



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 listopada 2024 r.

Poz. 5234

UCHWAŁA NR VI/51/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 25 listopada 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.1465), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 roku poz. 1530) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 3 962,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 933 656,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.389.499,85 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.544.157,09 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48 637,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 38.103.746,94zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.357.156,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.746.590,46 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 20.099 090,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2024 w wysokości 647 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **10.170.090,00 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 3 453 457,20 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.620.090,00 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 zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 10. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 rok, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/51/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 658,36	100,00	5 491 758,36
	01095		Pozostała działalność	744 230,88	100,00	744 330,88
		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	13 200,00	100,00	13 300,00
600			Transport i łączność	4 309 985,22	10 096,00	4 320 081,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 044,00	4 596,00	14 640,00
		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	10 044,00	4 596,00	14 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 153 941,22	5 500,00	4 159 441,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	3 000,00	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	2 500,00	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 309,00	37 100,00	298 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 200,00	37 100,00	282 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	2 100,00	167 100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 753 883,40	24 570,00	5 778 453,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 640 700,00	70,00	1 640 770,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 800,00	70,00	16 870,00
	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	2 231 700,40	4 500,00	2 236 200,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300,00	1 500,00	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 880,00	20 000,00	247 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	20 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	689 888,40	-47 880,58	642 007,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 380,00	218,00	8 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 380,00	218,00	8 598,00
	85216		Zasiłki stałe	95 062,00	1 454,00	96 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 062,00	1 454,00	96 516,00

	85295		Pozostała działalność	153 109,00	-49 552,58	103 556,42
		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	153 109,00	-49 552,58	103 556,42
855			Rodzina	1 710 949,00	-27 947,60	1 683 001,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 354,00	-34 124,00	1 644 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 655 354,00	-34 124,00	1 621 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	96,00	299,00
		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	203,00	96,00	299,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 350,40	6 350,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 350,40	6 350,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 836,00	-493,00	28 343,00
		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	28 836,00	-493,00	28 343,00
	85595		Pozostała działalność	1 556,00	223,00	1 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 556,00	223,00	1 779,00
Razem:				27 937 619,12	-3 962,18	27 933 656,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/51/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 286 598,22	4 596,00	5 291 194,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 044,00	4 596,00	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 044,00	4 596,00	15 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 519,00	700,00	253 219,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 269,00	700,00	24 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 269,00	700,00	6 969,00
750			Administracja publiczna	3 717 752,00	-700,00	3 717 052,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 800,00	1 300,00	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	-2 000,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 276,00	0,00	116 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 900,00	0,00	89 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,46	385,19	5 025,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 934,47	48,01	4 982,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,60	-433,20	2 042,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 632,00	-2 000,00	325 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 100,00	-2 000,00	289 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 933 134,39	112 210,00	5 045 344,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 244 950,98	-165 900,00	3 079 050,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 200,00	8 500,00	327 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 990,00	-26 000,00	349 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,98	-3 400,00	38 480,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 000,00	-145 000,00	1 664 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 954,00	-8 500,00	145 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 944,00	-8 500,00	105 444,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 517,52	0,00	296 517,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	3 100,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-3 100,00	276 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 419,02	286 610,00	368 029,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 390,00	286 610,00	310 000,00
851		Ochrona zdrowia	975 940,00	0,00	975 940,00
	85195	Pozostała działalność	846 360,00	0,00	846 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,40	94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	-94,40	201,60
852		Pomoc społeczna	1 806 799,40	-31 983,82	1 774 815,58
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	16 660,00	316 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	16 660,00	316 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 200,00	1 081,00	8 281,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 081,00	8 281,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 380,00	218,00	8 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 380,00	218,00	8 598,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 145,00	-577,00	34 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 145,00	-577,00	34 568,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 926,00	2 830,00	207 756,00

	3110	Swiadczenia społeczne	204 926,00	-156,38	204 769,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,14	551,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 435,24	2 435,24
85216		Zasiłki stałe	95 062,00	1 454,00	96 516,00
	3110	Swiadczenia społeczne	95 062,00	1 454,00	96 516,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 546,64	-2 097,24	780 449,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	-127,00	2 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,24	-1 291,24	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	-679,00	1 831,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	160 789,00	-49 552,58	111 236,42
	3110	Swiadczenia społeczne	146 753,00	-49 552,58	97 200,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 237,26	-6 546,36	109 690,90
	85326	Fundusz Solidarnościowy	114 297,00	-6 546,36	107 750,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 644,00	-6 546,36	81 097,64
855		Rodzina	1 786 449,00	-37 298,00	1 749 151,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 554,00	-34 124,00	1 627 430,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 616 954,00	-34 124,00	1 582 830,00
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	96,00	299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	96,00	299,00
85504		Wspieranie rodziny	42 100,00	-1 200,00	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-400,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	-1 800,00	48 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	50 000,00	-1 800,00	48 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 836,00	-493,00	28 343,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 836,00	-493,00	28 343,00
	85595		Pozostała działalność	1 556,00	223,00	1 779,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 524,20	202,52	1 726,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,80	20,48	52,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 691 315,00	3 000,00	9 694 315,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	2 000,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 100,00	55 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 315,36	6 660,00	1 449 975,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 785,00	400,00	528 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 585,00	400,00	59 985,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	2 000,00	244 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	2 000,00	244 000,00
	92195		Pozostała działalność	73 530,36	4 260,00	77 790,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	4 260,00	37 360,00
Razem:				38 055 109,12	48 637,82	38 103 746,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/51/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 listopada 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :	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	90001	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład. (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie RFIL.)	15 395 971,00	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 - Wyłudy	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 Pozezdru.”	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 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 obiekach gminnych MOR4 i MOR 5 w Pozezdru	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 Pozezdru - 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 Stręgiele- 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
18.	900	90001	6050	Budowa zasilania do przepompowni zlokalizowanych na działkach o nr 276/4, 439, 403 położonych w obrębie Pozezdrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
19.	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

20	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
21	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
22	921	92109	6050	Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wyłudy- 17 584,29	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
23	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
24	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
25	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej Sołectwo Harsz -zadanie „Realizacja usług i towarów na zachowanie estetyki w Sołectwi Harsz"	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
26	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
OGÓŁEM:					37 616 720,36	20 099 090,46	4 221 107,96	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 VI/51 /24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 listopada 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. Kutły”.	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
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
Ogółem :					647.500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/51/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 listopada 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		27 933 656,94
	dochody bieżące		17 389 499,85
	dochody majątkowe		10 544 157,09
2.	Planowane wydatki		38 103 746,94
	wydatki bieżące		17 357 156,48
	wydatki majątkowe		20 746 590,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 170 090,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 170 090,00
	Przychody ogółem:		10 620 090,00
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	3 903 457,20

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 VI/51/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10										
	01095	2010	731 030,88							
		4010		5 815,80	5 815,80	5 815,80				
		4110		984,63	984,63		984,63			
		4120		142,49	142,49		142,49			
		4210		2 979,04	2 979,04					
		4300		4 354,90	4 354,90					
		4360		0,00	0,00					
		4430		716 696,94	716 696,94					
		4710		57,08	57,08		57,08			
600	60004	2010	14 640,00							
		4300		14 640,00	14 640,00					
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		64,84	64,84		64,84			
		4120		39,72	39,72		39,72			
751	75101	2010	1 000,00							

		2010	360,00							
		4010		94,40	94,40	94,40				
		4210		30,00	30,00					
		4300		201,60	201,60					
		4410		34,00	34,00					
852										
	85215									
		2010	110 926,00							
		3110		107 939,62	107 939,62			107 939,62		
		4210		551,14	551,14					
		4300		2 435,24	2 435,24					
852	85295	2010	103 556,42							
		3110		97 200,42	97 200,42			97 200,42		
		4300		6 148,76	6 148,76					
		4700		207,24	207,24					
855	85502	0980								43 855,00
		2010	1 621 230,00							
		3110		1 580 830,00	1 580 830,00			1 580 830,00		
		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	299,00							
		4210		299,00	299,00					
	85513	2010	28 343,00							
		4130		28 343,00	28 343,00					
			2 796 111,42	2 796 111,42	2 796 111,42	103 976,22	12 781,12	1 862 870,04		43 955,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/51/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 listopada 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 na 2024
	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).	1 779,00		
8.		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).		1 726,72	

9.		85595	§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy		52,28	
				Razem	10 411,00	18 628,52	8 217,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/51/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 listopada 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	0,00	
l)	zakup farb i pędzli dp poalowania świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
ł)	zakup tablicy informacyjnej oraz nr posesji do umieszczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00	
m)	utrzymanie porządku i czystości w swietlicy wiejskiej i na terenie przy świetlicy (zakup szufli, siekiery , szczotek)	921-92109-4210	500,00	
n)	organizacja imprezy integracyjnej, andrzejkowej, zakup akcesoriów, talerzyków, sztućców, obrusów itp.	921-92195-4210	200,00	
2	Sołectwo Kuty SK 2			23 629,86
a)	Zakup środków czystości i art. papiernicze	921-92195-4210	300,00	
b)	Zakup materiałów budowlanych, roślin ozdobnych, środków pielęgnacyjnych, urządzeń ogrodniczych	921-92195-4210	1 477,40	
		900-90004-4210	407,02	
c)	Warsztaty kulinarne	750-75075-4210	1 415,58	
d)	Spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną	921-92195-4210	509,48	
		750-75023-4170	1 110,00	
		921-92195-4210	1 380,52	
e)	Zakup paliwa	900-90095-4210	0,00	
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	
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, bęben 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 ogrodnich 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 bębenów, 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 polbruku 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	617,00	
		921-92195-4300	5 383,00	
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	1 017,00	
		926-92601-4210	400,00	
		921-92195-4210	3 223,60	
		921-92195-4300	1 000,00	

7	Sołectwo Stręgielek SS7			24 466,31
a)	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
b)	Wynajem TOI TOI na sezon letni	900-90003-4300	1 000,00	
c)	Zakup produktów na remont świetlicy	921-92109-4210	1 500,00	
d)	Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz i na terenie świetlicy	921-92195-4210	1 000,00	
		900-90003-4300	500,00	
e)	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
f)	Dni Kulinarne Stręgiełka	750-75075-4210	1 000,00	
g)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00	
h)	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	921-92195-4300	10 466,31	
8	Sołectwo Krzywińskie SK R 8			18 820,24
a)	Organizacja imprez promujących sołectwo i Gminę Pozezdrze	750-75075-4210	1 000,00	
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	0,00	
f)	Zakup agregatu prąd., gaśnic, i wykasarki z akcesoriami	900-90095-4210	5 900,00	
h)	Wypożyczenie świetlicy w tym zakup: kuchnia gazowa, komoda, podgrzewacz do żywności, butla gazowa, wyposażenie kuchni	921-92109-4210	5 000,00	
		921-92109-4300	420,24	
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	13 500,00	
		921-92109-4300	500,00	
c)	Ustawienie TOI TOI w okresie: maj-wrzesień	900-90003-4300	1 900,00	
e)	Promowanie i reprezentowanie Sołectwa oraz podtrzymywanie tradycji na różnych imprezach	750-75075-4210	3 000,00	
		750-75075-4300	100,00	
g)	Zakup kuchenki czteropalnikowej, butli gazowej i gazu	921-92195-4210	1 500,00	
i)	zakup znaków informacyjnych	600-60016-4210	1 500,00	

j)	zakup tablicy informacyjnej	921-92109-4210	2 000,00	
k	zakup odkurzacza i przedłużacza elektrycznego	921-92109-4210	1 000,00	
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	945,00	
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	6 385,16	
		921-92195-4300	96,00	
e)	Uzupełnienie znaków z numeracją domów	700-70005-4210	1 000,00	
f)	Zakup kruszywa ze żwirem na skrzyżowanie drogi gminnej	600-60016-4210	2 000,00	
g)	Zakup piasku na plażę	630-63003-4210	500,00	
		630-63003-4300	1 504,90	
h)	Zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	
i)	4 kije do bilarda oraz paletki do ping ponga	921-92195-4210	500,00	
j)	zakup kwiatów i wstążek	921-92195-4210	400,00	
k	zakup zamka do drzwi sztaby metalowej oraz materiałów budowlanych na remont świetlicy (gips, szpachla, cement, wałki, pędzle, farba, taśma)	921-92195-4210	1 883,27	
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 Dziaduszyne	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 Sołectwie Harsz	921-92109-6050	14 399,08	
		921-92109-4210	5 000,00	
		900-90003-4300	30,92	
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	773,90	
		921-92109-4300	7 600,00	
h)	Napis i nr na budynku świetlicy	92109-4210	250,00	
i)	Zakup siatki do piłki ręcznej	92605-4210	300,00	
j)	Opłaty 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	
OGÓŁEM				394 109,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/51/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		395 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		244 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
4.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka w Pozezdrzu”.		966 846,00	0,00
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			3 000,00
6.	851	85154	2360	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub koloni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			11 000,00

7.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			18 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. M. Kolbe w Kutach na wykonanie prac budowlano - konserwatorskie i modernizacyjne kościoła w m. Kutry			500 000,00
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła w m. Pozezdrze”.			100 000,00
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			3 000,00
Ogółem				2 244 846,00	0,00	1 605 846,00	639 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/51/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie umowy nr PS-I.946.38.94.2024 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko Mazurskim a Gminą Pozezdrze z dnia 29.10.2024 roku wprowadza się w dziale 855 rozdziale 85504 w par. środki w wysokości 6 350,40 zł na realizację zadania określonego rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”.
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.482.2024 z dnia 12-11- 2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 482/2024 z dnia 08.11.2024 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85295 w par. 2010 o kwotę 49 552,58 zł. Środki pochodzą z poz. 71 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r. i przeznaczone były na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania
3. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.492.2024 z dnia 13-11-2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 492/24 z dnia 13.11.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 96,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2023 r. poz. 2424). Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r. oraz z ustawy budżetowej na 2024 rok.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.494.2024 z dnia 14.11.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 494/24 z dnia 14.11.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85213 w par. 2030 o kwotę 218,00 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz. 1283),
- zwiększył w dziale 852 rozdziale 85216 środki w par. 2030 o kwotę 1.454,00 zł na realizację zasiłków stałych, t. j. zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2024, poz. 1283).
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.504.2024 z dnia 15.11.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 504/24 z dnia 14.11.2024 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę 30 000,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.
w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę 4 124,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923). Zgodnie z ust. 10 ww. ustawy jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85513 w par. 2010 o kwotę 493,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 ze zm.).

6. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.516.2024 z dnia 15.11.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 516/24 z dnia 15.11.2024 r. zmniejszył plan dotacji celowych w gminach na 2024 r. w dziale 600 rozdział 60004 § 2010 (Funkcja 16, Zadanie 16.1, podzadanie 16.1.4, działanie 16.1.4.6), o kwotę 1.404,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
7. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.517.2024 z dnia 15.11.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 517/24 z dnia 15.11.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w gminach na 2024 r. w dziale 600 rozdział 60004 § 2010 (Funkcja 16, Zadanie 16.1, podzadanie 16.1.4, działanie 16.1.4.6) o kwotę 6 000,00 zł. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny
8. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wprowadza się dochody w wysokości 67.270,00 zł z tytułu:
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływów z opłaty miejscowej.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 3.962,18 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60004 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 4.596,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 700.

W dziale 700 rozdziale 70007 zwiększa się par. 4300 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków należących do Gminy.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Gminy.

Dział 751

W dziale 751 rozdziale 75109 dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w wysokości 433,20 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu możliwości przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Gmin zaplanowanych na dzień 8.12.2024 roku.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80101, rozdziale 80150 rozdziale 80103 dokonuje przesunięć pomiędzy rozdziałami oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 112 210,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu. Przeniesień dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły.

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 dokonuje się przesunięcia kwoty 94,40 zł na wniosek Kierownika GOPS w Pozezdrzu z przeznaczeniem na obsługę kosztów zadania zleconego.

Dział 851,852, 853,855

W dziale 851, 852, 853 i 855 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu.

Dodatkowo w rozdziałach 85213,85214, 85216, 85295 dokonuje się przesunięć, zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W dziale 852 rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki w par. 3110 o kwotę 49 552,58 zł. przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 96,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2023 r. poz. 2424). Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r. oraz z ustawy budżetowej na 2024 rok.

W dziale 855 rozdziale 85513 zmniejsza się wydatki w par. 4130 o kwotę 493,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 855 rozdziale 85502 zmniejsza się wydatki w par. 3110 o kwotę 34 124,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14.11.2024r.

W dziale 855 rozdziale 85595 zwiększa się wydatki w par. 3280 i 4860 o kwotę 223,00 zł na świadczenia dla mieszkańców Ukrainy.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90013 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

Dodatkowo dokonano zmian w wydatkach realizowanych przez Sołectwa:

1. Sołectwo Pieczarki – zgodnie z wnioskiem z dnia 29.10.2024 roku
2. Sołectwa Kutry, zgodni z wnioskiem z dnia 17.10.2024 roku.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 48.637,82 zł.