



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6344

UCHWAŁA NR XLV/299/23 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz 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). **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 24 539 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 14 496 759,60 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 042 240,40 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 34 061 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 484 382,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 19 576 618,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 18 976 618,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 522 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 809 000,00 zł,
3. Nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3 713 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 972 000,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 000 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną **kwotę 394 109,80 zł** w tym: ze środków funduszu sołeckiego na łączną **kwotę 394 109,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **60 580,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **89 580,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 92 ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o

wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.2151) w wysokości **20 000,00 zł**. Dochody, o których mowa w ust. 3 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Polski Ład w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

dochody w wysokości 7 986 750,00 zł,

wydatki w wysokości 7 986 750,00 zł.

§ 10. Ustala się 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz.2556 ze zm.) :

1) dochody w wysokości 8 000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :

1) dochody w wysokości 100,00 zł

2) wydatki w wysokości 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 279 000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości 236 783,00 zł.

2. celową w wysokości 42 217,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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, tj. :

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 zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania.

- 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) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków 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.).
 - b) dokonania 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.).

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku po uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/299/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 165 626,60
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4 154 626,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	876,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 123 750,00
	01095	Pozostała działalność		11 000,00
		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.	11 000,00
600	Transport i łączność			4 584 590,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe		145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 573 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 471 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		866 490,40
		6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.	866 490,40
700	Gospodarka mieszkaniowa			824 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		809 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	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.	165 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	600 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów.	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710	Działalność Usługowa		392 000,00
	71035	Cmentarze	392 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	392 000,00
750	Administracja publiczna		30 612,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 012,00
	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.	30 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00

752	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	1 000,00
	Obrona Narodowa		900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
	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	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 765 583,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 635 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	29 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 330 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 580,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 580,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 642 603,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 636 034,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 569,00
758	Różne rozliczenia		6 421 484,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 975 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 132,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 674,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 674,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 678,00
801	Oświata i wychowanie		76 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
852	Pomoc społeczna		305 181,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 489,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	9 489,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 208,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	22 208,00
85216	Zasilki stałe		82 051,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	82 051,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 439,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		76 182,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 182,00
85295	Pozostała działalność		4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 412,00
855	Rodzina		1 363 423,00
85501	Świadczenia wychowawcze		2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 336 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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.	1 314 650,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		165,00
	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.	165,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 608,00
		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.	24 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 000,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	588 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM		24 539 000,00
		z czego:		
		Dochody bieżące		14 496 759,60
		Dochody majątkowe		10 042 240,40
1.	Dotacje celowe			1 664 106,00
a\		na zadania własne (2030, 6330)		288 369,00
b\		na zadania zlecone (2010 2060)		1 375 737,00
c\		na porozumienia z organami adm. rządowej (2020)		0,00
d\		na porozumienia i umowy z j.s.t.(6300,6630)		0,00
2.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)			0,00
3.	Środki pozyskane z innych źródeł (2460,6290,2440,6350)			866 490,40
4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370)			7 986 750,00
5.	Subwencje (par. 2920)			6 369 484,00
6.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (par. 2100)			0,00
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (par. 2180.6090)			588 000,00
8.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 642 603,00
9.	Pozostałe dochody			5 421 566,60
		w tym : dochody ze sprzedaży majątku (0770)		600 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/299/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4 689 830,00
01030			Izby rolnicze	19 880,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	19 880,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 669 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260		Zakup energii	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 123 750,00
600			Transport i łączność	5 487 613,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	128 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 214 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 471 000,00
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 145 113,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 113,00
630			Turystyka	60 500,00
63003			Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	60 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 250,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260		Zakup energii	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
70095	Pozostała działalność		750,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00
710	Działalność usługowa		728 550,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		125 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
71035	Cmentarze		540 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
750	Administracja publiczna		3 415 052,00
75011	Urzędy wojewódzkie		30 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 474,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 146 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00

	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75095	Pozostała działalność		139 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752	Obrona narodowa		1 400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 400,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		275 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		268 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75414	Obrona cywilna		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75495	Pozostała działalność		5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki		120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758	Różne rozliczenia		279 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		279 000,00
	4810	Rezerwy	279 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 120 860,00
80101	Szkoły podstawowe		2 863 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00

	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	1 475 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		103 600,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00
80104	Przedszkola		850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		168 300,00
	3030	Różne wydatki na trzeci osób fizycznych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00
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		120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
80195	Pozostała działalność		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
851	Ochrona zdrowia		105 580,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 580,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85195	Pozostała działalność		16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
852	Pomoc społeczna		1 435 592,00
85202	Domy pomocy społecznej		260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 489,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 489,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 208,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
85216	Zasilki stałe		82 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 051,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		768 920,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		108 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 182,00
85295	Pozostała działalność		12 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
855	Rodzina		1 439 923,00
85501	Świadczenia wychowawcze		1 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 315 850,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00

85503	Karta dużej rodziny		165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
85504	Wspieranie rodziny		48 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85508	Rodziny zastępcze		50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 608,00
	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	24 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 183 515,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 910 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 045,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 745,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		770 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095	Pozostała działalność		103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 433 585,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		524 585,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 585,00
92116	Biblioteki		242 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
92195	Pozostała działalność		67 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926	Kultura fizyczna		31 250,00
92601	Obiekty sportowe		25 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	OGÓŁEM WYDATKI		34 061 000,00
	Z tego:		
	1. Wydatki bieżące		14 484 382,00
	w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 921 152,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		5 060 527,00

c/ dotacje na zadania bieżące (z paragrafem 2900- składka członkowska)	1 516 300,00
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866 403,00
e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00
g/ na obsługę długu jst	120 000,00
2.Wydatki majątkowe	19 576 618,00
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 976 618,00
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	0,00
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (6057)	0,00
c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6700, 6220,6570)	600 000,00
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/299/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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 :	23 130 612,00	12 747 920,00	2 824 170,00	4 000 000,00	5 923 750,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1a.	900	90001	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład. (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie RFIL.)	15 395 971,00	8 236 670,00	2 436 670,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1b	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	4 330 000,00	2 258 750,00	287 500,00	0,00	1 971 250,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1.c	010	01043	6050, 6370	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Jakunówko - Dofinansowanie Polski Ład	3 354 641,00	2 202 500,00	50 000,00	0,00	2 152 500,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1.d	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Pozezdrze(montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	6370, 6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	1 950 000,00	1 922 000,00	117 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz - obręb Harsz - etap II - dofinansowanie Polski Ład	1 750 000,00	1 742 000,00	76 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyłudy	3 162 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze

5.	600	60018	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pieczarki - budowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych	1 145 113,00	1 145 113,00	278 622,60	0,00	866 490,40	0,00	Gmina Pozezdrze
6.	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa „Co kryją Mazurskie lasy w Pozezdrzu.”	75 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
8.	710	71035	6050, 6370	Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	900 000,00	508 000,00	116 000,00	0,00	392 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
9.	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP. Budowa rozbudowa modernizacja remizy OSP Harsz	260 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
10.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych górnych dróg oddechowych - Sołectwo Pozezdrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
11.	851	85195	6050, 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład	856 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
12.	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
13.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek- Etap V - środki wydzielone	731 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00			Gmina Pozezdrze
14.	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze- dofinansowanie Polski Ład	1 213 680,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
15.	900	90095	6050	Modernizacja i przeniesienie przystanku w m. Pieczarki (utworzenie nowego miejsca z kostki brukowej)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
16.	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
17.	921	92109	6050	Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wyłudy- 17 584,29	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
18.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Piłaki Wielkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
20.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Gębalka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze

21.	921	92195	6060	Zakup garażu- Sołectwo Kolonia Pozezdrze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
22.	926	92601	6050	„Mini obiekt sportowy - boisko przy placu zabaw"- wkład własny do projektu Sołectwo Harsz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM:					35 356 490,00	18 976 618,00	4 323 377,60	4 000 000,00	10 653 240,40	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLV/299/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 11 grudnia 2023 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty”.	500.000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła w m. Pozezdrze”.	100.000,00
Ogółem :					600.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/299/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								100,00
		2010	30 002,00							
		4010		29 474,65	29 474,65	29 474,65				
		4110		461,85	461,85		461,85			
		4120		65,50	65,50		65,50			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
752	75212	2010	900,00							
		4210		400,00	400,00					
		4700		500,00	500,00					
852	85295	2010	4 412,00							
		3110		4 412,00	4 412,00			4 412,00		
855	85502	0980								43 855,00
		2010	1 314 650,00							
		3110		1 274 250,00	1 274 250,00			1 274 250,00		
		4010		33 000,00	33 000,00	33 000,00				
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4120		900,00	900,00		900,00			

		4210		0,00	0,00					
		4300		500,00	500,00					
855	85503	2010	165,00							
		4210		165,00	165,00					
	85513	2010	24 608,00							
		4130		24 608,00	24 608,00					
			1 375 737,00	1 375 737,00	1 375 737,00	63 474,65	7 427,35	1 278 662,00		43 955,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/299/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 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	
Ogółem:				17 000,00	17 000,00	0	0	17 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/299/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 539 000,00
	dochody bieżące		14 496 759,60
	dochody majątkowe		10 042 240,40
2.	Planowane wydatki		34 061 000,00
	wydatki bieżące		14 484 382,00
	wydatki majątkowe		19 576 618,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-9 522 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 522 000,00
Przychody ogółem:			9 972 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
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	0,00
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiazanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki RFIL -1.800.000,00 zł. niewykorzystane środki AA)	§ 905	1 809 000,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 163 000,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
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 7 do uchwały Nr XLV/299/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Jakunówko SJ 1			27 742,43
a)	Zakup umundurowania dla OSP Kuty i OSP Pozezdrze po 2 tys na każda straż	754-75412-4210	4 000,00	
b)	Zakup kuchenki elektrycznej i lodówki	921-92109-4210	2 000,00	
c)	Remont rogu budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	15 742,43	
d)	Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00	
e)	Zakup krzewów ozdobnych	900-90004-4210	1 000,00	
2	Sołectwo Kuty SK 2			23 629,86
a)	Zakup środków czystości i art. papiernicze	921-92195-4210	300,00	
b)	Zakup materiałów budowlanych, roślin ozdobnych, środków pielęgnacyjnych, urządzeń ogrodniczych	921-92195-4210	1 000,00	
		900-90004-4210	500,00	
c)	Warsztaty kulinarne	750-75075-4210	1 500,00	
d)	Spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną	921-92195-4300	500,00	
		921-92195-4210	2 500,00	
e)	Zakup paliwa	900-90095-4210	300,00	
f)	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4270	17 029,86	
3	Sołectwo Wyludy SW 3			22 584,29
a)	Dokończenie procedury wydzielenia lokalu w budynku świetlicy wiejskiej	700-70005-4300	2 000,00	
b)	Zakup sprzętu dla OSP Pozezdrze	754-75412-4210	3 000,00	
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	17 584,29	
4	Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4			21 817,54
a)	Ocieplenie budynku świetlicy 55m x 200	921-92109-6050	11 000,00	
b)	Opał (drewno) do świetlicy	921-92109-4210	600,00	
c)	Butla gazowa + taboret	921-92109-4210	700,00	
d)	Znak wskazujący dwustronny do budynku nr 1	700-70005-4210	500,00	
e)	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
f)	Wypożyczenie świetlicy (żaluzje na okna, termos 20l, frytownica 6l, fartuchy z logo sołectwa, przedłużacze Ø 2,5, oświetlenie namiotu, pojemniki 4 szt., środki czystości, słoje z kranem 2 szt., klosze przeciw owadom, bema 1 szt., obrusy lniane 2 szt., zamrażarka	921-92109-4210	7 017,54	
5	Sołectwo Gębalka SG 5			18 889,95

a)	Zakup kwaitów oraz artykułów ogrodniczych niezbędnych do uprawy kwiatów	900-90004-4210	600,00	
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy	921-92109-6050	17 000,00	
c)	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 289,95	
6 Sołectwo Pozezdrze SP 6				69 704,60
a)	Organizacja dożynek w tym zakup bemałów, lodówki, kuchenki gazowej	921-92195-4210	10 000,00	
		921-92195-4300	2 000,00	
b)	Zakup 3 koszy na śmieci	900-90003-4210	2 400,00	
c)	OSP Pozezdrze - zakup aparatów oddechowych górnych dróg oddechowych	754-75412-6060	25 000,00	
d)	Odnowienie ogrodzenia, ułożenie kostki polbruki przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej	921-92109-4300	3 500,00	
		921-92109-4210	500,00	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	26 304,60	
7 Sołectwo Stręgielek SS7				24 466,31
a)	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
b)	Wynajem TOI TOI na sezon letni	900-90003-4300	1 000,00	
c)	Zakup produktów na remont świetlicy	921-92109-4210	1 500,00	
d)	Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz i na terenie świetlicy	921-92195-4210	1 000,00	
		900-90003-4300	500,00	
e)	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
f)	Dni Kulinarne Stręgiełka	750-75075-4210	1 000,00	
g)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00	
h)	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	921-92195-4300	10 466,31	
8 Sołectwo Krzywińskie SK R 8				18 820,24
a)	Organizacja imprez promujących sołectwo i Gminę Pozezdrze	750-75075-4210	2 820,24	
b)	Wsparcie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
c)	Parking - powiększenie i utwarzenie terenu przed świetlicą wiejską	921-92195-4300	4 000,00	
d)	Lampy oświetlające teren przed świetlicą	900-90015-4210	500,00	
e)	Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy	710-71012-4300	9 500,00	
9 Sołectwo Przytuły SPR 9				18 402,01
a)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	9 000,00	
b)	TOI TOI i pojemnik na odpady	900-90003-4300	4 000,00	
c)	Zakup znaków drogowych: 2 szt. kierunkowe, 1 szt. z nazwą miejscowości i 2 szt. ograniczenie prędkości	900-90003-4210	1 000,00	
		600-60016-4210	2 402,01	
d)	Zakup żwiru z kruszywem 30%	600-60016-4210	2 000,00	
10 Sołectwo Pieczarki SPI 10				26 348,34
a)	Przeznaczenie części funduszu sołeckiego na rzecz OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 348,34	
b)	Zakup wyposażenia świetlicy: stoły, krzesła, lodówka	921-92109-4210	14 000,00	

		921-92109-4300	1 000,00	
c)	Ustawienie TOI TOI w okresie: maj-wrzesień	900-90003-4300	3 000,00	
e)	Promowanie i reprezentowanie Sołectwa oraz podtrzymywanie tradycji na różnych imprezach	750-75075-4210	5 000,00	
		750-75075-4300	500,00	
g)	Zakup kuchenki czteropalnikowej, butli gazowej i gazu	921-92195-4210	1 500,00	
11	Sołectwo Przerwanki SPZ11			20 214,33
a)	Wsparcie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
b)	Serwis TOI TOI i wywóz śmieci z plaży sołectkiej w okresie od czerwca do końca sierpnia	900-90003-4300	1 200,00	
c)	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Przerwanki	921-92195-4210	1 000,00	
d)	Zakup: grilla gazowego, namiotu (3x6), butli gazowej, 4 x stoły + ławki cateringowe, przedłużacz na bębnie, patelnia elektryczna	921-92195-4210	10 500,00	
		921-92195-4300	500,00	
e)	Uzupełnienie znaków z numeracją domów	700-70005-4210	1 000,00	
f)	Zakup kruszywa ze żwirem na skrzyżowanie drogi gminnej	600-60016-4300	2 000,00	
g)	Zakup piasku na plażę	630-63003-4210	500,00	
		630-63003-4300	1 514,33	
12	Sołectwo Harsz HR 14			43 774,49
a)	Śmietniki i TOI TOI na plaży w Harszu i Okowiznie na okres 3 miesięcy	900-90003-4300	4 000,00	
b)	Opał do świetlicy	921-92109-4210	6 274,49	
c)	Zakup lamp solarnych w Cegielni i Nowym Harszu	900-90015-4210	15 000,00	
d)	Remont drogi w Dziaduszynie	600-60016-4300	7 500,00	
e)	Wkład własny dla OSP Harsz do projektu na mini obiekt sportowy - boisko przy placu zabaw	926-92601-6050	10 000,00	
f)	Wejście na strych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 000,00	
13	Sołectwo Radziszewo RA 13			29 485,05
a)	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	1 500,00	
b)	Festyn dzień dziecka, Dożynki w tym: nagrody, wynajęcie WC, ochrona, zespół, animator, zakupy, poczęstunek	921-92195-4210	5 400,00	
		921-92195-4300	300,00	
		900-90003-4300	300,00	
c)	Zakup kwiatów, ziemi, wstążek	900-90004-4300	800,00	
d)	OSP Pozezdrze: kombinezony przeciwko owadom i doposażenie apteczki	754-75412-4210	2 000,00	
e)	Szafa i półki	921-92195-4210	3 500,00	
f)	Sprzęt i wyposażenie: statyw pod kolumny, halogeny ledowe, krótkie przedłużacze, apteczka, skrzynka z narzędziami, żelazko, drabiny	921-92195-4210	2 000,00	

g)	Remont świetlicy: zakup i wymiana drzwi zewnętrznych, szpachlowanie, skrobanie, malowanie, zakup rzeczy niezbędnych do	921-92109-4210	3 685,05	
		921-92109-4300	10 000,00	
14	Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12			28 230,36
a)	Zakup opału na świetlicę	921-92109-4210	6 000,00	
b)	Zakup garażu	921-92195-6060	12 000,00	
c)	Zakup sprzętu dla OSP Pozezdrze	754-75412-4210	5 000,00	
d)	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	5 230,36	
OGÓŁEM				394 109,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/299/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		395 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		242 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
4.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka w Pozezdrzu”.		820 000,00	0,00
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			3 000,00
6.	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.			11 000,00

7.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			18 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. M. Kolbe w Kutach na wykonanie prac budowlano - konserwatorskie i modernizacyjne kościoła w m. Kutry			500 000,00
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła w m. Pozezdrze”.			100 000,00
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			3 000,00
Ogółem				2 096 000,00	0,00	1 457 000,00	639 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/299/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2024

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2024 rok	Plan przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
	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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	-	1 800 000,00	
2.	758	75814	§ 0920	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000,00		
3.	900	90001	§ 6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			1 800 000,00
4.	900	90001	§ 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			2 000,00
				Ogółem:	2 000,00	1 800 000,00	1 802 000,00 zł

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XLV/299/23

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Polski
Ład w roku 2024**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	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	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze	1 971 250,00	1 971 250,00	1 971 250,00	1 971 250,00
2.	010	01043	§ 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Jakunówko	2 152 500,00	2 152 500,00	0,00	0,00
3.	600	60016	§ 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz Obręb Harsz Etap III	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	§ 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pozezdrze	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
5.	710	71035	§ 6370	Modernizacja CmentarzaKomunalnego w Pozezdrzu	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00
6.	851	85195	§ 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00
7.	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu (Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze).	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
8.	900	90015	§ 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze	0,00	0,00	773 680,00	773 680,00
					7 986 750,00	7 986 750,00	10 920 930,00	10 920 930,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/299/23
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 11 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2024**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	100,00	100,00
	rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	100,00	100,00
	OGÓŁEM:	100,00	100,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POEZDRZE NA 2024 ROK

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował budżet na rok 2024, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **24 539 000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **34 061 000,00 zł.**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Budżet Gminy Pozezdrze opracowany został na podstawie :

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków,
2. informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych złożonych przez Szkołę Podstawową im. Jadwigi Tresenberg w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy,
5. założenia, że wydatki płacowe wzrosną o 6,6 %, a wydatki pozapłacowe zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustalonymi przepisami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowego w roku 2023. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%, podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Do budżetu Gminy na rok 2024 zaplanowano dochody ogółem na **kwotę 24 539 000,00 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 14 496 759,60 zł, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 10 042 240,40 zł.

Mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy nie zapewnia oczekiwanych dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatkach i opłatach w stosunku do potrzeb inwestycyjnych gminy. Podobnie jak w latach poprzednich budżet gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych wspomagany będzie dochodami ze sprzedaży składników majątkowych, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przychodami pochodzącymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Strategicznego Polski Ład oraz kredytu gotówkowego.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2024. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona jest

na podstawie posiadanych operatów. Ze względu na średnie zainteresowanie potencjalnych klientów zakupem mienia komunalnego oraz dużą liczbę zaplanowanych inwestycji w roku 2024 zaplanowano do uzyskania ze sprzedaży kwotę 600 000,00 zł. Jest to kwota niższa w stosunku do roku 2023 o połowę i jak zawsze niesie ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanej kwoty ze sprzedaży działek, będziemy zmuszeni posiłkować się większym kredytem bankowym.

W budżecie Gminy na rok 2024 zostały zaplanowane nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 3 i 3 a.

Do projektu budżetu na 2024 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe pochodzące ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 8 574 750,00 zł.

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 866 490,40 zł.

Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione w dużej mierze od pozyskania w/w środków. W roku 2024 nie planowano środków z budżetu Unii Europejskiej. Będą one wprowadzane sukcesywnie w nowym roku.

I. Dochody własne.

1. Wpływy z podatków.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych kwot podatków i opłat lokalnych na 2024 r. Zgodnie z obwieszczeniem założono w budżecie gminy wzrost podatku o 15,00 %. W roku 2024 dla Gminy Pozezdrze głównym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 1 950 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Zaplanowano, że podatek rolny od przyszłego roku w przypadku 1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw domowych wzrośnie o 38,95 zł z kwoty 185,1250 zł do 224,0750 zł. Natomiast stawka za 1 hektar pozostałych gruntów z 370,25 zł do 448,15 zł, czyli o 77,90 zł. Jest to wzrost o 21,04%.

Podatek leśny – określono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Średnia cena sprzedaży drewna wzrosła do kwoty 327,43 zł za 1 m3. Spowoduje to niewielki wzrost podatku leśnego oraz większe wpływy do budżetu gminy.

Planowany dochód z tytułu podatku rolnego to kwota – 1 107 000,00 zł, z podatku leśnego zaplanowano kwotę 287 500,00 zł.

Podatki w rozbiciu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu na rok 2024 - (Planowane dochody budżetu).

2. Wpływy z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2024 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 165 000,00 zł.

3. Wpływy z opłat.

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została zaplanowana w kwocie 80 580,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, z opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, podatku od czynności cywilno- prawnych zaplanowano w wysokości 501 000,00 zł, opłaty planistycznej i adiacenckiej 27 000,00 zł. Są to kwoty szacowane na podstawie wpływów uzyskanych w roku bieżącym. Wpływy są nie cykliczne. Jest to tylko szacunek ich wielkość może ulec zmianie. Będą one korygowane w trakcie roku budżetowego.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2024. W planie dochodów budżetu roku 2024 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 600 000,00 zł. Jest to wartość, niższa w stosunku do roku bieżącego o 50%. Jest możliwa do osiągnięcia. Na podstawie aktualnej sytuacji w kraju trudno jest zdiagnozować jakie będzie zainteresowanie sprzedażą działek w roku 2024. Należy więc mieć na względzie, że zawsze istnieje ryzyko nie osiągnięcia planów. Dlatego należy bardzo uważnie monitorować zaplanowaną sprzedaż, by w razie braku zainteresowania potencjalnych klientów sprzedażą działek podjąć odpowiednie kroki i szukać innych źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji.

5. Terminowość wpływów dochodów własnych.

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2023 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2024 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań gminy.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku wynosić będzie 38,46 % wpływów do budżetu państwa, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę 1 636 034,00 zł. Szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów wyniesie, podobnie jak w latach poprzednich, tylko

6 569,00 zł. Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

III. Subwencje

Przyznana na rok 2024 dla Gminy Pozezdrze kwota subwencji **wynosi 6 369 484,00 zł** i składa się z części oświatowej 2 975 132,00 zł, wyrównawczej 3 331 674,00 zł oraz części równoważącej w kwocie 62 678,00 zł. Subwencje w rozbiciu na poszczególne kwoty zestawiono w dziale 758 w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

IV. Dotacje celowe.

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK.I.3110.38.2023 oraz pisma Nr DOL-3113-2/23 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie 1 375 737,00 zł i są przeznaczone głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2024 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych gminie na podobne zadania w roku 2023. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzonych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej wynoszą 288 369,00 zł. Są to kwoty wstępne zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2023 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji, ale z tendencją malejącą co roku.

W roku 2024 nie planowano dotacji z programów finansowanych, z udziałem środków europejskich. W związku z dużą potrzebą realizacji szeregu inwestycji skupiono się na pozyskaniu środków na inwestycje. Ogółem zaplanowano do pozyskania w roku 2024 środki i dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 9 441 240,40 zł.

Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pozezdrze na 2024 rok zaplanowano **w wysokości 34 061 000,00 zł**. Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu gminy w 2024 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę –14 484 382,00 zł, a wydatki majątkowe to kwota – 19 576 618,00 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na realizację wydatków w roku 2024 zaplanowano kwotę **ogółem 4 689 830,00 zł** (z czego wydatki bieżące w wysokości 178 580,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 511 250,00 zł).

Wydatki ponoszone w dziale Rolnictwo i łowiectwo związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Mieszczą się tu opłaty na rzecz izby rolniczej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, dopłaty do wody oraz koszty energii elektrycznej. Na wydatki inwestycyjne w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 4 511 250,00 zł, z przeznaczeniem na : „Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków i doprowadzenia wody w Gminie Pozezdrze”. Zadanie to zostało podzielone na pięć podzadań szczegółowo wymienionych w załączniku inwestycyjnym Uchwały. Na realizację w/w zadań Gmina Pozezdrze otrzyma dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4 123 750,00 zł. Udział własny to kwota 387 500,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność.

W dziale Transport w rozdziale Drogi publiczne gminne i rozdziale Drogi publiczne powiatowe na realizację wydatków w roku 2024 zaplanowano kwotę ogółem **5 487 613,00 zł** (z tego wydatki majątkowe w kwocie 4 909 113,00,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 578 500,00 zł).

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2024 na naprawy i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 558 097,99 zł. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano żwir przeznaczony do naprawy dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, tablic miejscowości, zimowe i letnie utrzymanie dróg. Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Transport i łączność zabezpieczono kwotę 20 402,01 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność zaplanowano kwotę 4 909 113,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

3. Dział 630 - Turystyka

W dziale Turystyka na realizację zadań zaplanowano kwotę ogółem **60 500,00 zł** (z czego wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 30 500,00 zł). Zaplanowane wydatki to dzierżawa terenów od Nadleśnictwa oraz wydatki na realizację ścieżki „ Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu”. Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Turystyka zabezpieczono kwotę 2 014,33 zł.

4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę ogółem **250 250,00 zł** (z czego wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 240 250,00 zł).

Mieszczą się tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanego mienia tj. opłaty z tytułu administrowania lokalami, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie budynków, przeglądy budowlane, wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienia granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), odszkodowania za przejęcia gruntów w wysokości 219 720,14 zł, zakup nieruchomości w wysokości 10 000,00

zł. Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczono kwotę 20 529,86 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa. Zabezpieczono wydatki ogółem na kwotę 728 550,00 zł

(z czego wydatki majątkowe w wysokości 508 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 220 550,00 zł).

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego rozdział 71004 - zabezpieczono wydatki w kwocie 125 550,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii t. j. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opracowań decyzji o warunkach zabudowy – zabezpieczono kwotę 62 500,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 9 500,00 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w rozdziale 71035 zabezpieczono środki w wysokości 32 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą „Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze” w roku 2024 zabezpieczono kwotę 508 000,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna. Plan 3 415 052,00 zł

W rozdziale 75011 zaplanowano realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.(USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń). Wydatki zaplanowano do wysokości dotacji od Wojewody w kwocie 30 002,00 zł.

Na obsługę Rady w rozdziale 75022 zabezpieczono wydatki w wysokości 72 800,00 zł. Zaplanowane wydatki to diety radnych, zakup artykułów na sesje, szkolenia.

W rozdziale 75023 zabezpieczono wydatki związane z pracą urzędu w wysokości 3 146 050,00 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PKK, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, zakupy druków, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszt obsługi programów niezbędnych do pracy, zakup nowych programów, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu biurowego, obsługa prawną, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki PFRON, zakup energii i gazu do budynku Urzędu, zakup środków czystości i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania pracy Urzędu.

W rozdziale 75023 zabezpieczono również wydatki dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz wynagrodzenia Animatorów Sportu.

W rozdziale 75075 zabezpieczono wydatki na promocję gminy w wysokości 27 100,00 zł w tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 10 820,24 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono kwotę w wysokości 139 100,00 zł na opłatę składek członkowskich gminy, ubezpieczenie mienia gminnego oraz diety sołtysów.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

W dziale - Urzędy naczelných organów władzy państwowej zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone na, które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 752 – Obrona narodowa - Plan 1 400,00 zł

Na zadania obronne zabezpieczono wydatki w wysokości 1 400,00 zł. Wydatki dotyczą przeprowadzenia szkoleń administracji, przedsiębiorców oraz wypłaty utraconych wynagrodzeń przez żołnierzy rezerwistów.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono na rok 2024 - kwotę 275 500,00 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 75 000,00 zł wydatki bieżące w wysokości 200 500 zł).

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono wydatki na kwotę 193 100,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej t. j. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń będących w użytkowaniu OSP, naprawy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP, badania lekarskie członków OSP, utrzymanie telefonów, zakup energii i gazu, szkolenia członków OSP, przeglądy hydrantów (w tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego w dziale 754 zabezpieczono kwotę 49 638,29 zł).

W rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zabezpieczono na rok 2024 kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na drobne wydatki stanowiska obronności dotyczące zakupu papieru, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę 900,00 zł.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród w zawodach o tematyce przeciwpożarowej. Wydatki majątkowe w dziale Ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 75000,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

10. Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Zabezpieczono wydatki na kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Oddział w Pozezdrzu oraz obsługę nowego zadłużenia. W roku 2024 Gmina Pozezdrze planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie w wysokości 4 000 000,00 zł.

Nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale Różne rozliczenia utworzono rezerwy w łącznej wysokości 279 000,00 zł w tym:

ogólną w wysokości 236 783,00 zł - do rozdysponowania na nieprzewidziane wzrosty zaplanowanych wydatków budżetowych, rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 217,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na zadania oświatowe realizowane przez gminę w 2024 roku dział 801 - zaplanowano kwotę 4 120 860,00 zł. Wydatki bieżące w Dziale - Oświata i wychowanie stanowią 28,45 % całości wydatków bieżących planowanego budżetu roku 2024. Struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonanych z lat poprzednich z tendencją zwyżkową. W roku 2024 gminie została przyznana subwencja oświatowa w kwocie 2 975 132 zł. Subwencja nie pokrywa w całości zaplanowanych wydatków bieżących na oświatę. Zaplanowane wstępnie

środki własne Gminy na zadania bieżące w dziale Oświata to kwota 1 069 628,00 zł. Kwota ponoszonych środków własnych w dziale Oświata rośnie co roku.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na bieżącą obsługę Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu zaplanowano kwotę w wysokości 2 863 100,00 zł.

W rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 103 600,00 zł.

W rozdziale 80104 i 80149 zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego Złota Rybka w kwocie 820 000,00 zł oraz kwotę 150 000,00 zł na zwrot wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 168 300,00 zł. Powyższa kwota zabezpieczy wydatki do końca roku szkolnego 2023/2024. Przed podpisaniem umowy z nowym przewoźnikiem zostanie zaktualizowany plan wydatków.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 12 360,00 zł. Na wyjazdy szkolne dzieci zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.

W dziale 801 nie zaplanowano skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku w wysokości 12,3% dlatego w trakcie roku będziemy musieli dokonać stosownych zmian.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W dziale Ochrona zdrowia na rok 2024 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **105 580,00 zł** (z czego wydatki majątkowe w wysokości 16 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 89 580,00 zł).

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 89 580,00 zł. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie koordynatora, opłaty za wnioski sądowe, wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo - lekarskich. W roku 2024 zaplanowano kwotę wyższą wydatków od planowanych do uzyskania wpływów z opłat za wydane zezwolenia. Stosownych zmian dokona się po pierwszym kwartale 2024 roku.

W dziale Ochrony zdrowia zaplanowano również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu”. Planowany wydatek na zadanie to kwota 16 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 784 000,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan 1 435 592,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pozezdrze w kwocie 260 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki tego rozdziału dotyczą pobytu bezdomnych w noclegowniach – 8 000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości 5 500,00 zł dotyczą szkoleń członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 9 489,00 zł do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na rok 2024 zabezpieczono wydatki w wysokości 32 208,00 zł (z czego kwota 22 208,00 to dotacja od Wojewody, a kwota 10 000,00 zł to środki własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – zaplanowano 89 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Zaplanowano kwotę 82 051,00 zł do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za programy komputerowe. Na utrzymanie Ośrodka otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 98 439,00 zł pozostała kwota 670 481,00 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług opiekuńczych. Są to głównie wydatki na płace, pochodne od płac – 60 150,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 76 182,00 zł, wkład własny gminy to 32 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 12 092,00 zł z tego na usługi teleopieki przeznacza się kwotę 7 680,00 zł. Od wojewody otrzymamy dotację w wysokości 4 412,00 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan 2 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym zaplanowana kwota 1 000,00 zł to wkład własny gminy na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – zaplanowana kwota 1 000,00 zł to nagrody dla uczniów gminy za wysokie osiągnięcia w nauce.

16. Dział 855 Rodzina - Plan 1 439 923,00 zł.

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – zaplanowano środki 1 200,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację programu „Za życiem”. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 1 314 650,00 zł. W rozdziale zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych wysokości 1 200,00 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – zaplanowane środki w wysokości 165,00 zł dotyczą przyznawania Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja otrzymana od Wojewody.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – umiejscowione są tu wydatki płacowe na asystenta rodziny, szkolenia, delegacje, oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 48 100,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 50 000,00 zł. Wydatki ponoszone ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano tu środki na składki zdrowotne pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Dotacja od Wojewody – 24 608,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę **10 183 515,00 zł** (w tym wydatki majątkowe w wysokości 8 849 670,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 1 333 845,00 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym ujęto m. in. wydatki bieżące na dopłaty do odprowadzanych z terenu gminy ścieków w wysokości 540 500,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące Rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu, Modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Stręgielek oraz przejęcia sieci wodno- kanalizacyjnych na kwotę 8 369 670,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w rozdziale tym ujęto m. in. wydatki na monitoring nieczynnego składowiska oraz roczne składki do MGZGO w wysokości 18 045,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale ujęto głównie wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych, serwis i utrzymanie TOI TOI, badania charakterystyki odpadów w wysokości 106 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy t. j. zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup kwiatów, nawozów, zakup narzędzi w wysokości 221 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Ujęto wydatek na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonywaniem zabiegów sterylizacji / kastracji kotów wolnożyjących, zakupem karmy, udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych oraz roczny ryczałt za utylizację zwłok padłych zwierząt z terenów dróg gminnych – 42 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, zakupy i montaż lamp solarnych w wysokości 330 300,00 zł.

Zaplanowany wydatek majątkowy w tym rozdziale to zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze” w wysokości 440 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ujęto tu wydatki o związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 63 000,00 zł na utrzymanie posiadanego przez gminę sprzętu gminnego tj. remonty, ubezpieczenia OC, zakupy części monitoring pojazdów zakup paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne pojazdów. W ramach wydatków

majątkowych zabezpieczono kwotę 40 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 3.

Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2024 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono kwotę 71 404,60 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w **kwocie 1 433 585,00 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 776 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 657 585,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 395 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 w wysokości 84 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale na kwotę 45 585,00 zł. Realizowane będą przez Sołectwo Wyłudy, Piłaki Wielkie oraz Sołectwo Gębałka.

Rozdział 92116 Biblioteki – planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu w wysokości 242 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane są tu dwie dotacje. Pierwsza to dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty w wysokości 500 000,00 zł oraz dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła w m. Pozezdrze” w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 67 000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. (Szczegółowy wykaz zadań w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 7 do budżetu na rok 2024 „Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2024”).

19. Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie – **31 250,00 zł** (z czego wydatki bieżące w kwocie 21 250,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł).

W dziale Kultura fizyczna planuje się głównie wydatki na utrzymanie boiska Orlik t. j. zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, monitoring boiska, zakup sprzętu sportowego, zakup pucharów, ubezpieczeń oraz inne wydatki niezbędne do organizacji zawodów sportowych organizowanych w gminie w wysokości 5 034,53 zł. Na dofinansowane zadań z zakresu sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej „Mini obiektu sportowego – boisko przy placu zabaw” w Gminie Pozezdrze zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł. (W dziale Kultura Fizycznej zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 13 215,47 zł).

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane na rok 2024 środki na spłatę kredytów to kwota 450 000,00 zł z czego :

- 450 000,00 zł spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Oddział w Pozezdrzu w 2019 r.

Planowane zadłużenie Gminy Pozezdrze po spłatach i zaciągnięciu nowego zobowiązania na 31 grudnia 2024 roku wyniesie **4 000 000,00 zł**.

Gmina Pozezdrze w roku 2024 planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie finansowe w kwocie 4 000 000,00 zł. Planowany okres spłaty wynosi 5 lat do roku 2029.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 r. planowane przychody to kwota 9 972 000,00 zł, na które składają się ;

1. kredyt gotówkowy w wysokości 4 000 000,00 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 809 000,00 zł,
3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4 163 000,00 zł.

Planowane rozchody to kwota 450 000,00 zł jest to spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

Opis zmian do zmian w stosunku do zarządzenia Nr 147/23 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 07 listopada 2023 rok.

Dokonano następujących zmian:

1. W poz. nr 6 załącznika inwestycyjnego Nr 3 dokonano zwiększenia wydatków na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych na terenie miejscowości Pieczarki – budowa 3 przejść pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych” na rok 2024 o kwotę 62 000,00 zł. Limit po zmianie na 2024 rok wynosi 1 145 113,00 zł.
2. W poz.13 załącznika inwestycyjnego Nr 3 dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek Etap V” o kwotę 62 000,00 zł. Limit wydatków na 2024 po zmianie wynosi 93 000,00 zł.
3. W załączniku nr 2 dokonano zmian :
w dziale 600 rozdziale 60018 par. 6050 – zwiększono o 62 000,00 zł, plan po zmianie 1 145 113,00 zł.
w dziale 900 rozdziale 90001 par. 6050 – zmniejszono o kwotę 62 000,00 zł, plan po zmianie 6 529 670,00 zł. Dokonano stosownych zmian w objaśnieniach.

Powyższa zmian została spowodowana zakończonym postępowaniem zamówienia publicznego. Wyłoniona oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania w projekcie budżetu na 2024 rok, by nie stracić dofinansowania - zaproponowano zmianę do projektu Uchwały na 2024 rok.

Powyższa zmiana nie spowodowała zmiany wyniku, ani kwoty długu.