



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2451

UCHWAŁA NR XLVIII/329/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2024

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 592 157,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 494 359,76 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15 725 808,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 768 550,88 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 773 647,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 36 197 849,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 695 430,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 502 418,88 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 19 902 418,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2024 w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **10.703.490,00 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 2 716 328,00 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 3 987 162,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 11.153.490,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadania bieżące w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 394 109,80 zł w tym: ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 394 109,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 rok, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Pozezdrze

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/329/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 165 626,60	592 800,88	4 758 427,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 154 626,60	592 800,88	4 747 427,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 123 750,00	592 800,88	4 716 550,88
600			Transport i łączność	4 590 314,40	-832 490,40	3 757 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 100,00	34 000,00	3 607 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	34 000,00	116 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	866 490,40	-866 490,40	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	866 490,40	-866 490,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 500,00	5 000,00	829 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00	5 000,00	814 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	5 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	392 000,00	0,00	392 000,00
	71035		Cmentarze	392 000,00	0,00	392 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	392 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 351,00	1 400,00	61 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 575,00	1 400,00	49 975,00
		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	48 575,00	1 400,00	49 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864,00	1 080,00	4 944,00
	75495		Pozostała działalność	3 864,00	1 080,00	4 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,00	1 080,00	4 944,00
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	300,40	5 765 883,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 500,00	300,40	2 330 800,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,40	300,40
758			Różne rozliczenia	6 421 484,00	699 269,00	7 120 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 975 132,00	517 571,00	3 492 703,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 132,00	517 571,00	3 492 703,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 698,00	181 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	181 698,00	181 698,00
852		Pomoc społeczna	432 595,00	9 185,00	441 780,00
85295		Pozostała działalność	92 726,00	9 185,00	101 911,00
	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	92 726,00	9 185,00	101 911,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159,07	99 696,81	99 855,88
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	99 297,00	99 297,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 297,00	99 297,00
85395		Pozostała działalność	159,07	399,81	558,88
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159,07	399,81	558,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 916,00	4 916,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 916,00	4 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 916,00	4 916,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	11 000,00	19 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
		Razem:	24 902 202,07	592 157,69	25 494 359,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 669 830,00	574 800,88	5 244 630,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 649 950,00	574 800,88	5 224 750,88
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-19 000,00	91 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1 000,00	1 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 123 750,00	592 800,88	4 716 550,88
600			Transport i łączność	5 478 337,00	301 000,00	5 779 337,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 724,00	-6 000,00	13 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	-6 000,00	13 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 185 500,00	287 000,00	4 472 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	287 000,00	581 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	34 000,00	37 000,00	71 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 250,00	9 269,00	259 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	8 000,00	239 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	1 269,00	19 269,00

		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	269,00	6 269,00
710			Działalność usługowa	755 050,00	0,00	755 050,00
	71035		Cmentarze	540 500,00	0,00	540 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	392 000,00	392 000,00
750			Administracja publiczna	3 452 052,00	253 800,00	3 705 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 050,00	252 900,00	3 428 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000,00	168 500,00	2 162 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	16 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	50 000,00	313 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	16 800,00	62 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	100,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	1 500,00	6 800,00
	75095		Pozostała działalność	146 100,00	900,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	900,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 351,00	1 400,00	61 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 575,00	1 400,00	49 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	1 400,00	33 200,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-27,60	372,40

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,60	27,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 364,00	23 080,00	302 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 100,00	22 000,00	290 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 864,00	1 080,00	9 944,00
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 080,00	4 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	-64,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	109 782,48	-60 000,00	49 782,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 782,48	-60 000,00	49 782,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 782,48	-60 000,00	49 782,48
758			Różne rozliczenia	279 000,00	-70 000,00	209 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 000,00	-70 000,00	209 000,00
		4810	Rezerwy	279 000,00	-70 000,00	209 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 295 767,52	504 500,00	4 800 267,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 100,00	376 400,00	3 239 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 500,00	16 300,00	121 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	50 300,00	410 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00	9 000,00	206 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	800,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 000,00	290 000,00	1 765 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 444,00	8 100,00	131 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	800,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 517,52	120 000,00	296 517,52
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	120 000,00	280 000,00
851		Ochrona zdrowia	105 580,00	30 000,00	135 580,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	30 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	30 000,00	46 000,00
852		Pomoc społeczna	1 548 006,00	9 185,00	1 557 191,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 150,00	-7 000,00	51 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 150,00	-7 000,00	51 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 920,00	-6 850,00	747 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 600,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 000,00	22 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	2 750,00	21 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 150,00	-1 150,00	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	-1 150,00	3 100,00
85295		Pozostała działalność	100 406,00	9 185,00	109 591,00
	3110	Swiadczenia społeczne	92 726,00	9 185,00	101 911,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 159,07	99 696,81	114 855,88
	85326	Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	99 297,00	114 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,00	13 723,44	16 412,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	1 889,60	2 256,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 944,00	75 700,00	87 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,96	983,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	85395	Pozostała działalność	159,07	399,81	558,88
	3110	Swiadczenia społeczne	155,95	394,23	550,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3,12	5,58	8,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 916,00	6 916,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	4 916,00	5 916,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	4 916,00	5 916,00
855		Rodzina	1 439 923,00	4 000,00	1 443 923,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	1 200,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 850,00	3 000,00	1 318 850,00

	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	1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 000,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 515,00	51 000,00	10 234 515,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	1 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	-10 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-10 000,00	201 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 300,00	60 000,00	830 300,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:			34 424 202,07	1 773 647,69	36 197 849,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	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	13 340 720,88	2 824 170,00	4 000 000,00	6 516 550,88	0,00	Gmina Pozezdrze
1a.	900	90006	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	2 851 550,88	287 500,00	0,00	2 564 050,88	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	2 257 000,00	2 229 000,00	424 000,00	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 - Wyludy	3 162 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
5.	600	60016	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	2 313 500,00	1 000,00	1 000,00				Gmina Pozezdrze

6.	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
7.	600	60095	6050	Odtworzenie zjazdów na terenie Gminy Pozezdrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
8.	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
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
10.	710	71035	6050, 6580	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
11.	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
12.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu na obiktach gminnych MOR4 i MOR 5 w Pozezdrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
13.	851	85195	6050, 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład	886 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
19.	921	92109	6050	Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wyludy- 17 584,29	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
20.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Piłaki Wielkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
21.	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

22.	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
23.	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
OGÓLEM:					38 021 990,00	19 902 418,88	4 656 377,60	4 000 000,00	11 246 041,28	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 3 a

do Uchwały Nr XLVIII/ 329/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

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 XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 494 359,76
	dochody bieżące		15 725 808,88
	dochody majątkowe		9 768 550,88
2.	Planowane wydatki		36 197 849,76
	wydatki bieżące		15 695 430,88
	wydatki majątkowe		20 502 418,88
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 703 490,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 703 490,00
	Przychody ogółem:		11 153 490,00
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 związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki RFIL -1.800.000,00 zł. odsetki od RFIL - 41 142,40 zł, środki z Rz. F.R.D. w wysokości - 866 185,60 zł. niewykorzystane środki AA - 9 000,00 zł.)	§ 905	2 716 328,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (w tym środki na zadania kanalizacyjne - 530 500,67 zł, środki na zadania termooenergetyczne - 416 630,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy 8 217,52 zł na dodatkowe zadania oświatowe.)	§ 957	4 437 162,00

9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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

1	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2010	5 724,00							
		4300		5 724,00	5 724,00					
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				
751	75109	2010	49 975,00							
		3030		33 200,00	33 200,00			33 200,00		
		4010		6 640,23	6 640,23	6 640,23				
		4110		1 124,20	1 124,20		1 124,20			
		4120		162,69	162,69		162,69			
		4170		615,00	615,00	615,00				
		4710		77,52	77,52		77,52			
		4210		2 965,22	2 965,22					
		4300		4 131,44	4 131,44					
		4360		95,00	95,00					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku na cele związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r.	Plan wydatków w 2024 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 dodatek elektryczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 558,88 zł.	558,88	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 550,18 zł.		550,18
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny		0,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - dodatek gazowy		8,70
				Razem :	558,88	558,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Polski
Ład - Program Inwestycji Strategicznych 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	2 564 050,88	2 564 050,88	0,00	0,00
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.	851	85195	§ 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00
6.	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
7.	900	90015	§ 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze	0,00	0,00	773 680,00	773 680,00
					8 187 550,88	8 187 550,88	8 557 680,00	8 557 680,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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.	710	71035	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	392 000,00		392 000,00	
2.	710	71035	§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Pozezdrzu” .		392 000,00	0,00	392 000,00
3.	921	92120	§ 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			
4.	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. Kutny” .		490 000,00		

5.	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 ”		98 000,00		
					980 000,00	980 000,00	392 000,00	392 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Plan przychodów
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki roku 2023)	0,00		8 217,52
2.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -(art. 13 - kwota 4 944,00 zł.), porozumienie art. 12 - 0,00 zł	4 944,00		
3.			3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).		4 880,00	
4.			§ 4350	Zakup towarów(w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		64,00	
5.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe).	0,00		
6.	801	80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		8 217,52	
				Razem	4 944,00	13 161,52	8 217,52

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 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 Kutry i OSP Pozezdrze po 2 tys na każdą 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 Kutry 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)	Wyposażenie 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 kwiatów 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 bemaarów, 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	754-75412-4210	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	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 sołeckiej 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)	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5 230,36	
OGÓLEM				394 109,80

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/329/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy wprowadza się w dziale **754 rozdziale 75495 w par. 2100 dochody w wysokości 1 080,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.70.2024 z dnia 17 kwietnia.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 70/2024 z dnia 17.04.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: **w dziale 854 rozdziale 85415 w par. 2030 o kwotę 4 916,00 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. **W dziale 710 rozdziale 71035 – Cmentarze dokonuje się przesunięcia z par. 6370 do par. 6090 kwoty 392 000,00 zł** w celu dostosowania zaplanowanego dochodu do obowiązującego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.
4. Na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji Nr ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się:
w dziale 758 rozdziale 75801 w par. 2920 o kwotę 517 571,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,
w dziale 758 rozdziale 75806 w par. 2920 o kwotę 181 698,00 zł część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
5. Na podstawie podpisanej umowy nr PS- I.946.34.69.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Pozezdrze w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się w **dziale 853 rozdziale 85326 w par. 2170 nowe dochody w wysokości 99 297,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu.**
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.63.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 63 /2024 z dnia 11.04.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 **rozdziale 85295 w par. 2010 o kwotę 9 185,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.
7. Na podstawie wpływu na rachunek Gminy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wprowadza się **w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 2180 środki w wysokości 399,81 zł** na refundację podatku VAT.
8. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wprowadza się dochody w wysokości **50 300,40 zł z tytułu odsetek, opłaty targowej i opłat za zajęcie pasa oraz zmniejsza o kwotę 866 490,40 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Dróg.**
9. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak : MF/FS3.4143.3.60.2024MF.76 z dnia 29.03. 2024 r. i zawiadomienia z KBW Delegatura w Olsztynie Nr DOL.804.4.2024 z dnia 17.04.2024r. wprowadza się w dziale 751 rozdziale 75109 w par. 2010 w wysokości 1 400,00 zł, z przeznaczeniem zryczałtowane diety dla mężów zaufania, na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i sejmików województw wyznaczone na dzień 07 kwietnia 2024 roku.

10. wprowadza się w dziale 010 rozdziale 01043 w par. 6370 dochody w wysokości 592 800,88 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Budowa sieci wodnokanalizacyjnych w gminie Pozezdrze.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 592 157,69 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 010

W dziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 6370 o kwotę 592 800,88 zł na zadanie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie Pozezdrze. Zadanie przeniesiono z realizacji w roku 2025.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia wydatków (środki własne) w par. 6050 o kwotę 307 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych w gminie Pozezdrze.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 6050 o kwotę 20 000,00 zł na zadanie pod nazwą Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej na odcinku Pozezdrze – Wyłudy.

W dziale 600 rozdziale 60095 wprowadza się nowe wydatki w par. 6050 w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie zjazdów na terenie gminy.

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63095 wprowadza się wydatki w par. 4300 w wysokości 17 000,00 zł na wykonanie konserwacji pomostów gminnych.

W dziale 630 rozdziale 63095 zwiększa się wydatki w par. 6050 w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie monitoringu na obiektach gminnych MOR 4 i MOR 5 w Pozezdrzu.

Dział 700

W dziale 700 rozdziale 70005 i rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 9 269,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia gminnego tj. zakup energii elektrycznej.

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 dokonuje się przesunięcia wcześniej zaplanowanych wydatków z par. 6370 do par. 6580 kwoty 392 000,00 zł w celu dostosowania wydatku do obowiązującego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Dotyczy zadania Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze.

Dział 750

W dziale 750 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 253 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu gminy./ ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty do PKK, wynagrodzenia i zakup usług/.

Dział 752

W dziale 752 dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków na zadanie zleczone dotyczące obronności.

Dział 75412

W dziale 75412 dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków z par. 6060 w wysokości 25 000,00 zł na zakup aparatów oddechowych dla OSP Pozezdrze w ramach realizowanych zadań przez Sołectwo Pozezdrze. Zadanie zostaje przeniesione na wydatki o charakterze bieżącym.

W dziale 754 rozdziale 75412 w par. 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów hydrantów na terenie gminy Pozezdrze.

Zwiększa się w dziale 750 rozdziale 75095 wydatki w par. 3280 o kwotę 1 080,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801

W dziale 801 rozdziałach 80101 i 80103 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 384 500,00 zł na wynagrodzenia. Zwiększenia dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu z dnia 12.03.2024 roku. Wnioskowana kwota to 668 550,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80113 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci.

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 6050 o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 9 185,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.

Ponad to dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek zgłoszony przez Kierownika GOPS w Pozezdrzu.

Dział 853

W dziale 853 rozdziale 85326 zwiększa się wydatki o kwotę 99 297,00 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.”

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 399,81 zł z przeznaczeniem na refundację podatku vat za gaz ziemny.

Dział 854

W dziale 854 rozdziale 85415 zwiększa się wydatki w par. 3240 o kwotę 4 916,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

W dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 900

W dziale 900 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, utrzymanie porządku oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 1 773 647,69 zł.