



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 grudnia 2023 r.

Poz. 5949

### UCHWAŁA NR XLIV/297/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 27 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 297 245,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 918 334,01 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15 977 687,52 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 940 646,49 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 619 245,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 568 334,01 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 182 883,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 385 450,91 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 w wysokości 14 223 450,91 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 - **4.650.000,00 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 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 2 817 293,87 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5.100.000,00 rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Paragraf 5 Uchwały Nr XXXVI/220/22 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:"§ 5. **Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:**

- 1) **finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł."**

§ 7. Paragraf 13 Uchwały Nr XXXVI/220/22 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie: „,

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania :
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U z 2022 poz. 583 ze zm. ).
- 7) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U z 2022 poz. 583 ze zm. ). 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.

**§ 8.** 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.

**§ 9.** 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.

**§ 10.** 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.

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

§ 12. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Pozezdrze

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 201 198,52</b>	<b>300,00</b>	<b>4 201 498,52</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	744 282,24	100,00	744 382,24
		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	10 900,00	100,00	11 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 100,00</b>	<b>-40 100,00</b>	<b>110 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	150 100,00	-40 100,00	110 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 100,00	-18 100,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 666 228,92</b>	<b>-379 000,00</b>	<b>3 287 228,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 628,92	1 000,00	3 135 628,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	1 000,00	83 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	380 000,00	-380 000,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	380 000,00	-380 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 767 296,13</b>	<b>127 611,00</b>	<b>1 894 907,13</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 996,13	127 911,00	1 873 907,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	31 000,00	191 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,13	-89,00	407,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 300,00	-300,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	-300,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 053,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>37 453,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	-600,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	-600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 800,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>201 764,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	48 708,00	98 708,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 708,00	48 708,00
	75495		Pozostała działalność	101 800,00	1 256,00	103 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 800,00	1 256,00	103 056,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 481 069,00</b>	<b>-94 090,00</b>	<b>5 386 979,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10,00	11 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 542 962,00	500,00	1 543 462,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	500,00	12 000,00
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	2 428 400,00	-100 100,00	2 328 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 600,00	-600,00	630 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	500,00	13 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 100,00	5 500,00	141 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 500,00	11 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 817 115,97</b>	<b>113 000,00</b>	<b>6 930 115,97</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 533 648,75	100 000,00	1 633 648,75
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 533 648,75	100 000,00	1 633 648,75
75814		Różne rozliczenia finansowe	193 844,22	13 000,00	206 844,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	13 000,00	114 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 855,25</b>	<b>4 500,00</b>	<b>159 355,25</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 251,00	-1 071,00	10 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	-1 071,00	10 180,00
80104		Przedszkola	120 150,00	5 571,00	125 721,00
	0830	Wpływy z usług	65 500,00	4 500,00	70 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	1 071,00	55 721,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 740,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>327 003,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 877,00	-187,00	5 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 877,00	-187,00	5 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 528,00	2 516,00	22 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 528,00	2 516,00	22 044,00
	85216		Zasiłki stałe	68 216,00	-2 066,00	66 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 216,00	-2 066,00	66 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 000,00	13 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 015,75</b>	<b>41,76</b>	<b>95 057,51</b>
	85395		Pozostała działalność	5 265,95	41,76	5 307,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 265,95	41,76	5 307,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 458 970,00</b>	<b>-87 035,00</b>	<b>1 371 935,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 236,00	-87 664,00	1 344 572,00
	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	1 411 236,00	-87 664,00	1 323 572,00
85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	50,00	645,00
	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	595,00	50,00	645,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 606,00	579,00	23 185,00
	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	22 606,00	579,00	23 185,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 100,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>27 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 100,00	3 900,00	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 100,00	3 900,00	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 215 579,25</b>	<b>-297 245,24</b>	<b>24 918 334,01</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 312 228,52</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 314 228,52</b>
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 563 846,28	0,00	5 563 846,28
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 500,00	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	3 500,00	28 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>290 100,00</b>	<b>-140 100,00</b>	<b>150 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	290 100,00	-140 100,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 100,00	-120 100,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 438 778,92</b>	<b>-612 400,00</b>	<b>4 826 378,92</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	613 400,00	-612 400,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 400,00	-612 400,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 089,74</b>	<b>14 700,00</b>	<b>270 789,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 089,74	24 000,00	230 089,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	16 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100,00	6 000,00	43 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	700,00	18 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	700,00	7 200,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>175 560,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 050,00	5 000,00	52 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 249 986,35</b>	<b>23 700,00</b>	<b>3 273 686,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 950,00	23 000,00	3 004 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	-5 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	20 000,00	95 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	3 000,00	245 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	4 000,00	36 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	700,00	17 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	1 000,00	10 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>591 600,00</b>	<b>50 456,00</b>	<b>642 056,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 000,00	49 200,00	522 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	49 200,00	95 400,00
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	1 256,00	107 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 400,00	1 240,00	16 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 419 468,26</b>	<b>103 429,00</b>	<b>4 522 897,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 212,75	-497 464,93	2 711 747,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 655,16	-71 012,55	336 642,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 413,40	-10 174,31	36 239,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 800,00	200,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 000,00	-415 278,07	1 399 721,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 300,00	-2 200,00	134 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 545,94	-71,00	117 474,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	-1 071,00	83 929,00

80104		Przedszkola	607 879,75	70 000,00	677 879,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 150,00	70 000,00	511 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 985,57	5 000,00	314 985,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 000,00	29 500,00	164 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	29 500,00	164 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	496 464,93	496 464,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 012,55	71 012,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 174,31	10 174,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	415 278,07	415 278,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 054,25	0,00	22 054,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,28	216,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 845,28	-216,28	21 629,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 411,00</b>	<b>263,00</b>	<b>1 369 674,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	244 000,00	5 055,54	249 055,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	5 055,54	249 055,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 877,00	-187,00	5 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 877,00	-187,00	5 690,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 328,00	5 516,00	34 844,00

	3110	Swiadczenia społeczne	29 328,00	5 516,00	34 844,00
85216		Zasiłki stałe	68 216,00	-2 066,00	66 150,00
	3110	Swiadczenia społeczne	68 216,00	-2 066,00	66 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 056,00	1 712,30	696 768,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	525,02	2 575,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 187,28	11 187,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	68 030,00	232,16	68 262,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	548,57	49 548,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	136,91	9 536,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	400,00	98,19	498,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-783,67	2 216,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	232,16	1 732,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 015,75</b>	<b>41,76</b>	<b>95 057,51</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	89 749,80	0,00	89 749,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,80	1 759,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,80	-1 759,80	0,00
85395		Pozostała działalność	5 265,95	41,76	5 307,71
	3110	Swiadczenia społeczne	5 162,70	40,94	5 203,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13,25	0,82	14,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 514 070,00</b>	<b>-87 035,00</b>	<b>1 427 035,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 736,00	-87 664,00	1 338 072,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 372 081,00	-76 419,00	1 295 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	-7 800,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	-2 315,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	-200,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-20,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-910,00	90,00
85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	50,00	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	50,00	645,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 606,00	579,00	23 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 606,00	579,00	23 185,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 306 224,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>4 316 924,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 544,00	10 700,00	97 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	10 700,00	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 639 645,71</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 649 645,71</b>
	92195	Pozostała działalność	87 610,00	10 000,00	97 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 187 579,25</b>	<b>-619 245,24</b>	<b>29 568 334,01</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

## ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI z dnia 27 listopada 2023 r.

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				
							dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze <b>w tym :</b>	26 055 980,00	7 735 026,28	2 509 110,00	0,00	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 ( modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pozezdrze ) (środki RFIL i Polski Ład ) odsetki ujęto w par. 6050	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	330 000,00	0	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1d	010	01043	6050,63 70	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	232 000,00	0	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	0,00			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	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 Gmina Pozezdrze	2 221 055,00	1 765 598,00	537 095,00	0,00		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	1 146 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze	
5	600	60016	6050, 6370	Remont drogi gminnej Stręgielek - Gębalka - Dofinansowanie Polski 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 grad. 42 obręb Pozezdrze w ramach MPR - środki własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Remont drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Harsz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Pozezdrze
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej dz. 421 w miejscowości Pozezdrze- wykonanie projektu( Fundusz sołecki Pozezdrze - 8000zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Pozezdrze
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Nowy Harsz Obręb Harsz - wykonanie dokumentacji projektowej ( Fundusz sołecki Harsz- 8000 zł.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Pozezdrze
10.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu ( placu) na działce o nr geod. 169/2 obręb Pozezdrze	154 000,00	154 000,00	154 000,00				Gmina Pozezdrze
11.	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 działak 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.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00			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( Solectwo 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	35 000,00	0,00			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 witali 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	10 000,00	0,00			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	20 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze

28	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych wraz z szambem przy świetlicy wiejskiej ( zaprojektuj wybuduj ) <b>Fundusz sołecki Wyludy - 17747,13zł.</b>	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00			Gmina Pozezdrze
29	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgiełek- Etap III - <i>środki wydzielone</i>	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
30	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 550 m. w miejscowości Stręgiełek- 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	440 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
34	921	92109	6050	Remont dachu wraz z obróbką kominów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo - <b>wkład Sołectwa Radziszewo-20000,00zł.</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
35	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej ( rboczna ) <b>Sołectwo Jakonówko</b>	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- <b>Sołectwo Kolonia Pozezdrze - 21 642,84 zł.</b>	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 - <b>Sołectwo Gębalka - 14 108,92zł.</b>	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00			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
<b>razem</b>					<b>38 171 468,00</b>	<b>14 223 450,91</b>	<b>5 115 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 879 396,91</b>	<b>1 228 503,00</b>	

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

RFIL. Polski Ład

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

C. Inne źródła



Załącznik Nr 3 a  
do Uchwały Nr XLIV/297 /23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 listopada 2023 roku

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania/podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	2 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Węgorzewie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu	150 000,00
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
<b>Ogółem :</b>					<b>162 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/297/23  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 918 334,01
	dochody bieżące		15 977 687,52
	dochody majątkowe		8 940 646,49
2.	Planowane wydatki		29 568 334,01
	wydatki bieżące		15 182 883,10
	wydatki majątkowe		14 385 450,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 650 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 650 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 100 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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 ( <b>środki z RFIL- 1800 000,00 zł, odsetki z RFIL za rok 2022- pozostałe do wykorzystania - 17 172,78 zł</b> )	§ 905	1 817 172,78
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	<b>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).</b>	§ 957	3 267 293,87
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>
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 XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		2 953,44	2 953,44					
		4300		3 669,91	3 669,91					
		4430		719 002,20	719 002,20					
		4710		0,00	0,00	0,00	0,00			
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	29 321,00						
		3030		18 540,00	18 540,00			18 540,00	
		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		1 403,68	1 403,68				
		4300		144,50	144,50				
		4360		15,00	15,00				
		4410		323,30	323,30				
		4710		34,50	34,50		34,50		
	75110	2010	159,00						
		4210		159,00	159,00				
801	80153	2010	21 845,28						
		4210		216,28	216,28				
		4240		21 629,00	21 629,00				
855	85502	0980							40 859,00
		2010	1 323 572,00						
		3110		1 284 662,00	1 284 662,00			1 284 662,00	
		4010		33 000,00	33 000,00	33 000,00			
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4120		820,00	820,00		820,00		
		4300		90,00	90,00				
	85502	2060	11 000,00						
		3110		11 000,00	11 000,00			11 000,00	
855	85503	2010	645,00						
		4210		645,00	645,00				
	85513	2010	23 185,00						
		4130		23 185,00	23 185,00				
			<b>2 185 752,52</b>	<b>2 185 752,52</b>	<b>2 185 752,52</b>	<b>79 694,14</b>	<b>9 120,07</b>	<b>1 314 202,00</b>	<b>41 059,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 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 Pozezdrzu wraz z remontem głównej Przepompowni Ścieków.		1 408 916,28		0,00		
6	010	01043	§ 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie.	0,00	617 000,00		0,00		
7	010	01043	§ 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Jakunówko	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 ( Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pozezdrzu ).	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		
					<b>6 029 396,91</b>	<b>6 029 396,91</b>	<b>7 391 500,00</b>	<b>7 391 500,00</b>	<b>1 971 500,00</b>	<b>1 971 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 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 <b>dodatek elektryczny - 4 590,00 zł, dodatek gazowy - 717,71 zł.</b>	5 307,63	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - <b>dodatek energetyczny - 4 500,00 zł, dodatek gazowy - 703,64 zł.</b>		5 203,64
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>dodatek energetyczny</b>		90,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - <b>dodatek gazowy</b>		14,07
				<b>Razem :</b>	<b>5 307,63</b>	<b>5 307,71</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 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 16 816,00), porozumienie art. 12 - 86 240,00 zł	103 056,00		
			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).		16 640,00	
			§ 4350	Zakup towarów( w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		176,00	
			§ 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	
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>§ 2100</b>	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<b>208,97</b>		
		80153	§ 4350	Zakup towarów ( zwłaszcza materiałów leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208,97	
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>§ 2100</b>	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	
<b>6.</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>§ 2100</b>	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	
				<b>Razem</b>	<b>138 522,97</b>	<b>174 445,32</b>	<b>35 922,35</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu			150 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		362 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		226 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			<b>4 000,00</b>
5.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „ Przedszkole niepubliczne w Pozezdrzu „ Złota Rybka”.		<b>675 650,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>6 729,75</b>

7.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			<b>4 000,00</b>
8.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu dla dzieci i młodzieży			<b>4 000,00</b>
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.			<b>12 000,00</b>
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			<b>12 000,00</b>
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych dla osób z terenu gminy			<b>2 000,00</b>
12.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2 000,00</b>
Ogółem				<b>1 460 379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 650,00</b>	<b>196 729,75</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/297/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 listopada 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 41,76 zł**, na refundację podatku vat za gaz ziemny.
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.486.2023 z dnia 14.11.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 486/2023 z dnia 14.11.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: **w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 50,00 zł**, na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Na podstawie umowy Nr DFS-IX.7211.1093.2023 podpisanej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Pozezdrze na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań związanych z ochroną osób pokrzywdzonych wprowadza się do budżet nowe środki **w dziale 754 rozdziale 75412 w par. 2440 w wysokości 48 708,00 zł**.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.467.2023 z dnia 13.11.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 467/2023 z dnia 10.11.2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej **w dziale 852 rozdziale 85213 w par. 2030 o kwotę 187,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszył **w dziale 852 rozdziale 85216 w par. 2030 o kwotę 2 066,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.
5. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST.3.4751.1.15.2023g. z dnia 08.11.2023 roku wprowadza się nowe dodatkowe **dochody w dziale 758 rozdziale 75802 w par. 2750 w wysokości 100 000,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok zwiększonej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt. 1 i art. 36a ust. 3 o dochodach j. s. t.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.472.2023 z dnia 13.11.2023 r oraz zawiadomienia nr FK-I.3111.2.472A.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku ( korekty ) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 472/2023 z dnia 13.11.2023 roku zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej **w dziale 855 rozdziale 85513 w par. 2010 o kwotę 579,00 zł**, **zmniejszył w dziale 855 rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę 83 540,00 zł**, **zmniejszył w dziale 855 rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę 4 124,00 zł**.
7. W dziale **600 rozdziale 60018 zmniejsza się dochody w par. 6350 o kwotę 380 000,00 zł**. Brak dofinansowania w roku 2023.
8. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.445.2023 z dnia 06.11.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 445/2023 z dnia 03.11.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: **w dziale 801 rozdziale 80104 w par. 2030 o kwotę 1 071,00 zł**, **Zmniejszył w dziale 801 rozdziale 80103 par. 2030 o kwotę 1 071,00 zł** na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
9. 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).
10. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.511.2023 z dnia 23.11.2023 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda

Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 511/2023 z dnia 22.11.2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85214 w par. 2030 o kwotę 2 516,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r poz. 901 ze zm. ).

11.

12. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę **169 210,00 zł** z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłaty planistycznej, wpłat za obwody łowieckie, sprzedaży mienia, odszkodowań za uszkodzone mienie. Zmniejsza się dochody o kwotę **149 689,00 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla.

**Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 297 245,24 zł.**

*Zmiany po stronie wydatków*

### **Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01047 zwiększa się wydatki w par. 4430 o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty zmienne za usługi wodne zgodnie z art. 272 ust. 6 ustawy Prawo Wodne.

W dziale 010 rozdziale 01030 zwiększa się wydatki w par. 2850 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na Izby Rolnicze.

### **Działa 400**

W dziale zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł na koszty zakupu węgla.

### **Dział 600**

Dokonuje się zmiany w zadaniu „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie m. Pieczarki – budowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych**”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 62 000,00 na realizację w/w zadania. Wydatki rozłożono na dwa lata kalendarzowe. W roku 2023 do wydatkowania przewidziano kwotę 1 000,00 zł w roku 2024 kwotę 1 144 400,00 zł. Planowany termin podpisania umowy to połowa grudnia 2023. W dziale 600 rozdziale 60018 zmniejszono w roku 2023 wydatki na zadanie o kwotę 612 400,00 zł. Wydatki zostały zapisane w WPF Gminy.

### **Dział 700**

W dziale 700 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia gminnego, w tym o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie przyłączy gazowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.

### **Dział 710**

W dziale 710 rozdziale 71012 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zadania geodezyjne.

### **Dział 750**

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 23 700,00 zł z przeznaczeniem utrzymanie Urzędu w tym: delegacje, badania lekarskie pracowników, zakupy rzeczowe oraz inkaso.

### **Dział 754**

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 49 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP Pozezdrze i OSP Harsz, zgodnie z umową Nr DFX-IX.7211.1093.2023 ( wkład własny gminy to kwota 492,00 zł).

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 3280 i 4350 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 rozdziałach 80101, 80103, 80149,80150,80153 dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu z dnia 10.11.2023 roku.

W dziale 801 rozdziale 80104 i rozdziale 80149 zwiększa się wydatki w par. 2540 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla przedszkola Niepublicznego w Pozezdrzu Żłota Rybka.

### **Dział 852**

W dziale 852 rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki w par. 3110 o kwotę 187,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 467/2023 z dnia 10.11.2023 roku.

W dziale 852 rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki w par. 3110 o kwotę 2 066,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 467/2023 z dnia 10.11.2023 roku.

Zmian w rozdziałach 85202,85219, 85214, 85228, 85230, 85326 dokonuje się na wniosek kierownika GOPS.

W dziale 852 rozdziale 85214 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 2 516,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r poz. 901 ze zm. ).

### **Dział 853**

Zwiększa się w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 3110 i 4300 wydatki o kwotę 41,76 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny oraz koszty obsługi zadania zleconego.

### **Dział 855**

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 50,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.

W dziale 855 rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 87 664 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego.

W dziale 855 rozdziale 85513 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 579,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego.

### **Dział 900 i dział 921**

W dziale 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 20 700,00 zł, na utrzymanie porządku na terenie gminy oraz utrzymanie świetlic wiejskich. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kuty.

**Ogólna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 619 245,24 zł.**