki bieżące		18 836 275,88
	wydatki majątkowe		9 823 991,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 680 730,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 680 730,60
Przychody ogółem:			3 230 730,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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 XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 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 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 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 - 176 104,00 art. 13 oraz kwota 692 000,00 porozumienie	868 104,00	
			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 175 240,00 zł		175 240,00
			§ 4370	Zakup usług - 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+16,00 zł art. 13).		16,01

			§ 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		330,89
	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		1 968,85
			§ 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.		2 903,37
			§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 710,32
	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.		12 781,00
			§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	14 444,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 10 517,00 zł, przed nadaniem nr pesel 3 927,00 zł.		14 444,00
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	47 333,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		46 018,16
			§ 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 roku 2022	1 064 320,94	1 064 320,94

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 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	2 483 700,00		
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		10 200,00	
3	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		1 422 900,00	
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- inne źródła ciepła		1 050 600,00	
				Razem :	2 483 700,00	2 537 530,00	53 830,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 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	
3.	801	80101	2310	Urząd Miejski w Gizycku- dotacja na dofinansowanie kosztów nauczania lekcji religii			2 000,00
4.	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie- z przeznaczeniem na zakup przyczepy do transportu łodzi			600,00
5.	754	75410	6170	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie-			160 000,00
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	12 781,00

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				1 341 017,16	0,00	1 127 636,16	213 381,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 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	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagro dzeń	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	33 550,00							
		4010		33 018,45	33 018,45	33 018,45				
		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	17 188,27							
		4240		17 188,27	17 188,27					
852										
	85295									
		2010	353 393,00							
		3110		346 325,14	346 325,14			346 325,14		
		4010		3 265,00	3 265,00	3265,00				
		4210		3 802,86	3 802,86					
855	85501	2060	1 159 815,00			0,00	0,00			
		3110		1 150 020,50	1 150 020,50			1 150 020,50		
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		566,50	566,50		566,50			
		4120		948,00	948,00		948,00			
855	85502	0980								41 782,00
		2010	1 324 986,00							
		3110		1 284 831,02	1 284 831,02			1 284 831,02		
		4010		34 332,65	34 332,65	34 332,65				
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4120		650,00	650,00		650,00			
		4210		92,33	92,33					
		4300		180,00	180,00					
	85503	2010	382,00	0,00	0,00					
		4210		382,00	382,00					
	85513	2010	20 429,00							

		4130		20 429,00	20 429,00					
			3 388 275,58	3 388 275,58	3 388 275,58	83 665,20	8 409,99	2 781 176,66		41 902,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 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	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801						0	0	0	0
	80101								
		2310		2 000,00	2 000,00	0,00	0	2000,00	0
									0
Ogółem:				2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/216/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie otrzymanej informacji z Wydziału Polityki Społecznej Nr PS-I946.37.19.2022 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 31.10.2022 roku wprowadza się **w dziale 758 75814-2180 kwotę 158 411,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków węglowych** o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692).
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.456.2022 z dnia 18.11.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 456/2022 z dnia 18.11.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 801 rozdziale 80153 w par. 2010 o kwotę **2 242,27 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.431.2022 z dnia 10.11.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 431/2022 z dnia 10.11.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 750 rozdziale 75011 w par. 2010 o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych.
4. W związku z podpisaną umową Nr DFS-V-7241.206.2022 pomiędzy Gminą Pozezdrze a Ministrem Sprawiedliwości wprowadza się do budżetu w dziale 926 rozdziale 92605 w par. 2440 nowe środki w wysokości **4 998,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.440.2022 z dnia 15.11.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 440/2022 z dnia 15.11.2022 r. ZMNIJSZYŁ plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę **55 274,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (działanie 13.4.1.1. i wspieranie kobiet w ciąży – działanie 13.4.1.6) .
6. W związku z wpływem na rachunek budżetu środków z FP COVID-19 wprowadza się w dziale 758 rozdziale 75814 w par. środki w wysokości **693 300,00 zł** na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z dnia 15.09.2022 r. inne źródła ciepła.
7. W dziale 855 rozdziale 85395 w par. 0970 wprowadza się do budżetu dochody w wysokości **150 000,00 zł** z tytułu przyszłych wpływów za sprzedaż węgla.
8. Na podstawie informacji Nr ST3.4753.9.2022 wprowadza się do budżetu **w dziale 756 rozdziale 756621 w par. 0010 dochody w wysokości 1 925 612,57 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
9. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.464.2022 z dnia 24.11.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 464/2022 z dnia 24.11.2022 r. ZMNIJSZYŁ plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 854 rozdziale 85415 w par. 2030 o kwotę **8 300,00 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.
10. Na podstawie wpływu na rachunek budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 wprowadza się w dziale 758 rozdziale 75814 w par. **2180 kwotę 373 672,00 zł**, z przeznaczeniem na dodatek węglowy.
11. W związku z analizą wykonanych dochodów zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, czynszów dzierżawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmniejsza się z tytułu kwater cementarnych, użytkowania wieczystego.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 3 458 661,84 zł.Zmiany w planie wydatków

Dział 010

W dziale 010 rozdziale 01030 zwiększa się wydatki w par. 2850 o kwotę 1 300,00 zł, z przeznaczeniem na rzecz izb rolniczych.

W rozdziałach 01043 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 600,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące opłaty dla Wód Polskich i opłaty energii elektrycznej w przepompowni w Gębałce.

W rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu”.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup luster, znaków drogowych oraz na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75011 zwiększa się wydatki w par. 4010 o kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 55 310,57 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80153 zwiększono wydatki w par. 4240 o kwotę 2 242,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć z par. 4790 w wysokości 25 160,00 zł na par. 4110 i par. 4710 z przeznaczeniem na opłaty składek ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 08.11.2022 roku.

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 1 409,00 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, dotyczące nauczania dzieci Ukraińskich.

W dziale 801 rozdziale 80104 i rozdziale 80113 zwiększa się wydatki w par. 4330 i par. 4300 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu oświaty t. j. dowóz dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4330 o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za schronienie osoby bezdomnej.

W dziale 852 rozdziałach 85202 85219, 85295 i 85228 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 17.11.2022 roku.

Dział 853

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 532 083,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692).

W dziale 85395 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki w par. 4210 i 4300 o szacunkową kwotę 150 000,00 na zakup węgla i koszty obsługi zadania dla mieszkańców gminy Pozezdrze.

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 693 100,00 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy 15.09.2022 r. inne źródła ciepła.

Dział 854

W dziale 85415 zmniejsza się wydatki w par. 3110 o kwotę 8 300,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 55 274,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 440/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15.11.2022 roku i zmianą zgłoszoną przez Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 17.11.2022 roku.

W dziale 855 rozdziale 85504 dokonuje się przesunięć środków własnych w wysokości 12 640,00 zł, do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOP S w Pozezdrzu t. j. wynagrodzenia i zakup niezbędnych usług pocztowe, RODO, prowizja i usługi BHP.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90015 i 90004 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 64 000,00 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie , bieżące remonty oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy.

Dział 921

W dziale 921 rozdziałach 92109 i rozdziale 92195 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji w celu dalszej realizacji zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego na 2022 rok. Zmiany dotyczą Sołectwa Kutry, Sołectwa Jakonowko i Sołectwa Wyłudy.

Dział 926

W dziale 926 rozdziale 92605 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 1 658 661,84 zł.