



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 października 2023 r.

Poz. 5106

UCHWAŁA NR XLIII/281/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 12 października 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 z późn. zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 506 322,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 201 908,76 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15 981 262,27 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 220 646,49 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 506 322,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 173 908,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 182 057,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 991 850,91zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 w wysokości 14 829 850,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości 162 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **4. 972.000,00 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 1 817 172,78 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) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1 139 293,87 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5.422.000,00 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 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- dochody w wysokości 6 029 396,91 zł,

- wydatki w wysokości 6 029 396,91zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 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 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 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 XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 799 846,58	401 351,94	4 201 198,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 452 416,28	4 500,00	3 456 916,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	4 500,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	347 430,30	396 851,94	744 282,24
		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	336 530,30	396 851,94	733 382,24
600			Transport i łączność	3 660 928,92	5 300,00	3 666 228,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		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	0,00	5 300,00	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 767 192,87	103,26	1 767 296,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 892,87	103,26	1 745 996,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392,87	103,26	496,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 940,00	17 100,00	29 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 781,00	17 100,00	27 881,00
		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	10 781,00	17 100,00	27 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 952,00	1 848,00	151 800,00

	75495		Pozostała działalność	99 952,00	1 848,00	101 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 952,00	1 848,00	101 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 454 069,00	27 000,00	5 481 069,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 526 462,00	16 500,00	1 542 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 400,00	9 000,00	29 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 500,00	11 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 423 400,00	5 000,00	2 428 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 600,00	5 500,00	136 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	6 770 573,22	46 542,75	6 817 115,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	33 648,75	1 533 648,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	33 648,75	1 533 648,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 950,22	12 894,00	193 844,22

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 807,00	2 894,00	29 701,00
801			Oświata i wychowanie	150 334,76	4 500,00	154 834,76
	80104		Przedszkola	115 650,00	4 500,00	120 150,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	4 500,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	315 734,00	800,00	316 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 200,00	800,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	800,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 947,06	68,69	95 015,75
	85395		Pozostała działalność	5 197,26	68,69	5 265,95
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 197,26	68,69	5 265,95
855			Rodzina	1 451 258,00	1 708,00	1 452 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 898,00	1 708,00	22 606,00
		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	20 898,00	1 708,00	22 606,00
Razem:				24 695 586,12	506 322,64	25 201 908,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 915 376,58	396 851,94	6 312 228,52
	01095		Pozostała działalność	336 530,30	396 851,94	733 382,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578,49	3 900,00	6 478,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,56	673,92	1 119,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,17	95,55	158,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,10	1 103,44	2 679,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,31	1 950,00	3 885,31
		4430	Różne opłaty i składki	329 931,67	389 070,53	719 002,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,50	58,50
600			Transport i łączność	5 348 878,92	89 900,00	5 438 778,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 478,92	84 600,00	4 540 078,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	85 600,00	345 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 689,74	-17 600,00	256 089,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 689,74	-17 600,00	206 089,74
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	-16 600,00	37 100,00
710			Działalność usługowa	227 560,00	-57 000,00	170 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 050,00	2 000,00	47 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	71035		Cmentarze	122 460,00	-59 000,00	63 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 960,00	-10 000,00	60 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 222 986,35	27 000,00	3 249 986,35

	75011		Urzędy wojewódzkie	36 343,00	0,00	36 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	-1 100,00	2 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	100,00	740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 950,00	27 000,00	2 981 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	90 100,00	19 000,00	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 000,00	242 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 940,00	13 100,00	29 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 781,00	13 100,00	27 881,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,84	146,88	1 278,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,47	20,83	181,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	-7 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,39	50,09	1 315,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-4 200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	150,00	-107,80	42,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-20,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 752,00	10 848,00	591 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 000,00	4 000,00	473 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	4 000,00	58 000,00
	75495		Pozostała działalność	104 152,00	1 848,00	106 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 584,00	1 816,00	15 400,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	4 374 501,76	44 946,01	4 419 447,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 172 341,43	36 871,32	3 209 212,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	3 655,16	407 655,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	413,40	46 413,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 500,00	38 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	838,18	1 894,00	2 732,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	33,76	3 533,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 921,48	1 000,00	8 921,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 201,00	1 344,94	117 545,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	192,38	17 192,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	27,56	2 378,56
	80104		Przedszkola	601 150,00	6 729,75	607 879,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 947,06	68,69	95 015,75
	85395		Pozostała działalność	5 197,26	68,69	5 265,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 095,35	67,35	5 162,70

		4300	Zakup usług pozostałych	11,91	1,34	13,25
855			Rodzina	1 506 358,00	1 708,00	1 508 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 898,00	1 708,00	22 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 898,00	1 708,00	22 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 224,00	-3 000,00	4 306 224,00
	90095		Pozostała działalność	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 145,71	-500,00	1 639 645,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 335,71	-1 300,00	1 320 035,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-1 800,00	12 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	86 810,00	800,00	87 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	800,00	40 500,00
Razem:				29 667 586,12	506 322,64	30 173 908,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI z dnia 12 października 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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 :	26 055 980,00	7 735 026,28	1 897 110,00	612 000,00	5 225 916,28	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.	3 161 000,00	1 428 916,28	20 000,00	0,00	1 408 916,28		Gmina Pozezdrze
1b.	900	90001	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu (RFIL Polski Ład) odsetki ujęto w par. 6050 - 17 172,78+ 14 800,00 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	4 273 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00			Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050,6370	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 na terenie Gminy 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
1.h	010	01043	6050	Remont studni głębinowej SUW w Radziszewie - wymiana urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
2	600	60016	6050, 6370	Pzebudowa 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 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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pieczarki - budowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych	1 083 200,00	613 400,00	233 400,00	0,00	380 000,00		Gmina Pozezdrze

5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej Stręgielek - Gębalka - Dofinansowanie Polskiego ŁAD	729 000,00	675 000,00	200 000,00		475 000,00	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 miejscowości 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.	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze Wyludy 2023-2026	3 162 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Pozezdrze
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej działka nr geod. 428 w m. Pozezdrze- wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Pozezdrze
13	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa „ Co kryją Mazurskie Lasy " w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	10000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
15	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
16	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(Sołectwo Piłaki Wielkie)- 16664,99zł	100,00	100,00	100,00	0,00			Gmina Pozezdrze
17	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe - roboty dodatkowe wykonanie montażu barierki schodów	647 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Pozezdrze
18	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze (dokumentacja projektowa)	51 000,00	1 000,00	1 000,00				Gmina Pozezdrze
19	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu	54 000,00	54 000,00	54 000,00				Gmina Pozezdrze
20	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku UG w Pozezdrzu	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00			Gmina Pozezdrze
23	754	75412	6050	Remont dachu budynku gospodarczego OSP Kutry	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
24	754	75412	6050	w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z działu: budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP „ Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Harsz"	260 500,00	260 500,00	210 500,00	50 000,00			Gmina Pozezdrze
25	851	85154	6050	wykonanie witaczy w Miejscowości Pozezdrze	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Gmina Pozezdrze
26	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			Gmina Pozezdrze
27	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych i energetycznych na działce nr geod. 42 obręb Pozezdrze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Gmina Pozezdrze
28	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych wraz z szambem przy świetlicy wiejskiej (zaprojektuj wybuduj)Fundusz sołecki Wyludy - 17747,13zł.	17 800,00	17 800,00		17 800,00			Gmina Pozezdrze

29	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek- Etap III - <i>środki wydzielone</i>	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00			Gmina Pozezdrze
30	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 550 m. w miejscowości Stręgielek- Etap IV - <i>środki wydzielone</i>	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Pozezdrze
31	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Radziszewo od Stacji Uzdatniania Wody do sieci kan. Na odcinku ok.90 m.- <i>środki z subwencji</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Pozezdrze
32	900	90001	6060	zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00			Gmina Pozezdrze
34	921	92109	6050	Remont dachu wraz z obróbką kominów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo - wkład Sołectwa Radziszewo-20000,00zł.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Gmina Pozezdrze
35	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (rboiczna) Sołectwo Jakonówko	35 500,00	19 680,00	19 680,00				Gmina Pozezdrze
36	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
37	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową i furtką- Sołectwo Kolonia Pozezdrze - 21 642,84 zł.	21 700,00	21 700,00	21 700,00				Gmina Pozezdrze
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu pod obiekty publiczne oraz wykonanie z tym związanej dokumentacji na działkach o nr ew. 69 i 106 obręb Gębalka - Sołectwo Gębalka - 14 108,92zł.	14 110,00	14 110,00	14 005,00	105,00			Gmina Pozezdrze
39	926	92605	6050	Budowa Skteparku w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
razem					38 102 468,00	14 829 850,91	3 341 951,00	2 000 000,00	8 259 396,91	1 228 503,00	

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 XLIII/ 281 /23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 12 października 2023 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2023 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
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
4	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie	5 000,00
5	754	75411	6170	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	5 000,00
Ogółem :					162 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/281/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 12 października 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 201 908,76
	dochody bieżące		15 981 262,27
	dochody majątkowe		9 220 646,49
2.	Planowane wydatki		30 173 908,76
	wydatki bieżące		15 182 057,85
	wydatki majątkowe		14 991 850,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 972 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 972 000,00
Przychody ogółem:			5 422 000,00
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 z RFIL- 1800 000,00 zł, odsetki z RFIL za rok 2022- pozostałe do wykorzystania - 17 172,78 zł)	§ 905	1 817 172,78
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 35 922,35 zł z roku 2022, środki na inwestycje z zakresu kanalizacji- 418 000,00 zł środki na inwestycje z zakresu termomodernizacji 440 000.00 zł).	§ 957	1 589 293,87
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

11.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 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	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	733 382,24							
		4010		6 478,49	6 478,49	6 478,49				
		4110		1 119,48	1 119,48		1 119,48			
		4120		158,72	158,72		158,72			
		4210		2 679,54	2 679,54					
		4300		3 885,31	3 885,31					
		4430		719 002,20	719 002,20					
		4710		58,50	58,50	0,00	58,50			
600	60004	2010	5 300,00							
		4300		5 300,00	5 300,00					
750	75011	0690								200,00
		2010	36 343,00							
		4010		31 815,65	31 815,65	31 815,65				
		4110		461,85	461,85		461,85			
		4120		65,50	65,50		65,50			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		2 260,00	2 260,00					
		4410		740,00	740,00					
751	75101	2010	1 000,00							

		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75108	2010	27 881,00							
		3030		17 100,00	17 100,00			17 100,00		
		4110		1 278,72	1 278,72		1 278,72			
		4120		181,30	181,30		181,30			
		4010		7 400,00	7 400,00	7 400,00				
		4210		1 315,48	1 315,48					
		4300		200,00	200,00					
		4360		42,20	42,20					
		4410		323,30	323,30					
		4710		40,00	40,00		40,00			
	75110	2010	159,00							
		4210		159,00	159,00					
801	80153	2010	21 824,79							
		4240		21 824,79	21 824,79					
855	85502	0980								40 859,00
		2010	1 411 236,00							
		3110		1 361 081,00	1 361 081,00			1 361 081,00		
		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	5 000,00							
		3110		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
855	85503	2010	591,00							
		4210		591,00	591,00					
	85513	2010	22 606,00							
		4130		22 606,00	22 606,00					
			2 265 323,03	2 265 323,03	2 265 323,03	87 494,14	11 699,07	1 383 181,00		41 059,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach
Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2023 rok	Plan wydatków - 2023 rok	Plan dochodów - 2024 rok	Plan wydatków - 2024 rok	Plan dochodów - 2025 rok	Plan wydatków - 2025 rok
	Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	8	7	8		
1	010	01043	§ 6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 916,28	0,00	1 470 000,00	0,00		
2	600	60016	§ 6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 024,92					
3	921	92109	§ 6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 455,71					
4	.010	01043	§ 6370	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze	0,00	0,00	1 971 500,00	1 971 500,00	1 971 500,00	1 971 500,00
5	.010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdru wraz z remontem głównej Przepompowni Ścieków-Promesa na kwotę 2 817 832,54 zł.		1 408 916,28		0,00		

6	010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie _ Promesa 617 000,00 zł	0,00	617 000,00		0,00		
7	010	01043	§ 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Jakunówko Promesa	0,00	1 400 000,00	0,00	1 470 000,00		
8	600	60016	§ 6370	Przebudowa drogi w m Przytuły (Promesa wstępna na kwotę 1 325 024,92 zł. Edycja III - PGR		1 325 024,92		0,00		
9	600	60016	§ 6370	Remont drogi gminnej w m. Stręgielek - Gębałka - usługa + dostawa Promesa na kwotę 475 000,00	0,00	475 000,00		0,00		
10	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu Promesa w wysokości 3 950 000,00 zł.	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
11	921	92109	§ 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pozezdrze Edycja 3PGR/2021/1199/Polski Ład	0,00	803 455,71		0,00		
12	921	92120	§ 6370	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Maksymialiana Kolbe w Kutach na prace budowlano- konserwatorskie pn. Prace Budowlano- konserwatorskie i modernizacyjne Kościoła w m. Kuty".	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00		
13	921	92120	§ 6370	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na prace budowlano- konserwatorskie pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Kościoła w m. Pozezdrze"	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00		
					6 029 396,91	6 029 396,91	7 391 500,00	7 391 500,00	1 971 500,00	1 971 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku na cele związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 dodatek elektryczny - 4 590,00 zł, dodatek gazowy - 675,95 zł.	5 265,95	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny - 4 500,00 zł, dodatek gazowy - 662,70 zł.		5 162,70
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny		90,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - dodatek gazowy		13,25
				Razem :	5 265,95	5 265,95

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 2023 r.

Plan dochodów, przychodów 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 na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Plan przychodów
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki roku 2022)	0,00		35 922,35
2.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -(art. 13 - kwota 15 560,00), porozumienie art. 12 - 86 240,00 zł	101 800,00		
			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).		15 400,00	
			§ 4350	Zakup towarów(w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		160,00	
			§ 4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ porozumienie /		86 240,00	
3.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe).	29 701,00		
	801	80101	§ 4350	Zakup towarów (zwłaszcza materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		970,37	
		80101	§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 732,18	

		80101	§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 242,99	
		80101	§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 804,64	
		80101	§ 4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		81,16	
		80101	§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 921,48	
		80101	§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 162,61	
		80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		8 707,92	
4.	801	80153	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,97		
		80153	§ 4350	Zakup towarów (zwłaszcza materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208,97	
5.	852	85295	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 024,00		
		85295	§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel .)		4 024,00	
6.	855	85595	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,00		
		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		1 533,00	
				Razem	137 266,97	173 189,32	35 922,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		362 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
5.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „ Przedszkole niepubliczne w Pozezdrzu „ Złota Rybka”.		576 150,00	0,00
6.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla przedszkola niepublicznego Złota Rybka			6 729,75

7.	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
8.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			4 000,00
9.	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
10.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			12 000,00
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych dla osób z terenu gminy			2 000,00
12.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			2 000,00
Ogółem				1 360 879,75	0,00	1 164 150,00	196 729,75

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/281/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 12 października 2023 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie wpływu na rachunek budżetu Gminy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się w dziale 853 rozdziale 85395 nowe dochody w par. 2180 w wysokości 68,69 zł, na refundację podatku vat za gaz ziemny.
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST.3.4751.1.14.2023 z dnia 03.10.2023 roku wprowadza się nowe dodatkowe dochody w dziale 758 rozdziale 75802 w par. 2750 w wysokości 33 648,75 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 o dochodach jst. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
3. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.342.2023 z dnia 04.10.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 342/2023 z dnia 04.10.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85513 w par. 2010 o kwotę 1 708,00 zł, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1.01.2023 roku.
4. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 2 894,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Pismo MF z dnia 15.09.2023 r Nr ST3.4752.11.2023g.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr DOL.801.6.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie z dnia 06.10.2023 roku, decyzji MF znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z 19 sierpnia 2023, decyzji MF znak MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z 4.10 2023, pisma Szefa KBW znak; ZF.3112.9.2023 z 21.08.2023 wprowadza się w dziale 751 rozdziale 75108 w par. 2010 kwotę 17 100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dn. 15.10.2023r tj. na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.370.2023 z dnia 09.10.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 370/2023 z dnia 09.10.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 600 rozdziale 60004 w par. 2010 o kwotę 5 300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 497) która nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.(dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
7. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.372.2023 z dnia 09.10.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 372/23 z dnia 09.10.2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: zwiększył w dziale 010 rozdziale 01095 paragraf 2010 o kwotę 396 851,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim okresie płatniczym.
8. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 1 848,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

9. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę 46 903,26 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów opłat za usługi wodne, z tytułu opłaty planistycznej, podatku od środków transportu podatku od spadków i darowizn, opłaty miejscowej.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 506 322,64 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 010

W dziale 10 rozdziale 01095 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 396 851,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim okresie płatniczym.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 85 600,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 600 rozdziale 60004 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 5 300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 497) która nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.(dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy).

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71012 zwiększa się wydatki w par. 4300 z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych.

W dziale 710 rozdziale 71035 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 49 000,00 zł wykonanie zadania pn. Modernizacja cmentarza komunalnego w Pozezdrzu (dokumentacja projektowa). Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Zadanie ujęto w WPF.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia środków z par. 4300 do par. 4410 i par. 4210 kwoty 1 100,00 zł na realizację zadania zleconego tj. renowację ksiąg meldunkowych.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną budynku Urzędu Gminy oraz licencje oraz inkaso.

Dział 751

W dziale 751 rozdziale 75108 zwiększa się wydatki w par. 3030 o kwotę 17 100,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w celu wykorzystania w pełni przyznanej dotacji na przygotowanie wyborów.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75411 zwiększa się wydatki w par. 6170 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na zakup sprzętu informatycznego.

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4270 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie naprawy samochodu użytkowanym przez OSP Kutry.

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 i 4350 o kwotę 1 848,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Dział 801

W dziale 801 zwiększa się wydatki w par. 4300 i par. 4210 o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa dla Budynku Szkoły Podstawowej oraz doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

W dziale 801 rozdziale 80104 w par. 2810 wprowadza się nowe wydatki w wysokości 6 729,75 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla przedszkola Niepublicznego w Pozezdrzu Złota Rybka na wypłatę jednorazowych nagród specjalnych w wysokości 1 345,95 zł na nauczyciela z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W dziale 801 i dziale 804 zwiększa się wydatki 33 977,32 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

W dziale 801 zwiększa się wydatki w par. 4370 i 4850 o kwotę 2 894,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 853

Zwiększa się w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 3110 i 4300 wydatki o kwotę 68,69 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny oraz koszty obsługi zadania zleconego.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85513 zwiększa się wydatki w par. 4130 o kwotę dotacji 1 708,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1.01.2023 roku.

Dział 900

W dziale 900 zwiększa się wydatki w par. 4260 o kwotę 500,00 zł na energię elektryczną w świetlicy Radziszewo.

Ponad to dokonuje się drobnych przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami sołectw Piłaki Wielkie, Harsz, Radziszewo, Pozezdrze, Stręgielek, Pieczarki, i Przerwanki.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 506 322,64 zł.