



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 613

UCHWAŁA NR XXXVI/225/22 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 28 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 556 203,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 224 961,99 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 040 398,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 184 563,57 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 93 796,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 555 692,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 731 701,59 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 - **3 330 730,60 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.
- 3) 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 650 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 880 730,60, 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. Plan dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 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 XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 200,00	160 200,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 200,00	160 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	112 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	37 500,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
600			Transport i łączność	2 207 308,26	-5 000,00	2 202 308,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 700,00	-5 000,00	144 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 250,00	-715 000,00	906 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 850,00	-715 500,00	887 350,00
		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	170 000,00	7 000,00	177 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-722 500,00	677 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 400,00	500,00	18 900,00
		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	15 500,00	500,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 167,00	243,00	893 410,00
	75495		Pozostała działalność	883 167,00	243,00	883 410,00

Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie 4 – pomocy obywatelom Ukrainy

883 167,00

243,00

883 410,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 626 442,13

125 500,00

7 751 942,13

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 334 686,56

1 000,00

1 335 686,56

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7 086,56

1 000,00

8 086,56

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

1 812 000,00

119 500,00

1 931 500,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

4 800,00

200,00

5 000,00

0500

Wpływy z podatku od czynności

550 000,00

119 000,00

669 000,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

31 700,00

300,00

32 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

120 420,00

5 000,00

125 420,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

1 000,00

21 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

6 000,00

6 000,00

12 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 000,00

-2 000,00

0,00

758

Różne rozliczenia

7 365 644,67

32 251,00

7 397 895,67

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 614 836,00

12 451,00

2 627 287,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 614 836,00

12 451,00

2 627 287,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

2 367 972,67

19 800,00

2 387 772,67

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

55 000,00

30 000,00

85 000,00

2180

Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

2 174 460,00

-10 200,00

2 164 260,00

852

Pomoc społeczna

731 311,00

99,50

731 410,50

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 900,00

100,00

9 000,00

0830

Wpływy z usług

8 900,00

100,00

9 000,00

85295

Pozostała działalność

368 165,00

-0,50

368 164,50

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
pomocy obywatelom Ukrainy

14 772,00

-0,50

14 771,50

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

203 550,00

-153 978,00

49 572,00

85395

Pozostała działalność

203 550,00

-153 978,00

49 572,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

150 000,00

-150 000,00

0,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
pomocy obywatelom Ukrainy

53 550,00

-3 978,00

49 572,00

855

Rodzina

2 560 823,00

-519,09

2 560 303,91

85595

Pozostała działalność

47 333,00

-519,09

46 813,91

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
pomocy obywatelom Ukrainy

47 333,00

-519,09

46 813,91

Razem:

25 781 165,58

-556 203,59

25 224 961,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 grudnia 2022 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 200,00	160 200,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 200,00	160 200,00
		2970	Różne przelewy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 700,00	112 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00
600			Transport i łączność	3 433 459,00	5 000,00	3 438 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 153 459,00	5 000,00	3 158 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	5 000,00	29 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 400,00	8 000,00	1 083 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 900,00	8 000,00	953 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	1 000,00	59 900,00
710			Działalność usługowa	143 120,00	8 000,00	151 120,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	8 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	8 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	3 105 844,14	27 601,00	3 133 445,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 413,20	27 601,00	2 537 014,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	20 000,00	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 503,20	5 601,00	89 104,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 467,00	5 243,00	1 245 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 900,00	5 000,00	180 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	900 767,00	243,00	901 010,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	176 213,00	227,00	176 440,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, sprzętów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,01	48,00	64,01	poz. 613
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,90	-32,00	346,90	
801	Oświata i wychowanie	5 182 037,52	-7 700,00	5 174 337,52	
80101	Szkoły podstawowe	3 459 142,84	12 104,80	3 471 247,64	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 234,94	10 234,94	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 968,85	1 869,86	3 838,71	
80104	Przedszkola	756 071,00	-13 200,00	742 871,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 781,00	-5 000,00	7 781,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 400,00	2 000,00	165 400,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-10 200,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 334,57	-7 104,80	243 229,77	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 734,57	-7 104,80	29 629,77	
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	30 000,00	500,00	30 500,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	500,00	30 500,00	
852	Pomoc społeczna	1 634 128,00	-0,50	1 634 127,50	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 461,00	0,00	599 461,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 503,00	7 230,87	371 733,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 288,00	-7 230,87	43 057,13	
85295	Pozostała działalność	377 605,00	-0,50	377 604,50	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 772,00	-0,50	14 771,50	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 367 810,00	-153 978,00	2 213 832,00	
85395	Pozostała działalność	2 367 810,00	-153 978,00	2 213 832,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 479,00	-3 879,00	48 600,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,06	-513,54	3 333,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,62	-143,49	458,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 441,64	-111 842,97	10 598,67
	4300	Zakup usług pozostałych	45 996,00	-37 500,00	8 496,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,00	-99,00	972,00
855		Rodzina	2 604 900,00	480,91	2 605 380,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 286,00	1 000,00	1 331 286,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	500,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	500,00	2 300,00
	85595	Pozostała działalność	47 333,00	-519,09	46 813,91
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 018,16	-441,16	45 577,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,33	-77,93	209,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 300,00	10 000,00	3 585 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	5 000,00	86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 658,21	23 650,00	751 308,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 008,21	10 200,00	459 208,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	10 200,00	43 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 100,00	13 450,00	65 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	13 450,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	60 200,00	7 300,00	67 500,00
	92601	Obiekty sportowe	49 400,00	7 300,00	56 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	7 300,00	12 000,00
Razem:			28 461 896,18	93 796,41	28 555 692,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 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 w tym :	21 946 210,00	4 306 630,00	967 710,00	492 230,00	1800000,00		Gmina Pozezdrze
1a.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z Polski Ład - 2 817 832,54 na lata 2022-23. / środki własne Gminy 179 000,00 zł.	3 153 000,00	1 717 920,00	179 000,00	0,00	1 538 920,00		Gmina Pozezdrze
1b.	900	10001	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 800 000,00 zł./ oraz Polski Ład- promesa w wysokości 3 950 000,00zł. , środki własne 444 980,00 zł.	12 228 980,00	2 244 980,00	444 980,00	0,00	1800000,00		Gmina Pozezdrze
1c	010	01043	6050	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	332 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie / dofinansowanie Polski Ład- promesa wstępna 617 000,00 zł. /środki własne 108 000,00 zł.	1 992 000,00	151 500,00	151 500,00		0,00		Gmina Pozezdrze
1.e	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Jakunówko Polski Ład Promesa 3 800 000,00 środki własne 440 000,00 (w tym zakup ciągnika - 640 000,00zł)	4 240 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze

1.f	010	01043	6050	Wymiana sieci instalacji wodociągowej o dł. 265 m w m. Pozezdrze ze studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu - roboty dodatkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
2	10	1043	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00			Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej wraz z chodnikami- Sołectwo Krzywińskie- 13284,31zł.	13 285,00	13 285,00	13 285,00				
4	600	60016	6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Gmina Pozezdrze	2 221 055,00	1 765 598,00	537 095,00	0,00		1 228 503,00	Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej w m. Piłaki Wielkie - Promesa na kwotę 563 551,19 zł.	627 000,00	627 000,00	63 448,81		563 551,19	0,00	Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Stręgielek - Gębalka -środku z promesy 475 000,00 zł Polski ład	729 000,00	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Pieczarki (działka nr geod. 1/2 i 1/3 - wykon. dokum projektowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przytuły- środki Polski ŁAD Promesa 1 372 000,00 zł.+ środki własne + dofinansowanie środki F.sz Sołecki Sołectwo Przytuły 9 843,14 zł	1 529 844,00	157 844,00	157 844,00		0,00		Gmina Pozezdrze
9	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 18/12 w miejscowości Pozezdrze / umowa z KOWR/Srodki własne 2 845,93	160 000,00	160 000,00	2 845,93		157 154,07		Gmina Pozezdrze
10	600	60018	6050	Przebudowa drogi Przytuły - środki własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	200000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70007	6050	Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego Harsz 78/2 wraz z wymiana instalacji	40000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
13	700	70007	6050	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Harsz 78 - wymiana dachu wraz z obróbką kominów	70000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe w m. Pozezdrze - roboty budowlane	625 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
15	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina zakup sprzętu	49 655,79	49655,79				49 655,79	Gmina Pozezdrze
16	754	75410	6170	Wpata na FWSP - z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla PSP z terenu województwa Warmińsko Mazurskiego.	160 000,00	160000,00	160 000,00				Gmina Pozezdrze

17	801	80101	6050, 6100	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tresenberg w Pozezdrzu Fundusz Inwestycji lokalnych w kwocie 787.105,47 zł. - roboty budowlane w tym kwota 5000,00 zł odsetki od środków RZFIL	930 000,00	908 370,00	121 264,53		787 105,47		Gmina Pozezdrze
18	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
19	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Pozezdrze (montaż i wymiana zasuw)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
20	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
21	921	92109	6050	wykonanie ogrodzenia panelowego wokół świetlicy wiejskiej Sołectwo Jakonówko	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00			Gmina Pozezdrze
22	921	92109	6050	Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej Sołectwo Piłaki Wielkie Sołectwo Piłaki Wielkie 4 382,34 zł	4 389,21	4 389,21	4 389,21				Gmina Pozezdrze
23	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- 11 950,98 zł. Sołectwo Stręgielek	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00			Gmina Pozezdrze
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- 10 000,00 zł. Sołectwo Harsz	10 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
25	921	92109	6050, 6370	Budowa świetlicy wiejskiej na działkach nr 30/27 i 30/25 Sołectwo Kolonia Pozezdrze- wkład własny - 19 705,88 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Pozezdrze Polski Ład- 1 176 000,00 zł, środki własne 10 000,00 zł	1 210 000,00	34 000,00	34 000,00		0,00		Gmina Pozezdrze
26	926	92601	6050	Remont budynku Orlik 2012	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM:					30 806 758,00	9 541 991,00	3 417 101,48	0,00	4 846 730,73	1 278 158,79	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr XXXVI/225 /22
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 listopada 2022 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	2.000,00
2.	010	01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w PGK Sp. z O. O. w Pozezdrzu, z przeznaczeniem na zakup ciągnika wielofunkcyjnego w celu utrzymania porządku na terenie gminy.	130 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Węgorzewie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu	150 000,00
Ogółem :					282.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2022r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 224 961,99
	dochody bieżące		21 040 398,42
	dochody majątkowe		4 184 563,57
2.	Planowane wydatki		28 555 692,59
	wydatki bieżące		18 731 701,59
	wydatki majątkowe		9 823 991,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 330 730,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 330 730,60
Przychody ogółem:			3 880 730,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody j.s.t.wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	44 799,73
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 635 930,87
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00
Rozchody ogółem :			550 000,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 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 - 177 320,00 art. 13 oraz kwota 706 090,00 - porozumienie art. 12	883 410,00	
			3280	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		176 440,00
			§ 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.- 706 090,0 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).		64,01

			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		346,90
			§ 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		3 838,71
			§ 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
			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 234,94
	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		29 629,77
		80104	§2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.		7 781,00
			§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	14 771,50	
			§ 3280	z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 10 844,50 zł, przed nadaniem nr pesel 3 927,00 zł.		14 771,50
6.	853	85395	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 572,00	

			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania		48 600,00
			§ 4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		972,00
7.	855	85595	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 813,91	
			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		45 577,00
			§ 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		209,40
				Razem dochody i wydatki roku 2022	1 079 056,35	1 079 056,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		320 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 550,00	
3.	801	80101	2310	Urząd Miejski w Gizycku- dotacja na dofinansowanie kosztów nauczania lekcji religii			12 000,00
4.	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie- z przeznaczeniem na zakup przyczepy do transportu łodzi			600,00
5.	754	75410	6170	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie-			160 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
2.	801	80104 80149	2540, 2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. / dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		592 190,00	7 781,00

3.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			4 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			4 000,00
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub koloni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			12 000,00
6.	851	85154	236	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			12 000,00
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			2 000,00
Ogółem				1 357 121,00	0,00	1 138 740,00	218 381,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 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	400	40095	4210, 2970	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych		10 200,00	
3	853	85395	3110, 4010,4110,4210 ,4300	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		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- inne źródła ciepła		600 600,00	
				Razem :	2 174 460,00	2 228 290,00	53 830,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/225/22

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. W związku z przeprowadzoną analizą wykonanych dochodów dokonuje się uaktualnienia planu dochodów Urzędu Gminy. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, odsetek od lokat bankowych, usług opiekuńczych, podatku od czynności cywilno- prawnych. Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia i opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Dokonuje się przeniesienia środków z FP COVID-19 zaplanowanych w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2180 do działu 400 rozdziału 40095 w par. 2180 przeznaczonych na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z dnia 15.09.2022 r. inne źródła ciepła – w wysokości 10 200,00 zł.
3. Dokonuje się przesunięcia zaplanowanych dochodów za sprzedaż węgla z działu 853 rozdziału 85395 par. 0970 do działu 400 rozdziału 40095 par. 0970 i par. 0840 w wysokości 150 000,00 zł.
4. W związku z wpływem na rachunek gminy środków z F. P. zwiększa się w dziale 754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody o kwotę wpływu 243,00 zł na zadania wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 556 203,59 zł.Zmiany w planie wydatków**Dział 400**

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 853 rozdziału 85395 w wysokości 150 000,00 zł do nowego działu 400 rozdziału 40095 z przeznaczeniem na zakup i koszty obsługi zakupu węgla.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 801 rozdziału 80104 w wysokości 10 200,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z dnia 15.09.2022 r. inne źródła ciepła.

Dział 600, 700, 710, 750

Dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę ogółem 48 601,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie urzędu, i utrzymanie mienia gminnego.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4300 i 4430 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące jednostek OSP.

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 243,00 zł. na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13).

Dział 801

W dziale 801 dokonuje się przeniesień do rozdziału 80101 kwoty 12 104,80 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące dzieci obywateli Ukrainy.

W dziale 801 rozdziale 80104 i rozdziale 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 2500,00 na zadania oświatowe dotyczące wychowania przedszkolnego.

Dział 852 i 853

Dokonuje się przesunięcie zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu. Dodatkowo dokonuje się przeniesień z działu 853 rozdziału 85395 do nowego rozdziału 40095 środków przeznaczonych na dystrybucję węgla.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85502 zabezpiecza się wydatki na dokonanie zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 000,00 zł.

W dziale 855 rozdziale 85595 dokonuje się zmniejszeń o kwoty wynikające z rozliczeń środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Dział 900, 921 i 926

W dziale 900, 921 i rozdziale 926 dokonuje się zmian wynikających z aktualnych potrzeb realizacji budżetu.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 93 796,41 zł.