



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 września 2024 r.

Poz. 4216

UCHWAŁA NR IV/29/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 23 września 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 2024 roku poz.609 ze 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 102 640,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 010 347,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 466 189,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 544 157,09 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 772 359,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 37 127 837,05 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 465 646,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 662 190,46 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 20.054 690,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2024 w wysokości 607 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **10.117.490,00 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 2 716 632,80 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 3 400 857,20 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.567.490,00 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 inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 10. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. 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 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 144 938,08	2 000,00	5 146 938,08
	01095		Pozostała działalność	397 510,60	2 000,00	399 510,60
		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	2 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	3 762 144,00	537 241,22	4 299 385,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 607 100,00	537 241,22	4 144 341,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	18 000,00	134 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	671 300,00	671 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 471 000,00	-152 058,78	3 318 941,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 500,00	-571 591,00	257 909,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 000,00	-572 000,00	242 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-572 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	409,00	15 909,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	409,00	909,00
750			Administracja publiczna	30 612,00	30 210,24	60 822,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 012,00	13 000,00	43 012,00
		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	13 000,00	43 002,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 210,24	17 210,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 210,24	17 210,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 883,40	-25 400,00	5 740 483,40
	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	2 330 800,40	-100 400,00	2 230 400,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-100 400,00	399 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 580,00	75 000,00	220 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	75 000,00	102 000,00
758			Różne rozliczenia	7 122 453,00	120 411,12	7 242 864,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 700,00	120 411,12	174 111,12

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 046,13	76 046,13
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 364,99	44 364,99
852		Pomoc społeczna	584 157,40	500,00	584 657,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 164,40	500,00	138 664,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 025,44	47,11	100 072,55
	85395	Pozostała działalność	728,44	47,11	775,55
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728,44	47,11	775,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 916,00	4 000,00	8 916,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	4 916,00	4 000,00	8 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 916,00	4 000,00	8 916,00
855		Rodzina	1 364 549,00	-778,00	1 363 771,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 650,00	-1 000,00	1 335 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 112,00	222,00	1 334,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,00	222,00	1 334,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00	6 000,00	39 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	6 000,00	20 000,00
Razem:				26 907 706,36	102 640,69	27 010 347,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 586 141,48	35 000,00	5 621 141,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 179 750,88	35 000,00	5 214 750,88
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	30 000,00	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 445 657,00	-152 058,78	5 293 598,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 500,00	-152 058,78	3 982 441,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 471 000,00	-152 058,78	3 318 941,22
630			Turystyka	71 600,00	3 400,00	75 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 600,00	3 400,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	3 400,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 707 252,00	27 600,00	3 734 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 002,00	13 000,00	43 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 449,28	13 000,00	42 449,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 420 350,00	600,00	3 420 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	62 800,00	600,00	63 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	14 000,00	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 132,00	11 500,00	317 632,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	7 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 100,00	4 000,00	291 100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 850 315,56	45 200,00	4 895 515,56
	80101	Szkoły podstawowe	3 260 200,00	45 200,00	3 305 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	5 200,00	316 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	600,00	900,00
	4260	Zakup energii	115 700,00	10 000,00	125 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-600,00	47 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	6 000,00	212 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 000,00	34 000,00	1 799 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 900,00	-10 000,00	139 900,00
851		Ochrona zdrowia	930 880,00	5 000,00	935 880,00
	85195	Pozostała działalność	841 300,00	5 000,00	846 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
852		Pomoc społeczna	1 699 568,40	6 000,00	1 705 568,40
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	4 200,00	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 200,00	7 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 616,00	-2 423,00	44 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 616,00	-2 423,00	44 193,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 795,40	-11 177,00	775 618,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	560,00	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	253,00	21 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 490,00	2 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	-5 600,00	53 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-500,00	3 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 025,44	47,11	115 072,55
	85395		Pozostała działalność	728,44	47,11	775,55
		3110	Świadczenia społeczne	714,15	46,19	760,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14,29	0,92	15,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 916,00	4 000,00	10 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 916,00	4 000,00	9 916,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 916,00	4 000,00	9 916,00
855			Rodzina	1 445 049,00	-5 778,00	1 439 271,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 100,00	-6 000,00	42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 112,00	222,00	1 334,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 086,36	215,84	1 302,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,64	6,16	31,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 411 515,00	-757 500,00	9 654 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 072 170,00	-765 000,00	8 307 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 691 670,00	-765 000,00	5 926 670,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	8 000,00	115 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	8 000,00	109 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 300,00	-2 000,00	828 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
90095		Pozostała działalność	103 000,00	1 500,00	104 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 585,00	11 730,36	1 438 315,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 585,00	-1 600,00	515 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 300,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-300,00	16 700,00
92195		Pozostała działalność	67 000,00	13 330,36	80 330,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	2 000,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 330,36	5 330,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	33 750,00	-6 500,00	27 250,00
	92601	Obiekty sportowe	25 350,00	-6 800,00	18 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 800,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 400,00	300,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:			37 900 196,36	-772 359,31	37 127 837,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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 :	21 809 612,00	12 525 720,88	2 009 170,00	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	7 466 670,00	1 666 670,00	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	2 900 000,00	2 806 550,88	242 500,00	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	3 363 641,00	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).	150 000,00	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	1 955 000,00	150 000,00	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	1 589 941,22	76 000,00	0,00	1 513 941,22	0,00	Gmina Pozezdrze
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyludy	3 162 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 500 000,00	1 008 000,00	616 000,00	0,00	392 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
11.	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remiz 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	902 000,00	846 000,00	62 000,00	0,00	784 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
16.	900	90001	6050	Modernizacja Przepompowni PS1 w miejscowości Harsz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
17.	900	90001	6050	Modernizacja Przepompowni na działce nr geod. 598/2 obręb Pozezdrze (Zofiówka) wraz z wymianą szafy sterowniczej w m. Krzywińskie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
17.	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	0,00	Gmina Pozezdrze
18.	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
19.	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze

20.	921	92109	6050	Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wyłudzy- 17 584,29	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
21.	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
22.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Gębałka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
23.	921	92195	6060, 6050	Zakup garażu, wykonanie wylewki pod garaż- Sołectwo Kolonia Pozezdrze	18 330,36	18 330,36	18 330,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
OGÓLEM:					37 572 320,36	20 054 690,46	4 176 707,96	4 000 000,00	11 877 982,50	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 IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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
3.	754	75405	6170	Zakup nowego samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej w ramach współfinansowania przez lokalne samorządy dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie	7 500,00
Ogółem :					607.500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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		27 010 347,05
	dochody bieżące		16 466 189,96
	dochody majątkowe		10 544 157,09
2.	Planowane wydatki		37 127 837,05
	wydatki bieżące		16 465 646,59
	wydatki majątkowe		20 662 190,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 117 490,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 117 490,00
	Przychody ogółem:		10 567 490,00
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 - 866 490,40 zł. niewykorzystane środki AA - 9 000,00 zł.)	§ 905	2 716 632,80
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	3 850 857,20

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 IV/29/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 września 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	
10	01095	2010	386 510,60							
		4010		2 907,90	2 907,90	2 907,90				
		4110		492,32	492,32		492,32			
		4120		71,24	71,24		71,24			
		4210		1 906,74	1 906,74					
		4300		2 171,90	2 171,90					
		4360		0,00	0,00					
		4430		378 931,96	378 931,96					
		4710		28,54	28,54		28,54			
600	60004	2010	10 044,00							
		4300		10 044,00	10 044,00					
750	75011	0690								100,00
		2010	43 002,00							
		4010		42 449,28	42 449,28	42 449,28				
		4110		448,16	448,16		448,16			
		4710		39,72	39,72		39,72			
		4120		64,84	64,84		64,84			
751	75101	2010	1 000,00							

		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
751	75109	2010	50 182,00						
		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				
		4410		1 170,70	1 170,70				
751	75113	2010	25 376,00						
		3030		14 600,00	14 600,00			14 600,00	
		4010		6 427,51	6 427,51	6 427,51			
		4110		1 088,18	1 088,18		1 088,18		
		4120		157,49	157,49		157,49		
		4170		615,00	615,00	615,00			
		4710		63,29	63,29		63,29		
		4210		1 734,30	1 734,30				
		4300		27,95	27,95				
		4360		45,00	45,00				
		4410		617,28	617,28				
752	75212	2010	900,00						
		4210		372,40	372,40				
		4410		27,60	27,60				
		4700		500,00	500,00				
801									
	80153	2010	24 348,04						
851		4240		24 348,04	24 348,04				
	85195								
		2010	300,00						

		4210		30,00	30,00					
		4300		236,00	236,00					
		4410		34,00	34,00					
852	85295	2010	153 109,00							
		3110		146 753,00	146 753,00			146 753,00		
		4300		6 148,76	6 148,76					
		4700		207,24	207,24					
855	85502	0980								43 855,00
		2010	1 312 650,00							
		3110		1 272 250,00	1 272 250,00			1 272 250,00		
		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	85502	2060	2 000,00					2 000,00		
		3110		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	179,00							
		4210		179,00	179,00					
	85513	2010	24 608,00							
		4130		24 608,00	24 608,00					
			2 034 208,64	2 034 208,64	2 034 208,64	93 654,92	10 718,19	1 468 803,00		43 955,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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 - 775,55	775,55	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 760,34 zł.		760,34
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny		0,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - dodatek gazowy		15,21
				Razem :	775,55	775,55

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 2024 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.	900	90001	§ 0920	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 000,00		
3.	900	90001	§ 6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			1 800 000,00
4.	900	90001	§ 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			20 000,00
				Ogółem:	20 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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	1 513 941,22	1 513 941,22	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.	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
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
					8 819 492,10	8 819 492,10	7 773 680,00	7 773 680,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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 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	0,00	
c)	Remont rogu budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	0,00	
d)	Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00	
e)	Zakup krzewów ozdobnych	900-90004-4210	1 000,00	
f)	Zakup lodówki kuchenki elektrycznej z butlą i osprzętowaniem do kuchni świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	
g)	Zakup kruszywa na wjazd i pod bramę wjazdową do świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	
h)	przeniesienie zlewu w kuchni z kosztem zakupu baterii i podłączenia hydraulicznego	921-92109-4300	2 000,00	
i)	zakup czajnika do świetlicy	921-92109-4210	300,00	
j)	zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Jakonówko	600-60016-4210	7 442,43	
k)	zakup węgla o ogrzania świetlicy 0,5 t	921-92109-4210	1 000,00	
l)	zakup farb i pędzli dp poalowania świetlicy	921-92109-4210	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 ogrodnich	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	921-92195-4210	500,00	
		750-75023-4170	1 110,00	
		921-92195-4210	1 390,00	
e)	Zakup paliwa	900-90095-4210	300,00	
f)	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4270	15 029,86	
	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4210	2 000,00	
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	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 bema, lodówki, kuchenki gazowej	921-92195-4210	4 000,00	
		921-92195-4300	0,00	
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 polbrukowej przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej	921-92109-4300	0,00	
		921-92109-4210	0,00	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	20 664,00	
f)	odnowienie ogrodzenia, ułożenie kostki przed budynkiem GBP + stojaki na rowery	921-92195-4210	3 000,00	
		921-92195-4300	3 000,00	
g)	organizacja imprez intergacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pozezdrze	921-92195-4210	6 000,00	
h)	zagospodarowanie terenów zielonych w tym odnowienie ławek na Orliku, zakup karmików poidełek dla ptaków, krzewów	900-90004-4210	400,00	
		926-92601-4210	400,00	
		921-92195-4210	3 840,60	
		921-92195-4300	1 000,00	
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 Stręgielka	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 sołeckigo na rzecz OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 348,34	
b)	Zakup wyposażenia świetlicy: stoły, krzesła, łódówka	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	3 068,49	
b)	Opał do świetlicy	921-92109-4210	0,00	
c)	Zakup lamp solarnych w Cegielni i Nowym Harszu	900-90015-4210	13 776,00	
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	0,00	
f)	Wejście na strych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	0,00	
g)	Realizacja usług i towarów na zachowanie estetyki w Sołectwi Harsz	921-92109-4210	9 450,00	
		921-92109-4300	9 450,00	
		900-90003-4300	530,00	
13	Sołectwo Radziszewo RA 13			29 485,05
a)	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	3 500,00	
b)	Festyn dzień dziecka, Dożynki w tym: nagrody, wynajęcie WC, ochrona, zespół, animator, zakupy, poczęstunek	921-92195-4210	4 050,00	
		750-75023-4170	750,00	
		900-90003-4300	200,00	
		921-92195-4300	0,00	
c)	Zakup kwiatów, ziemi, wstążek	900-90004-4300, 4210	742,50	
d)	OSP Pozezdrze: kombinezony przeciwko owadom i doposażenie apteczki	754-75412-4210	2 000,00	
e)	Szafa i półki	921-92195-4210	5 500,00	
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 przeprowadzenia remontu: gips, szpachla, wałki, pędzle, farba, taśmy, folia itp.	921-92109-4210	3 685,05	
		921-92109-4300	4 688,85	
h)	Napis i nr na budynku świetlicy	92109-4210	250,00	
i)	Zakup siatki do piłki ręcznej	92605-4210	300,00	
j)	Oplaty za utrzymanie świetlicy (Prąd, woda)	92109-4260	1 818,65	
14	Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12			28 230,36
a)	Zakup opału na świetlicę	921-92109-4210	0,00	
b)	Zakup garażu	921-92195-6060	13 000,00	
c)	Zakup sprzętu dla OSP Pozezdrze	754-75412-4210	5 000,00	
d)	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	0,00	
e)	Wylewka cementowa pod garaż	92195-6050	5 330,36	
f)	Kotara dzwiękoszczelna	92109-4210	4 900,00	

OGÓLEM	394 109,80
---------------	-------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/29/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 września 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	8 632,00		
3.		75495	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).		8 520,00	
4.		75495	§ 4350	Zakup towarów(w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		112,00	
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	
7.	855	85595	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (świadczenia rodzinne).	1 334,00		
8.		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).		1 302,20	

9.		85595	§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy		31,80	
				Razem	9 966,00	18 183,52	8 217,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/29/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 września 2024 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			2000,00	0
									0
851									
	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	0
900									
900	90013	2330	10 000,00						
900	90013	4300		10 000,00	10 000,00			0,00	0
Ogółem:			10 000,00	27 000,00	27 000,00	0	0	17 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 września 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 zwiększa się dochody w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 2180 o kwotę 47,11 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku vat za gaz ziemny.
2. Zmniejsza się dochody w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 6370 o kwotę 152 058,78 zł, do wysokości otrzymanej promesy na zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz obręb Harsz – etap II”.
3. Zmniejsza się w dziale 756 rozdziale 75616 w par. 0500 wpływy o kwotę 100 400,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.189.2024 z dnia 17 lipca 2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 189/2024 z dnia 16.07.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 750 rozdziale 75011 w par. 2010 o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk, zgodnie z przedłożonymi wnioskami w 2024 roku.
5. Na podstawie umowy nr 109/2024/EDU z dnia 20.08.2024 podpisanej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, a Gminą Pozezdrze wprowadza się do budżetu na 2024 rok nowe dochody w dziale 750 rozdziale 75075 w par. 2700 w wysokości 17 210,24 zł otrzymane na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Dożynki Gminne w Pozezdrzu”.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.205.2024 z dnia 30.07.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 205/2024 z dnia 29.07.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 2030 o kwotę 76.046,13 zł, w dziale 758 rozdziale 7514 w par. 6330 o kwotę 44 364,99 zł. Środki pochodzą z 51 pozycji rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
6. Na podstawie wpływu na rachunek gminy wprowadza się w dziale 600 rozdziale 60016 w par. nowe dochody w wysokości 671 300,00 zł, otrzymane tytułu rozliczenia wniosku nr RPWM.06.02.03-28.0001/20-006 zadania realizowanego w roku 2023 pn. „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I”.
7. W związku z brakiem zainteresowania sprzedażą mienia gminnego zmniejsza się zaplanowane na rok 2024 dochody w dziale 700 rozdziale 70005 w par. 770 o kwotę 572 000,00 zł.
8. Na podstawie wpływu na rachunek gminy środków z Funduszu Pomocy – MR i PS wprowadza się w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 środki w wysokości 222,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
9. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.287.2024 z dnia 17 września 2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 287/2024 z dnia 16.09.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 854 rozdziale 85415 w par. 2030 o kwotę 4 000,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
10. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wprowadza się dochody:
 - z tytułu otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 6 909,00zł.
 - dzierżawy składników majątkowych, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, w wysokości 95 000,00zł, oraz zmniejsza się dochody z tytułu zaplanowanych wpłat z lat ubiegłych w wysokości 1 000,00 zł.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 102 640,69 zł.

Zmiany po stronie wydatków**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki w par. 4300 i par. 4430 o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do wody dla mieszkańców gminy Pozezdrze, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/300/23 oraz opłaty za pobór wód gruntowych.

Dział 600

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 6370 o kwotę 152 058,78 zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz obręb Harsz – etap II”. (Do wysokości środków otrzymanych z Rządowego Programu Polski Ład).

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się wydatki w par. 4260 o kwotę 3 400,00 zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną na MOR-y / Miejsce Obsługi Rowerzystów /.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4440 o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS w miesiącu wrześniu.

W dziale 750 rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia w par. 4010 o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk, zgodnie z przedłożonymi wnioskami w 2024 roku.

W dziale 750 rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4260 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na energię w jednostkach OSP. W Pozezdrzu.

W dziale 754 rozdziale 75405 wprowadza się nowe wydatki w par. 6170 w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakupy materiałów dydaktycznych, dokonanie odpisu na ZFŚS.

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 6050 o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu (środki własne).

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85202,85203,85205,85214,85219,85228, 85505 dokonuje się przesunięć , zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu.

Dział 853

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 47,11 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 4 000,00 zł z przeznaczeniem 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 rozdziale 85595 zwiększa się wydatki w par. 3280 o kwotę 222,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 154 000,00 zł, z zadania pn. „Modernizacja instalacji kanalizacji o dł. 500 m w miejscowości Stręgielek Etap V”

W dziale 900 rozdziale 90001 wprowadza się w par. 6050 w wysokości 159 000,00 zł, na nowe zadanie pn. „Modernizacja Przepompowni na działce nr geod. 598/2 obręb Pozezdrze (Zofiówka) wraz z wymianą szafy sterowniczej w m. Krzywińskie’.

W dziale 900 rozdziale 90001-6050 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 770 000,00 zł, na zadanie „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w roku 2025 Zmianę wprowadzono również w WPF.

Dokonano zmian w wydatkach realizowanych przez Sołectwa;

1. **W Sołectwie Kolonia Pozezdrze** wprowadzono dwa nowe zadania: wykonanie wylewki pod garaż i zakup kotary dźwiękochłonnej oraz dokonano przesunięć w ramach już wykonywanych zadań.
2. **W Sołectwie Radziszewo** wprowadzono 3 nowe zadania: wykonanie napisów na budynku świetlicy, zakup siatki do piłki ręcznej, wprowadzono środki na utrzymanie świetlicy t.j. prąd i wodę oraz dokonano przesunięć kwot wydatków w już realizowanych zadaniach.
3. **W Sołectwie Harsz** dokonano przeniesienia niewydatkowanych środków na nowe zadanie pn. Realizacja usług i towarów na zachowanie estetyki w Sołectwie Harsz.
4. **W Sołectwie Pozezdrze** wprowadzono 3 nowe zadania: Odnowienie ogrodzenia, ułożenie kostki polbruku przed budynkiem GBP + zakup stojaka na rowery. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Pozezdrze, Zagospodarowanie terenów zielonych w tym odnowienie ławek na Orliku, zakup karmników poidełek dla ptaków, krzewów itp.

Ogólna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 772 359,31 zł.