

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

### Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie otrzymanej ostatecznej promesy nr 01/2021/973/Polski Ład dokonuje się zmniejszenia dochodów dziale 758 rozdziale 75816 w par. 6090 o kwotę 1 440 080,00 zł. Promesa dotyczy finansowania zadania polegającego na Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu. Kwota promesy opiewa na kwotę 2 817 832,54 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 i 2023 w związku z powyższym wypłata dofinansowania nastąpi w latach 2022 i 2023.
2. Na podstawie zaakceptowanego wniosku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale 750 rozdziale 75095 w par. 2057 w wysokości 193 270,00 zł. z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
3. Na podstawie wniosku o grant w projekcie „ Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2017-2020 wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale 750 rozdziale 75095 w par. 6257 w wysokości 52 500,00 zł, oraz dziale 750 rozdziale 75095 w par.2057 kwotę 47 500,00 zł.
4. Na podstawie pisma Nr ST.3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku z M F wprowadza się zwiększenie w dziale 758 rozdziale 75801 w par. 2920 o kwotę 121 160,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.17.2022 z dnia 22.02.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych przyznanych na 2022 rok. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale 750 rozdziale 7501 w par. 2010 o kwotę 687,00 zł.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.21.2022 z dnia 23.02.2022 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 21/2022 z dnia 23.02.2022 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: zwiększył w dziale 855 rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę 405,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
6. Wprowadza się do planu dochodów nowy par. klasyfikacji budżetowej  
- w dz. 758 r. 7584 par. 0920 w wysokości 4 249,00 zł. z tytułu otrzymanych odsetek od lokat terminowych.  
-w dziale 756 rozdziale 75616 par. 0910 w wysokości 500,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.  
- w dziale 700 rozdziale 70005 par. 0950 w wysokości 1 500,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie.

**Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 1 018 309,00zł.**

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 wprowadza się par. 6100 w wysokości 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w PGK sp. z O. O. w Pozezdrzu.

W dziale 010 rozdziale 01043 zmniejsz się wydatki w par. 6050 o kwotę 1 440 080,00 zł na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków / środki Polski Ład/.

W związku z realizacją zadania w latach 2022-2023 część płatności zostaje wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023.

### **Dział 600**

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 65 532,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

### **Dział 700**

W dziale 700 rozdziale 70007 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków zasobu mieszkaniowego gminy, oraz par. 4270 o kwotę 4 000,00 na remonty mienia gminnego.

### **Dział 750**

W dziale 750 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 55 747,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników urzędu, wypłatę diet dla Radnych Gminy, wypłatę diet dla Sołtysów Gminy- zgodnie z podjętymi wcześniej Uchwałami Rady.

W dziale 750 rozdziale 75095 wprowadza się wydatki w wysokości 293 270,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań : „ Cyfrowa Gmina” i „ Granty PPGR”.

### **Dział 801**

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej, w dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie Erasmus +.

### **Dział 852**

W dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie transportu dla osób wymagających dowiezienia do punktów szczepień.

### **Dział 855**

W dziale 85503 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 422,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwrot dotacji.

### **Dział 900**

W dziale 900 rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4300 o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie monitoringu sprzętu gminnego.

W dziale 900 rozdziale 90095 przenosi się wydatki z par. 6060 do działu 010 rozdziału 01047 par. 6100 kwoty 130 000,00 zł, na zakup ciągnika wielofunkcyjnego przeznaczonego do utrzymania porządku na terenie gminy.

**Ogólna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 1 022 884,69 zł.**