



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1972

### UCHWAŁA NR XXXIX/243/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2023

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz.40 ), 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 203 945,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 23 576 613,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 737 712,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 838 900,91 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203 945,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 221 613,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 737 662,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 483 950,91 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 w wysokości 14 331 950,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości 152 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **4 645 000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 853 095,13 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 15 533,35 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776 371,52 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5 095 000,00, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Pozezdrze

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 655 828,92</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 658 828,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 528,92	3 000,00	3 132 528,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	3 000,00	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 414 724,09</b>	<b>35 200,00</b>	<b>2 449 924,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 024,09	35 000,00	2 423 024,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 700,00	200,00	26 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	200,00	2 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 578 007,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 578 507,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 566 400,00	500,00	2 566 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 129 264,00</b>	<b>3 364,00</b>	<b>5 132 628,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 161,00	3 364,00	49 525,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 161,00	3 364,00	9 525,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 400,00</b>	<b>65 901,00</b>	<b>128 301,00</b>

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	0,00	11 251,00	11 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 251,00	11 251,00
	80104		Przedszkola	61 000,00	54 650,00	115 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 650,00	54 650,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 869,80</b>	<b>95 869,80</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	89 749,80	89 749,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 749,80	89 749,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 448 390,00</b>	<b>111,00</b>	<b>1 448 501,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	111,00	402,00
		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	291,00	111,00	402,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 372 668,00</b>	<b>203 945,80</b>	<b>23 576 613,80</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/243/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 325 878,92</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 320 878,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 327 478,92	100 000,00	4 427 478,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 856,00	100 000,00	493 856,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	718 400,00	-105 000,00	613 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 400,00	-105 000,00	613 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	18 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-11 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 560,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>162 560,00</b>
	71035		Cmentarze	62 460,00	25 000,00	87 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 099 586,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 586,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 343,00	0,00	32 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 343,00	-527,35	31 815,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,85	461,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,50	65,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 764 201,00</b>	<b>119 465,00</b>	<b>3 883 666,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 444,00	39 286,35	2 839 730,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	11 000,00	11 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	7 364,00	10 064,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	5 922,35	6 266,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 950,00	11 251,00	116 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	251,00	2 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	9 000,00	85 000,00
80104		Przedszkola	636 500,00	54 650,00	691 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 500,00	54 650,00	531 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 517,00	14 277,65	173 794,65
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	14 277,65	171 277,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 383 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 692,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 000,00	0,00	692 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 934,43	57 065,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 934,43	2 934,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 869,80</b>	<b>95 869,80</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	89 749,80	89 749,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 547,12	12 547,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 714,50	1 714,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 978,38	69 978,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 759,80	1 759,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
	3110	Swiadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 508 690,00</b>	<b>111,00</b>	<b>1 508 801,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	111,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	111,00	402,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 141 380,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>4 091 380,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 057 380,00	-50 000,00	3 007 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 780,00	-50 000,00	675 780,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 017 668,00</b>	<b>203 945,80</b>	<b>28 221 613,80</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/243/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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 :	22 033 980,00	7 664 026,28	1 826 110,00	612 000,00	5225916,28	0,00	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.	3 153 000,00	1 428 916,28	20 000,00	0,00	1 408 916,28		Gmina Pozezdrze
1b.	006	10006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu ( RFIL Polski Ład ) odsetki ujęto w par. 6050 - 17 172,78	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	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00		Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie / dofinansowanie Polski Ład / + roboty dodatkowe	2 032 000,00	1 978 130,00	1 361 130,00		617 000,00		Gmina Pozezdrze
1.e	010	01043	6050, 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Jakunówko - Dofinansowanie Polski Ład. ( w tm Fundusz sołecki 1692,30)	4 240 000,00	1 632 000,00	0,00	232 000,00	1 400 000,00		Gmina Pozezdrze
1.f	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Pozezdrze( montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów).	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Gmina Pozezdrze
1.g	010	1043	6050	Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 72 mb w Radziszewie od studni głębinowej do SUW	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Gmina Pozezdrze
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w m. Przytuły- wykonanie robót budowlanych - dofinansowanie Polski Ład	1 360 923,00	1 333 880,92	8 856,00		1 325 024,92		Gmina Pozezdrze
3	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
4	600	60018	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Pieczarki ( działka nr geod. 1/2 i 1/3 - ) rboty budowlane	613 400,00	613 400,00	233 400,00	0,00	380 000,00		Gmina Pozezdrze

5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej Stręgiełek - Gębalka - Dofinansowanie Polski ŁAD	729 000,00	675 000,00	200 000,00		<b>475 000,00</b>	0,00	Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki spacerowo - rowerowej do działki nr grod. 42 obręb Pozezdrze w ramach MPR - środki własne	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Remont drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Harsz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Pozezdrze
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej dz. 421 w miejscowości Pozezdrze- wykonanie projektu( Fundusz sołecki Pozezdrze - 8000zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Pozezdrze
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Nowy Harsz Obręb Harsz - wykonanie dokumentacji projektowej ( Fundusz sołecki Harsz- 8000 zł.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Pozezdrze
10	600	60016	6050	Utwardzenie terenu ( placu) na działce o nr geod. 169/2 obręb Pozezdrze	154 000,00	154 000,00	154 000,00				Gmina Pozezdrze
11	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa „ Co kryją Mazurskie Lasy ” w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70005	6060	Zakup gruntów	10000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
13	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6050	Wykonanie projektu pomostu wraz z jego budową na końcu drogi o nr. ew. 351 obręb Piłaki Wielkie i zagospodarowanie terenu o elementy małej architektury( <b>Sołectwo Piłaki Wielkie )-16664,99zł</b>	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00			Gmina Pozezdrze
15	700	70005	6050	Remont lokalu przy świetlicy - Budynek Przytuły 20	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
16	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe - <b>roboty dodatkowe wykonanie montażu barierki schodów</b>	647 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Pozezdrze
17	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze ( dokumentacja projektowa)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Pozezdrze
18	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu	54 000,00	54 000,00	54 000,00				Gmina Pozezdrze
19	754	75412	6050	Remont dachu budynku gospodarczego OSP Kutry	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
20	851	85154	6050	wykonanie witaczy w Miejscowości Pozezdrze	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Gmina Pozezdrze
21	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			Gmina Pozezdrze
22	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych i energetycznych na działce nr geod. 42 obręb Pozezdrze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			Gmina Pozezdrze
23	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych wraz z szambem przy świetlicy wiejskiej ( zaprojektuj wybuduj ) <b>Fundusz sołecki Wyludy - 17747,13zł.</b>	17 800,00	17 800,00		17 800,00			Gmina Pozezdrze

24	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgiełek- Etap III	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00			Gmina Pozezdrze
25	900	90001	6060	zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00			Gmina Pozezdrze
27	921	92109	6050	Remont dachu wraz z obróbką kominów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo - wkład <b>Sołectwa Radziszewo-20000,00zł.</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Gmina Pozezdrze
28	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej ( rbocizna ) <b>Sołectwo Jakonówko</b>	19 680,00	19 680,00	19 680,00				Gmina Pozezdrze
29	921	92109	6050, 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Pozezdrze - dofinansowanie Polski ŁAD ( dz.nr 30/27 i 30/25 )	871 000,00	824 455,71	21 000,00		803 455,71		Gmina Pozezdrze
30	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową i furtką- <b>Sołectwo Kolonia Pozezdrze - 21 642,84 zł.</b>	21 700,00	21 700,00	21 700,00				Gmina Pozezdrze
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu pod obiekty publiczne oraz wykonanie z tym związanej dokumentacji na działkach o nr ew. 69 i 106 obręb Gębalka - <b>Sołectwo Gębalka - 14 108,92zł.</b>	14 110,00	14 110,00	14 005,00	105,00			Gmina Pozezdrze
32	926	92605	6050	Budowa Skteparku w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
<b>razem</b>					<b>29 959 948,00</b>	<b>14 331 950,91</b>	<b>2 894 051,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>8 209 396,91</b>	<b>1 228 503,00</b>	

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 XXXIX/243/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 03 kwietnia 2023 roku

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2023 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania/podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	2.000,00
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>152 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/243/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 576 613,80
	dochody bieżące		13 737 712,89
	dochody majątkowe		9 838 900,91
2.	Planowane wydatki		28 221 613,80
	wydatki bieżące		13 737 662,89
	wydatki majątkowe		14 483 950,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 645 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 645 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 095 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody j.s.t.wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	15 533,35
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( środki RFIL- 1800 000,00 zł, odsetki z RFIL za rok 2022- pozostałe do wykorzystania - 17 172,78 zł, środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 35 922,35 zł).	§ 905	1 853 095,13
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 226 371,52
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>

1.	Splaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/243/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								200,00
		2010	32 343,00							
		4010		31 815,65	31 815,65	31 815,65				
		4110		461,85	461,85		461,85			
		4120		65,50	65,50		65,50			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
855	85502	0980								40 859,00
		2010	1 414 236,00							
		3110		1 364 081,00	1 364 081,00			1 364 081,00		
		4010		40 800,00	40 800,00	40 800,00				
		4110		7 315,00	7 315,00		7 315,00			
		4120		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
		4210		20,00	20,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85502	2060	2 000,00							
		3110		2 000,00				2 000,00		
855	85503	2010	402,00							
		4210		402,00	402,00					

---

	85513	2010	19 096,00							
		4130		19 096,00	19 096,00					
			<b>1 469 077,00</b>	<b>1 469 077,00</b>	<b>1 467 077,00</b>	<b>73 615,65</b>	<b>8 862,35</b>	<b>1 366 081,00</b>		<b>41 059,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/243/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 3 kwietnia 2023 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 2023**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów i przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -( art. 13 - kwota 3 648,00), porozumienie art. 12 - 25 760,00 zł	29 408,00	
			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	35 922,35	
			3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy ( z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).		3 600,00
			§ 4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		48,00
			§ 4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ porozumienie /		25 760,00
2.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( zadania oświatowe ).	9 525,00	
	801	80101	§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
		80101	§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 600,00

		80101	§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 064,00
		80101	§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 266,35
		80101	§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( dowóz dzieci )		2 517,00
3.	852	85295	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 759,00	
			§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy ( zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 1 759,00 00 zł, przed nadaniem nr pesel 0,00 zł.)		1 759,00
4.	855	85595	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,00	
			§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		767,00
			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
			§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
				<b>Razem</b>	<b>77 381,35</b>	<b>77 381,35</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/243/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu			150 000,00
2.	801	80101	2310	Urząd Miejski w Giżycku- dotacja na dofinansowanie kosztów nauczania lekcji religii			2 000,00
3.	851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - działalność z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom poprzez pomoc psychologiczną dla dzieci			15 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		362 000,00	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 000,00	
<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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		<b>576 150,00</b>	<b>0,00</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	2360	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>	
7.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>1 369 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 150,00</b>	<b>205 000,00</b>

## Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. W związku z wpływem na rachunek Gminy środków z Funduszu Covid-19 na sfinansowanie wypłat dodatków elektrycznych w 2023 roku wprowadza się w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 2180 nowe środki w wysokości 6 120,00 zł.
2. Na podstawie pisma Nr ST34752.5.2023g z Kancelarii Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r wprowadza się w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2100 nowe dochody w wysokości 3 364,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
3. Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Pozezdrze Nr PS-I-946.36.58.2023 na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale 853 rozdziale 85326 w par. 2170 w wysokości określonej w porozumieniu tj. 89 749,80 zł. Powyższe środki pochodzą ze środków Funduszu Solidarnościowego.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.62.2023 z dnia 30.03.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 62/2023 z dnia 29.03.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 111,00 zł, na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.54.2023 z dnia 27.03.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 54/2023 z dnia 27.03.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 801 rozdziale 80104 w par. 2030 o kwotę 54 650,00 zł, oraz rozdziale 80103 w par. 2030 o kwotę 11 251,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.
6. W związku z wykonaną analizą planu dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę 38 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odszkodowań za uszkodzone mienie oraz użytkowanie wieczyste.

**Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 203 945,80 zł.**

**Dział 600**

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę ( per saldo ) 100.000,00 zł.

Zaplanowano nową inwestycje pod nazwą „Utwardzenie placu na działce o nr. geod. 169/2 obręb Pozezdrze” – wartość inwestycji 154 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 6050 o kwotę 54 000,00 zł na zadanie „ Remont drogi gminnej w m. Stręgielek Gębałka”.

W rozdziale 60018 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 105 000,00 zł, na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Pieczarki”.

**Dział 630**

W dziale 630 rozdziale 63003 wprowadza się do budżetu nowe wydatki w par. 6050 w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie ścieżki spacerowej „ Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu”.

**Dział 710**

W dziale 710 rozdziale 71035 wprowadzono nowe wydatki w par. 6050 na zadanie pod nazwą „Modernizacja cmentarza komunalnego w Pozezdrzu ( wykonanie dokumentacji projektowej)” w wysokości 25 000,00 zł.

**Dział 750**

W związku z podpisaną umową Nr ZK-III.3146.1.101.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Pozezdrze na realizację zadania obronnego w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji planistycznej systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w postaci planu operacyjnego dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków z par. 4010 do par. 4110 i par. 4120 w wysokości 527,35 zł.

**Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 39 286,35 zł na dodatkowe zadania oświatowe ( w tym kwota 35 922,35 zł to kwota niewydatkowana z roku 2022 ).

W dziale 801 rozdziale 80103 i rozdziale 80104 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 65 901,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. ( Decyzja Wojewody Nr FK 54/2023 z dnia 27.03.2023 roku ).

W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 14 277,65 zł na dowóz dzieci.

**Dział 852**

W dziale 852 rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2 934,43 zł na wniesienie opłaty z tytułu trwałego zarządu.

**Dział 853**

W dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się nowe wydatki w par. 3110 i 4210 w wysokości 6 120,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych.

W dziale 853 rozdziale 853276 wprowadza się do budżetu nowe wydatki w wysokości 89 749,80 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

**Dział 855**

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 111,00 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dział 900**

W dziale 900 rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia wydatków w par. 6050 o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pod nazwą Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych i energetycznych na działce o nr geod. 42 obręb Pozezdrze”.

**Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 203 945,80 zł.**