



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 3294

### UCHWAŁA NR VIII/54/19 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku poz. 869 ) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 767.405,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 17.652.630,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.178.221,41 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.474.408,65 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.067.405,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.147.729,06 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.548.919,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.598.809,45 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.495.099,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.195.099,00 zł, oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.104.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zestawienie „ Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku”, 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 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zestawienie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r., poz.799 z późn. zm.) :

1. ) dochody w wysokości 5.000,00 zł

2. ) wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy Pozezdrze

**mgr Katarzyna Nowacka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 180 817,00</b>	<b>777 685,00</b>	<b>1 958 502,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	777 685,00	777 685,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	777 685,00	777 685,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 298 360,00</b>	<b>- 24 952,35</b>	<b>2 273 407,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 298 360,00	- 24 952,35	2 273 407,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 270,00	6 270,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 441 060,00	- 93 335,04	1 347 724,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 112,69	62 112,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 386,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>17 416,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	1 030,00	1 830,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700,00	700,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
<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>3 921 541,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 925 541,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 200,00	4 000,00	1 061 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 821 642,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 823 742,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 394,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>660 394,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 541,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>268 021,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 480,00	5 480,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 480,00	5 480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 442 236,00</b>	<b>63,00</b>	<b>3 442 299,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	63,00	175,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	63,00	175,00

---

<b>Razem:</b>	16 885 224,41	767 405,65	17 652 630,06
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>508 387,41</b>	<b>363,14</b>	<b>508 750,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 401,00	363,14	297 764,14
		4430	Różne opłaty i składki	19 901,00	363,14	20 264,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 798 097,00</b>	<b>996 707,00</b>	<b>2 794 804,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	996 707,00	996 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	996 707,00	996 707,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 873 230,00</b>	<b>-93 335,04</b>	<b>1 779 894,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 230,00	-93 335,04	1 779 894,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 060,00	-93 335,04	1 347 724,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 786 146,00</b>	<b>142 755,55</b>	<b>4 928 901,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 655 761,00	142 755,55	3 798 516,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	-91,56	4 708,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 808,00	142 847,11	1 083 655,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 301,00	0,00	12 301,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 301,00	-12 301,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 301,00	12 301,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 890,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>920 370,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	-4 000,00	192 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	-4 000,00	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 480,00	9 480,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	9 480,00	9 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 506 542,00</b>	<b>63,00</b>	<b>3 506 605,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	63,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	63,00	175,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 086 291,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 091 291,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>576 461,00</b>	<b>10 372,00</b>	<b>586 833,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 961,00	10 372,00	409 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 821,00	10 372,00	49 193,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 080 323,41</b>	<b>1 067 405,65</b>	<b>19 147 729,06</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2019 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan 2019r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>§ 3</b>	<b>5</b>
1.	Planowane dochody		17 652 630,06
2.	Planowane wydatki		19 147 729,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 495 099,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 495 099,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	600 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 104 901,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	769 901,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00
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 4 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - 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
<b>.010</b>	<b>.01095</b>	2010	198986,41							
		4430		195084,72	195084,72					
		4300		3901,69	3901,69					
<b>750</b>	<b>75011</b>	0690								90,00
		2010	15 586,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	15 586,00	15 586,00	15 586,00	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>75101</b>	2010	691,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	691,00	691,00	691,00	-	-	-	-
	<b>75109</b>	2010	1 000,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
	<b>75113</b>	2010	16 418,00							
		3030		10 050,00	10 050,00					
		4110		-	-	-	-			
		4120		-	-	-	-			
		4170		2 260,00	2 260,00	2 260,00				
		4210		3 205,11	3 205,11					
		4300		171,68	171,68					
		4360		30,00	30,00					
		4410		291,68	291,68					
		4700		409,53	409,53					
<b>752</b>	<b>75212</b>	2010	1 500,00			-				
		4700		700,00	700,00	-				

		4410		200,00	200,00	-				
		4210		300,00	300,00					
		4300		300,00	300,00					
<b>801</b>	<b>80153</b>	2010	12 301,00							
		4240		12 301,00	12 301,00			12 301,00		
<b>855</b>	<b>85501</b>	2060	1 941 427,00							
		3110		1 903 857,00	1 903 857,00			1 903 857,00		
		4010		31 200,00	31 200,00	31 200,00				
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
		4120		770,00	770,00		770,00			
<b>855</b>	<b>85502</b>	0980	-	-	-	-	-	-	-	38 192,00
		2010	1 400 978,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1 356 399,00	1 356 399,00			1 356 399,00	-	
		4010	-	33 600,00	33 600,00	33 600,00			-	-
		4110	-	6 025,00	6 025,00		6 025,00		-	-
		4120	-	830,00	830,00		830,00		-	-
		4210	-	124,00	124,00				-	-
		4300	-	4 000,00	4 000,00				-	-
	<b>85503</b>	2010	175,00							
		4210		175,00	175,00					
	<b>85504</b>	2010	79 432,00							
		3110		74 948,00	74 948,00			74 948,00		
		4010		3 514,00	3 514,00	3 514,00				
		4110	-	630,00	630,00	-	630,00	-	-	-
		4120	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-
		4210		250,00	250,00					
<b>855</b>	<b>85513</b>	2010	13 987,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13 987,00	13 987,00	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 682 481,41</b>	<b>3 682 481,41</b>	<b>3 682 481,41</b>	<b>86 851,00</b>	<b>13 945,00</b>	<b>3 347 505,00</b>	<b>-</b>	<b>38 282,00</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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	7	8	9	10	11	12	
1	.010	.01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wolności w Pozezdrzu	28000,00	28000,00					Gmina Pozezdrze
2	10	1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze”	40 000,00	40 000,00					Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze	1 002 120,00	210 689,00			791 431,00		Gmina Pozezdrze
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze	355 705,00	139 369,00		0,00	216 336,00		Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Wolności w m. Pozezdrze	155 272,00	95 272,00		60 000,00	0,00		Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Wyłudy	12 000,00	12 000,00					Gmina Pozezdrze
7	600	60018, 60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przytuły w tym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Przytuły ( 15.000,00zł )	1 011 707,00	234 022,00		777 685,00			Gmina Pozezdrze
8	700	70005	6057, 6059	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna	85 224,94	25 224,94			60 000,00		Gmina Pozezdrze
9	700	70005	6060	zakup gruntu	5 000,00	5 000,00					Gmina Pozezdrze

10	700	70005	6050	wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na dz o nr geod 171/6	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
11	750	70005	6057, 6059	1.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze . 2. Termomodernizacja budynku przy ul. <b>Pogodnej</b> w m. Pozezdrze	1 529 164,96	241 440,00	0,00	1 287 724,96		Gmina Pozezdrze
12	754	75412	6050	Wykonanie remontu bojowego samochodu pożarniczego OSP Pozezdrze	185 000,00	185 000,00				Gmina Pozezdrze
13	754	75412	6060	zakup średniego samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00				Gmina Pozezdrze
14	801	80101	6057, 6059, 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego	1 607 482,55	1 083 655,11	4 708,44	519 119,00		Gmina Pozezdrze
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Lesnej w m. Pozezdrze	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego na drodze dz. 199 obręb Kutry gm. Pozezdrze <b>F. Solecki 4 967,70 zł</b>	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
17	921	92109	6050	Remont poddasza świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko <b>Solectwo. Jakunówko</b>	14 500,00	14 500,00				Gmina Pozezdrze
18	921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Radziszewie- <b>Solectwo. Radziszewo</b>	17 730,00	17 730,00				Gmina Pozezdrze
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej w Solectwie <b>Pilaki Wielkie</b>	10 040,00	10 040,00				Gmina Pozezdrze
20	921	92109	6060	Zakup domku na potrzeby świetlicy wiejskiej o pow. 35 m2 z dachem dwuspadowym na działce geod. Nr 30/10 Obręb Kolonia Pozezdrze - <b>Solectwo Kolonia Pozezdrze</b>	15 210,00	15 210,00				Gmina Pozezdrze
21	921	92109	6050	<b>Solectwo Krzywińskie</b> Remont i wyposażenie świetlicy	10 372,00	10 372,00				Gmina Pozezdrze
22	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. <b>Stręgielek</b> - tynkowanie ścian, wykonanie stropu i posadzki	14 281,00	14 281,00				Gmina Pozezdrze

<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 368 809,45</b>	<b>2 651 805,05</b>	<b>0</b>	<b>842 393,44</b>	<b>2 874 610,96</b>	
----------------	---------------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------	--

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		<b>273 000,00</b>	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		<b>160 000,00</b>	
3.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku GOK w Pozezdrzu			<b>25 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole Niepubliczne Żłota Rybka w m. Pozezdrze		<b>373135,00</b>	
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			<b>6000,00</b>
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie półkoloni letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień.			<b>12000,00</b>
4.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			<b>3000,00</b>

5.	926	92605	2360	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2500,00</b>
Ogółem				<b>854 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 135,00</b>	<b>48 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			7 270 614,73	3 040 459,64	4 230 155,09	4 574 989,01	1 700 378,05	0,00	0,00	1 700 378,05	2 874 610,96				2 874 610,96	
1,1	Program: RPOWiM 2014-2020																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze															
	Razem wydatki:			1 995 588,00	359 679,00	1 635 909,00	1 002 120,00	210 689,00				210 689,00	791 431,00				791 431,00
z tego: 2019 r.			1 002 120,00	210 689,00	791 431,00												
2020 r.		60016-	993 468,00	148 990,00	844 478,00												
2021 r.***		6057,6059	0,00	0,00	0,00												
1,2	Program: RPO WiM 2014-2020																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.3																
	Nazwa projektu:	1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w miejscowości Pozezdrze															
	Razem wydatki:			1 816 623,89	313 596,52	1 503 027,37	1 529 164,96	241 440,00				241 440,00	1 287 724,96				1 287 724,96
z tego: 2019 r.			1 529 164,96	241 440,00	1 287 724,96												
2020 r.		70005-	287 458,93	72 156,52	215 302,41												
2021 r.***		6057, 6059	0,00	0,00	0,00												
1,3	Program: Rybactwo i Morze na lata																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.3																
	Nazwa projektu:	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomosty rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna															
	Razem wydatki:			85224,94	25224,94	60000,00		25224,94				25224,94	60000,00				60000,00
z tego: 2019 r.			85224,94	25224,94	60000,00												
2020 r.		70005-	0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		6050	0,00	0,00	0,00												
	Program: RPOWiM 2014-2020																
	Priorytet: 9																



Działanie: 9.3															
Nazwa projektu:		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozeźdrzu w zakresie kształcenia ogólnego</b>													
1.4	Razem wydatki:			<b>3 017 472,90</b>	<b>2 202 590,18</b>	<b>814 882,72</b>	<b>1 602 774,11</b>	<b>1 083 655,11</b>			<b>1 083 655,11</b>	<b>519 119,00</b>			<b>519 119,00</b>
	z tego: 2019 r.			1 602 774,11	1 083 655,11	519 119,00									
	2020 r.			1 338 524,89	1 042 761,17	295 763,72									
	2017.			76 173,90	76 173,90	0,00									
		80101-6057, 6059		0,00											
Program: PPOW na lata 2014-2020															
Priorytet:		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Działanie: 6B		Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu:		<b>Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozeźdrze</b>													
1.5	Razem wydatki:			355 705,00	139369	216336	355 705,00	139 369,00			139 369,00	216 336,00			216 336,00
	z tego: 2019 r.		600	355 705,00	139369	216336									
	2020 r.		60016												
	2021 r.		6057												
			6059												
<b>Ogółem:</b>				<b>7 270 614,73</b>	<b>3 040 459,64</b>	<b>4 230 155,09</b>	<b>4 574 989,01</b>	<b>1 700 378,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 378,05</b>	<b>2 874 610,96</b>			<b>2 874 610,96</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/54/19

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

1. Na podstawie umowy Nr ROPS-I.9110.1.50.2019 z dnia 05 czerwca 2019r. podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Pozezdrze wprowadza się do budżetu Gminy nowe środki w dziale 852 rozdziale 85295 w paragrafie 2710 w kwocie 5.480,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne Gminy związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2019r.

2. Na podstawie zawiadomienia NR ARiMR: UM14-6935UM1410615/17 z dnia 29.05.2019r. otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 99357-6935UM1410615/17 na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze” z dnia 28.02.2018r.- wprowadza się do budżetu roku 2019 nowe środki w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 6257 w kwocie 62.112,69 zł.

3. Na podstawie ANEKSU Nr RPWM.09.03.04.-28-0023/17-02 z dnia 17.05.2019r, do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego” dostosowuje się wartości w budżecie do kwot wynikających z aneksu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.017.472,90 zł. Dofinansowanie projektu 814.882,72 zł. Wydatki kwalifikowane 993.759,41 zł.

4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.129.2019 z dnia 06.06.2019r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 129/2019 z dnia 05.06.2019r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej.

-zwiększył w dziale 855 rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 63,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny.

5. W związku z planowaną realizacją nowego zadania w roku budżetowym pn. „ Przebudowa drogi w m. Przytuły gmina Pozezdrze” wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale 600 rozdziale 60018 w paragrafie 6350 w kwocie 777.685,00 zł. Jest to 80% dofinansowania jakie Gmina stara się uzyskać na powyższe zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

6. W związku z przeprowadzoną analizą wykonanych dochodów dostosowuje się kwoty planowanych dochodów do ich wykonania.

**Ogółem kwota zwiększenia dochodów budżetu wynosi 767.405,65 zł.**

- *Zmiany w planie wydatków:*

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W rodzinie 010010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się paragraf 4430 o kwotę 363,14 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych oraz wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale 600 rozdziale 60018 paragraf 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 996.707,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi w m. Przytuły”. Wartość całkowita inwestycji 1.011.707,00 zł. z czego planowane

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 777.685,00 zł w przypadku braku pozyskania środków zadanie nie będzie realizowane w roku 2019.

#### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 rozdziale 700005- zmniejsza się wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 93.335,04 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pozezdrze, Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 m. Pozezdrze. Powyższe środki pochodzące z dofinansowania zasila budżet roku 2020. Dokonuje się zmiany ulicy w zadaniu z ul. Świerczewskiego na ulicę Pogodną.

#### Dział 801- Oświata

W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 142.847,11 zł w zadaniu „Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu”, w celu dostosowania wydatków do nowego zaktualizowanego harmonogramu prac budowlanych.

W rozdziale 80153- dokonuje się przesunięcia kwoty 12.301,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymaną dotacją.

#### Dział 852- Pomoc społeczne

W dziale 852 rozdziale 85295 w paragrafie 3110 wprowadza się nowe wydatki w kwocie 9.480,00 zł. z przeznaczeniem za zorganizowanie i świadczenie usług z teleopieki. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 5.480,00 zł. Środki własne Gminy w kwocie 4.000,00 zł.

#### Dział 855- Rodzina

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- zgodnie z decyzją Wojewody.

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 rozdziale 90019 dokonuje się przesunięcia wydatków z zakresu ochrony środowiska na paragraf 6230 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska.

#### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 rozdziale 92109 przenosi się zaplanowane wydatki do paragrafu 6050 w kwocie 10.372,00 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Krzywińskich.

**Ogółem kwota zwiększenia wydatków budżetu wynosi 1.067.405,65 zł**