



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 5840

### UCHWAŁA NR XXXV/217/22 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 217 749,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 781 165,58 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 874 102,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 907 063,57 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 217 749,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 461 896,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 637 905,18 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. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 rok, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Pozezdrze

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 917 089,31</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 914 089,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 430 340,00	-3 000,00	1 427 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 195 808,26</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 207 308,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	4 700,00	149 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 700,00	24 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 808,26	6 800,00	2 057 608,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	800,00	900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 617 150,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 621 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 550,00	3 300,00	1 602 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		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	163 500,00	6 500,00	170 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 800,00	800,00	10 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 600,00	800,00	18 400,00
		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	15 000,00	500,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	300,00	2 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 690,94</b>	<b>-500,00</b>	<b>335 190,94</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	-500,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>868 104,00</b>	<b>25 063,00</b>	<b>893 167,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	868 104,00	15 063,00	883 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868 104,00	15 063,00	883 167,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 580 119,83</b>	<b>46 322,30</b>	<b>7 626 442,13</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 464,26	-6 777,70	1 334 686,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	183 000,00	-7 000,00	176 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 864,26	222,30	7 086,56
	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	1 761 400,00	50 600,00	1 812 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 600,00	5 000,00	544 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	520 000,00	30 000,00	550 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	700,00	31 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 420,00	0,00	120 420,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	14 000,00	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 420,00	-14 000,00	62 420,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 671 285,67</b>	<b>-305 641,00</b>	<b>7 365 644,67</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 673 613,67	-305 641,00	2 367 972,67
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 429,00	3 599,00	77 028,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 483 700,00	-309 240,00	2 174 460,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 240,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>268 240,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	105 200,00	-500,00	104 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-500,00	700,00
	80104	Przedszkola	120 240,00	4 000,00	124 240,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 188,27	500,00	17 688,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 283,00</b>	<b>28,00</b>	<b>731 311,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300,00	-1 000,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	-1 000,00	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 200,00	700,00	8 900,00
	0830	Wpływy z usług	8 200,00	700,00	8 900,00
	85295	Pozostała działalność	367 837,00	328,00	368 165,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 444,00	328,00	14 772,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 560 445,00</b>	<b>378,00</b>	<b>2 560 823,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 486,00	100,00	1 330 586,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	382,00	278,00	660,00
	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	382,00	278,00	660,00
<b>Razem:</b>			25 998 915,28	-217 749,70	25 781 165,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 433 219,79</b>	<b>239,21</b>	<b>3 433 459,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 153 219,79	239,21	3 153 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 760,79	239,21	66 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 072 367,52</b>	<b>33 476,62</b>	<b>3 105 844,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 936,58	33 476,62	2 509 413,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	5 000,00	1 530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 860,00	2 000,00	275 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 026,58	4 476,62	83 503,20
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	19 000,00	199 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 207 204,00</b>	<b>33 263,00</b>	<b>1 240 467,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 700,00	18 200,00	175 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	200,00	1 400,00
	75495		Pozostała działalność	885 704,00	15 063,00	900 767,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 240,00	973,00	176 213,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	692 000,00	14 090,00	706 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 156 438,52</b>	<b>25 599,00</b>	<b>5 182 037,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 343,84	12 799,00	3 459 142,84

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	500,00	254 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 110,76	12 889,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 595,01	-2 300,00	39 295,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-1 300,00	27 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 830,00	700,00	64 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 800,00	600,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	140 000,00	2 110,76	142 110,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 710,32	3 599,00	14 309,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 317,00	-2 000,00	1 262 317,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 912,00	800,00	109 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	300,00	2 400,00
80104		Przedszkola	746 071,00	10 000,00	756 071,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 690,00	10 000,00	561 690,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	2 000,00	30 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 188,27	0,00	21 188,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,17	170,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 188,27	-170,17	21 018,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 800,00</b>	<b>328,00</b>	<b>1 634 128,00</b>
	85295	Pozostała działalność	377 277,00	328,00	377 605,00

		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 444,00	328,00	14 772,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 677 050,00</b>	<b>-309 240,00</b>	<b>2 367 810,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 677 050,00	-309 240,00	2 367 810,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 433 030,34	-312 055,20	2 120 975,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 626,44	2 815,20	122 441,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 604 622,00</b>	<b>278,00</b>	<b>2 604 900,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	278,00	677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	278,00	660,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 584 597,37</b>	<b>-9 297,37</b>	<b>3 575 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 946 980,00	-14 000,00	2 932 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	-14 000,00	488 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 297,37	4 702,63	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 297,37	2 702,63	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 500,00	0,00	260 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	200 100,00	-10 000,00	190 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>722 054,37</b>	<b>5 603,84</b>	<b>727 658,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 404,37	4 603,84	449 008,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 396,16	-1 396,16	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	6 000,00	9 400,00
	92195		Pozostała działalność	51 100,00	1 000,00	52 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	6 300,00	28 550,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>60 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	47 400,00	2 000,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 679 645,88</b>	<b>-217 749,70</b>	<b>28 461 896,18</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze <b>w tym :</b>	21 946 210,00	4 306 630,00	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 / <b>dofinansowanie z Polski Ład - 2 817 832,54 na lata 2022-23. / środki własne Gminy 179 000,00 zł.</b>	3 153 000,00	1 717 920,00	179 000,00	0,00	1 538 920,00		Gmina Pozezdrze
1b.	900	10006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> w kwocie <b>1 800 000,00 zł./ oraz Polski Ład- promesa w wysokości 3 950 000,00zł. , środki własne 444 980,00 zł.</b>	12 228 980,00	2 244 980,00	444 980,00	0,00	<b>1800000,00</b>		Gmina Pozezdrze
1c	010	01043	6050	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	332 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie / <b>dofinansowanie Polski Ład- promesa wstępna 617 000,00 zł. /środki własne 108 000,00 zł.</b>	<b>1 992 000,00</b>	151 500,00	151 500,00		<b>0,00</b>		Gmina Pozezdrze
1.e	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. <b>Jakunówko Polski Ład Promesa 3 800 000,00 środki własne 440 000,00 ( w tym zakup ciągnika - 640 000,00zł)</b>	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 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	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 <b>Inwestycji lokalnych w kwocie 787.105,47 zł.</b> - roboty budowlane w tym kwota 5000,00 zł odsetki od środków RZFiL	930 000,00	908 370,00	121 264,53		<b>787 105,47</b>		Gmina Pozezdrze
18	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	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 Stręgiełek	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 Stręgiełek	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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>30 606 758,00</b>	<b>9 541 991,00</b>	<b>3 417 101,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846 730,73</b>	<b>1 278 158,79</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) RFiL. Polski Ład

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 a  
do Uchwały Nr XXXV/217/22  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 21 grudnia 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
<b>Ogółem :</b>					<b>282.000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 781 165,58
	dochody bieżące		20 874 102,01
	dochody majątkowe		4 907 063,57
2.	Planowane wydatki		28 461 896,18
	wydatki bieżące		18 637 905,18
	wydatki majątkowe		9 823 991,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 680 730,60
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 680 730,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 230 730,60</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>550 000,00</b>

---

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 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 - 177 077,00 art. 13 oraz kwota 706 090,00 - porozumienie art. 12	883 167,00	
			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		176 213,00
			§ 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		706 090,00
			§ 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	77 028,00	
	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		14 309,32
	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	14 772,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 10 845,00 zł, przed nadaniem nr pesel 3 927,00 zł.		14 772,00
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
				<b>Razem dochody i wydatki roku 2022</b>	<b>1 083 310,94</b>	<b>1 083 310,94</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		<b>320 000,00</b>	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		<b>226 550,00</b>	
3.	801	80101	2310	Urząd Miejski w Gizycku- dotacja na dofinansowanie kosztów nauczania lekcji religii			<b>12 000,00</b>
4.	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie- z przeznaczeniem na zakup przyczepy do transportu łodzi			<b>600,00</b>
5.	754	75410	6170	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie-			<b>160 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			<b>4 000,00</b>
2.	801	80104 80149	2540, 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		<b>591 690,00</b>	<b>12 781,00</b>

3.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			<b>4 000,00</b>
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			<b>4 000,00</b>
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub koloni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			<b>12 000,00</b>
6.	851	85154	236	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			<b>12 000,00</b>
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2 000,00</b>
Ogółem				<b>1 361 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 240,00</b>	<b>223 381,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 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	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							
		4210		170,17	170,17					
		4240		17 018,10	17 018,10					
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	1 159 815,00			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	660,00	0,00	0,00					
		4210		660,00	660,00					

	85513	2010	20 429,00							
		4130		20 429,00	20 429,00					
			<b>3 388 553,58</b>	<b>3 388 553,58</b>	<b>3 388 553,58</b>	<b>83 665,20</b>	<b>8 409,99</b>	<b>2 781 176,66</b>		<b>41 902,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 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
<b>801</b>						0	0	0	0
	80104								
		2310		12 000,00	12 000,00	0,00	0	0	0
									0
<b>Ogółem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	0	0	0	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 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	2 174 460,00		
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 - <b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>		10 200,00	
3	853	85395	3110, 4010,4110,4210 ,4300	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - <b>Dodatek węglowy</b>		1 563 660,00	
4	853	85395	3110,4010,4110 ,4120,4300,421 0	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych- <b>inne źródła ciepła</b>		600 600,00	
				<b>Razem :</b>	<b>2 174 460,00</b>	<b>2 228 290,00</b>	<b>53 830,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/217/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 21 grudnia 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-I.946.37.38.2022 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 12 12 2022 roku wprowadza się **w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2180 kwotę 70 640,00 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 ZK-I.6331.14.4.2022 z dnia 22-11.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację konieczności zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących rekompensat i dodatków wymienionych w ustawie z dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W związku z powyższym zmniejsza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2180 o kwotę 450 000,00 zł**, na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z dnia 15.09.2022 rok - inne źródła ciepła.

3 Na podstawie informacji Nr ST3.4752.10.2022.g i wpływu na rachunek budżetu środków z Funduszu Pomocy wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2100 nowe dochody w wysokości 3 599,00 zł**, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe ( wpływ za miesiąc listopad i grudzień 2022 rok ).

4. Na podstawie wniosku nr OR.5520 23 2022 MM z dnia 13 grudnia 2022 roku wprowadza się dochody w dziale **754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 14 090,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych art. 12 ustawy ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

5. Na podstawie wpływu na rachunek budżetu wprowadza się **w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 nowe dochody w wysokości 973,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy).

6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.499.2022 z dnia 15.12.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 499/2022 z dnia 14.12.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: **w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 278,00 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy w KDR.

7. Na podstawie otrzymanej informacji z Wydziału Polityki Społecznej Nr PS-I.946.37.40.2022 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 19 12 2022 roku wprowadza się **w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2180 kwotę 70 120,00 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 ).

8. W związku z przeprowadzoną analizą wykonanych dochodów dokonuje się uaktualnienia planu dochodów Urzędu Gminy.

**Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 217 749,70 zł.**

Zmiany w planie wydatków**Dział 600**

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par 4210 o kwotę 239,21 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

**Dział 750**

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 33 476,62 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

**Dział 754**

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4360, 4270 i 4300 o kwotę 18 200,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę faktury dla PGK w Pozezdrzu za wykonanie wymiany i montażu 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych.

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 i 4370 o kwotę 15 063,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

**Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80153 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami kwoty 170,17zł, 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 zwiększa się wydatki w par. 4750 o kwotę 3 599,00 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, dotyczące nauczania dzieci Ukraińskich i par. 2310 o kwotę 10 000,00 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Giżycko

W dziale 801 rozdziale 80103 i rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej.

**Dział 852**

W dziale 852 rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia wydatków w par.3280 o kwotę 328,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.( Środki z Funduszu Pomocy ).

**Dział 853**

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 140 760,00 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 853 rozdziale 85395 zmniejsza się wydatki o kwotę 450 000,00 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy 15.09.2022 r. inne źródła ciepła.

**Dział 855**

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 278,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy w KDR.

**Dział 900**

W dziale 900 rozdziale 9001, 90003 i 90015 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań własnych gminy. / wywóz nieczystości z terenu gminy, montaż lamp solarnych/.

**Dział 921 i Dział 926**

W dziale 921 i rozdziale 926 dokonuje się zmian wynikających z aktualnych potrzeb realizacji budżetu.

**Ogólna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 217 749,70 zł.**