



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 690

UCHWAŁA NR XXXVII/229/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 30 stycznia 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 152 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 23 145 128,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 306 227,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 838 900,91 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 590 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 790 128,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 306 177,09 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 1 800 000,00 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 829 466,65 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023, 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. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Pozezdrze

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/229/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	150 000,00	250 100,00
	40095		Pozostała działalność	100 100,00	150 000,00	250 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 100,00	112 500,00	187 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 256,00	1 256,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 256,00	1 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00
852			Pomoc społeczna	312 968,00	650,00	313 618,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
855			Rodzina	1 447 467,00	222,00	1 447 689,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
Razem:				22 993 000,00	152 128,00	23 145 128,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/229/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 30 stycznia 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 536 846,28	85 000,00	5 621 846,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 521 846,28	85 000,00	5 606 846,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 130,00	85 000,00	2 038 130,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	150 000,00	250 100,00
	40095		Pozostała działalność	100 100,00	150 000,00	250 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	112 500,00	187 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 500,00	62 500,00
600			Transport i łączność	5 017 478,92	350 000,00	5 367 478,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	150 000,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 478,92	200 000,00	4 327 478,92
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-16 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 856,00	216 000,00	393 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 689,74	-7 000,00	301 689,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 689,74	23 000,00	286 689,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	17 000,00	83 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	-30 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 400,00	8 000,00	130 400,00
	71035		Cmentarze	47 300,00	8 000,00	55 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	8 000,00	53 800,00
750			Administracja publiczna	3 107 463,35	1 160,00	3 108 623,35

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 550,00	2 000,00	2 837 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 233,35	-840,00	146 393,35
		4430	Różne opłaty i składki	95 450,00	-840,00	94 610,00
752			Obrona narodowa	0,00	840,00	840,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	840,00	840,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	840,00	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600,00	1 256,00	175 856,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 256,00	3 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00
801			Oświata i wychowanie	3 756 540,00	0,00	3 756 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 797 000,00	-200,00	2 796 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	-200,00	137 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 750,00	200,00	104 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	200,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	1 361 139,00	650,00	1 361 789,00
	85295		Pozostała działalność	7 680,00	650,00	8 330,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
855			Rodzina	1 507 767,00	222,00	1 507 989,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
			Razem:	27 200 000,00	590 128,00	27 790 128,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/229/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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.	000	10006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu / dofinansowanie z RFiL i Polski ŁAD	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
1e	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00				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	780 000,00	760 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00		Gmina Pozezdrze

5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej Stręgiełek - Gębalka - Dofinansowanie Polski ŁAD	729 000,00	729 000,00	254 000,00		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	100 000,00				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	700	70005	6060	Zakup gruntów	10000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
11	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
12	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00			Gmina Pozezdrze
13	700	70005	6050	Remont lokalu przy świetlicy - Budynek Przytuły 20	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
14	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
15	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu	54 000,00	54 000,00	54 000,00				Gmina Pozezdrze
16	754	75412	6050	Remont dachu budynku gospodarczego OSP Kutry	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
17	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			Gmina Pozezdrze
18	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych i energetycznych na działce nr geod. 42 obręb Pozezdrze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Gmina Pozezdrze
19	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
20	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
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00			Gmina Pozezdrze
22	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

23	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (rboiczna) Solectwo Jakonówko	19 680,00	19 680,00	19 680,00				<i>Gmina Pozezdrze</i>
24	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		<i>Gmina Pozezdrze</i>
25	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową i furtką- Solectwo Kolonia Pozezdrze - 21 642,84 zł.	21 700,00	21 700,00	21 700,00				<i>Gmina Pozezdrze</i>
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu pod obiekty publiczne oraz wykonanie z tym związanej dokumentacji na działkach o nr ew. 69 i 106 obręb Gębalka - Solectwo Gębalka - 14 108,92zł.	14 110,00	14 110,00	14 005,00	105,00			<i>Gmina Pozezdrze</i>
27	926	92605	6050	Budowa parku rowerowego w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			<i>Gmina Pozezdrze</i>
28					29 880 948,00	14 331 950,91	2 894 051,00	2 000 000,00	8 209 396,91	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 XXXVII/229 /23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 30 stycznia 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
Ogółem :					152 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/229/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 145 128,00
	dochody bieżące		13 306 227,09
	dochody majątkowe		9 838 900,91
2.	Planowane wydatki		27 790 128,00
	wydatki bieżące		13 306 177,09
	wydatki majątkowe		14 483 950,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 645 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 645 000,00
Przychody ogółem:			5 095 000,00
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	§ 905	1 800 000,00
6.	Spląty 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	1 279 466,65
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spląty 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 XXXVII/229/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	W tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801						0	0	0	0
	80101								
		2310		2 000,00	2 000,00	0,00	0	2000,00	0
									0
851									
	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
600									
	60014	6300		150 000,00					150 000,00
Ogółem:				167 000,00	17 000,00	0	0	17 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/229/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 30 stycznia 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 na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1256,0 art. 13 oraz kwota 0,00 - porozumienie art. 12	1 256,00	
			3280	z przeznaczeniem na świadczenia zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 256,00
5.	852	85295	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z nadanym nr pesel 650,00 zł, przed nadaniem nr pesel zł.		650,00
7.	855	85595	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,00	
			§ 3280	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		222,00
			§ 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
Razem dochody i wydatki roku 2023					2 128,00	2 128,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/229/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale **754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 1 256,00 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).
2. Na podstawie wpływu na rachunek gminy środków z F Pom – MR i PS wprowadza się w dziale 855 rozdziale **85595 w par. 2100 środki w wysokości 222 ,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
3. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale **852 rozdziale 85295 w par. 2100 nowe dochody w wysokości 650,00 zł** na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
4. **W dziale 400 rozdziale 40095** wprowadza się do budżetu planowane dochody w wysokości **150 000,00 zł**, do uzyskania ze sprzedaży węgla.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 152 128,00 zł.Zmiany w planie wydatków**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Modernizacji SUW w Radziszewie z przeznaczeniem wykonania robót dodatkowych.

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 45 000,00 zł, na realizację nowego zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 72 mb w Radziszewie od studni głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody”.

Dział 400

W dziale 400 rozdziale 40095 zwiększa się wydatki w par. 4210 i 4300 o kwotę 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par 6050 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej w m. Stręgielek Gębałka. Po zmianie łączne koszty finansowe zadania wynoszą 729 000,00 zł (w tym 475 000,00 zł to środki z Funduszu Polski Ład).

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi Nowy Harsz” oraz projektu „Przebudowy ulicy Leśnej w miejscowości Pozezdrze”. (Fundusz sołecki Harsz i Pozezdrze).

W dziale 600 rozdziale 60014 wprowadza się do budżetu nowe wydatki w par 6300 w wysokości 150 000,00 zł, z przeznaczeniem 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.

Dział 700

W dziale 700 rozdziale 70007 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 30 000,00 zł, na remont lokalu mieszkalnego Harsz 78/7.

W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 17 000,00 zł na wykonanie prac dodatkowych w zadaniu „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe” polegających na wykonaniu montażu barierki do schodów przy ul. Pogodnej 2.

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 8 000,00 zł. na utrzymanie cmentarza.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w par. 4610 o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

Dział 752

W dziale 752 rozdziale 75212 wprowadza się w par. 3070 nowe wydatki w wysokości 840,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 o kwotę 1 256,00 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 rozdziale 80101 i rozdziale 80103 dokonuje się przesunięcia kwoty 200,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia wydatków w par.3280 o kwotę 650,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.(Środki z Funduszu Pomocy).

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85595 zwiększa się wydatki w par. 3280 o kwotę 222,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych . Środki z Funduszu Pomocy MR i PS

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 590 128,00 zł.