



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5930

### UCHWAŁA NR VII/53/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 23 grudnia 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 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 2024 roku poz. 1530 ze zm. ) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 797.939,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28.735.048,48 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.293.111,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.441.937,09 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 97.849,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 38.205.048,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.560.378,02 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.644.670,46 zł.

**§ 3.** Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 19.997.170,46 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 - **9.470.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 6.753.367,20.zł.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 9.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Paragraf 5 Uchwały Nr XLV/299/23 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie:"**§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:**

- 1) **finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł."**

**§ 7.** Paragraf 13 Uchwały Nr XLV/299/23 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2024 rok, otrzymuje nowe brzmienie: „,

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na : pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. :
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
  - b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U z 2024 poz. 167 ).
  - b) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U z 2024 poz. 167 )".

**§ 8.** 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.

**§ 9.** 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.

**§ 10.** 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.

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

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

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Pozezdrze

**Włodzimierz Letki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 491 758,36</b>	<b>-7 708,24</b>	<b>5 484 050,12</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 747 427,48	-7 708,24	4 739 719,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	876,60	-708,24	168,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 320 081,22</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>4 304 581,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 000,00	-18 000,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	-18 000,00	127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 441,22	2 500,00	4 161 941,22
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	2 500,00	29 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 409,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>314 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 300,00	15 700,00	298 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00	-16 000,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		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	167 100,00	21 900,00	189 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	-300,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 109,00	91,00	16 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 109,00	91,00	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 422,24</b>	<b>-100,00</b>	<b>63 322,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	-100,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 778 453,40</b>	<b>82 895,60</b>	<b>5 861 349,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 640 770,00	-96 900,00	1 543 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	-100 000,00	1 140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	500,00	4 000,00
	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	2 236 200,40	-4 600,40	2 231 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,40	-0,40	300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 800,00	200,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	399 600,00	400,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 880,00	-1 300,00	246 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	-300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 642 603,00	185 696,00	1 828 299,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 636 034,00	185 696,00	1 821 730,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 302 864,12</b>	<b>822 604,00</b>	<b>8 125 468,12</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	814 304,00	814 304,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	814 304,00	814 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 111,12	8 300,00	242 411,12

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 700,00	8 300,00	122 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 076,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>297 076,87</b>
	80104		Przedszkola	221 846,00	5 000,00	226 846,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	5 000,00	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>784 360,00</b>	<b>-101 920,00</b>	<b>682 440,00</b>
	85195		Pozostała działalność	784 360,00	-101 920,00	682 440,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	-101 920,00	682 080,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 683 001,40</b>	<b>6 176,76</b>	<b>1 689 178,16</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 350,40	5 954,76	12 305,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 350,40	5 954,76	12 305,16
	85595		Pozostała działalność	1 779,00	222,00	2 001,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779,00	222,00	2 001,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 937 109,36</b>	<b>797 939,12</b>	<b>28 735 048,48</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 966 281,76</b>	<b>8 900,00</b>	<b>5 975 181,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 214 750,88	8 900,00	5 223 650,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	4 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 219,00</b>	<b>3 881,00</b>	<b>257 100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 969,00	3 881,00	28 850,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 969,00	2 881,00	9 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 260 050,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>1 277 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 550,00	-50,00	125 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	-50,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	15 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	15 000,00	96 000,00
	71035		Cmentarze	1 050 500,00	2 000,00	1 052 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	2 000,00	42 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 717 052,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>3 741 952,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00	22 800,00	96 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	23 000,00	24 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 850,00	2 700,00	3 411 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	63 400,00	700,00	64 100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	-100,00	44 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	-500,00	146 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 632,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>320 632,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 100,00	-5 000,00	284 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>49 782,48</b>	<b>-18 782,48</b>	<b>31 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	49 782,48	-18 782,48	31 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 782,48	-18 782,48	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 045 344,39</b>	<b>14 900,00</b>	<b>5 060 244,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 079 050,98	14 900,00	3 093 950,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 700,00	100,00	327 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 990,00	2 000,00	351 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 480,98	800,00	39 280,98
		4260	Zakup energii	125 700,00	12 000,00	137 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>975 940,00</b>	<b>-101 920,00</b>	<b>874 020,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 580,00	-100,00	86 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	-150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 720,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 770,00	4 270,00
	85195		Pozostała działalność	846 360,00	-101 920,00	744 440,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	-101 920,00	682 080,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 268,00</b>	<b>14 931,84</b>	<b>1 793 199,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	316 660,00	4 843,84	321 503,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 660,00	4 843,84	321 503,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 908,00	200,00	31 108,00
	3110	Swiadczenia społeczne	30 908,00	200,00	31 108,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207 756,00	-870,00	206 886,00
	3110	Swiadczenia społeczne	204 769,62	-870,00	203 899,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 381,82	10 453,89	797 835,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,00	146,56	2 879,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 099,49	5 397,64	525 497,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 455,40	2 689,00	97 144,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 881,93	367,00	13 248,93
	4260	Zakup energii	17 000,00	-2 104,15	14 895,85
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	157,84	4 157,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 503,00	-200,00	21 303,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 602,76	304,11	52 906,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	101,11	38 101,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	252,00	6 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-218,00	682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 402,76	169,00	3 571,76
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 690,90</b>	<b>-8 453,64</b>	<b>101 237,26</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 750,64	-8 453,64	99 297,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,44	-2 689,00	13 723,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,60	-367,00	1 889,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 097,64	-5 397,64	75 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 916,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 016,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	9 916,00	100,00	10 016,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 916,00	100,00	10 016,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 749 151,00</b>	<b>8 442,40</b>	<b>1 757 593,40</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 430,00	0,00	1 627 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 830,00	-6 500,00	1 576 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	5 607,63	38 607,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	855,59	6 855,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	36,78	936,78
	85504	Wspieranie rodziny	40 900,00	8 220,40	49 120,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	175,65	775,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	5,99	105,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 038,76	48 038,76
	85595	Pozostała działalność	1 779,00	222,00	2 001,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 726,72	215,84	1 942,56

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,28	6,16	58,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 699 815,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>9 828 215,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	12 000,00	126 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	58 500,00	4 400,00	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	4 400,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 600,00	112 000,00	943 600,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	110 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	2 000,00	25 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 449 975,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 459 975,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 185,00	10 000,00	538 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 000,00	58 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 250,00</b>	<b>600,00</b>	<b>27 850,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 550,00	600,00	19 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	600,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 107 199,36</b>	<b>97 849,12</b>	<b>38 205 048,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 grudnia 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	<b>Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :</b>	21 809 612,00	12 525 720,88	6 009 170,00	0,00	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	5 666 670,00	0,00	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

w złotych

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 obiekach 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	744 080,00	62 000,00	0,00	682 080,00	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	867 000,00	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
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>37 752 720,36</b>	<b>19 997 170,46</b>	<b>8 221 107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 776 062,50</b>	<b>0,00</b>	

\* 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 4 do uchwały Nr VII/53/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
		§	<b>Plan 2024r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 735 048,48
	dochody bieżące		18 293 111,39
	dochody majątkowe		10 441 937,09
2.	Planowane wydatki		38 205 048,48
	wydatki bieżące		17 560 378,02
	wydatki majątkowe		20 644 670,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-9 470 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 470 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 920 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	7 203 367,20

9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>
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 VII/53/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 grudnia 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	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							

		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
751	75109	2010	89 900,00						
		3030		60 300,00	60 300,00			60 300,00	
		4010		13 959,23	13 959,23	13 959,23			
		4110		2 363,30	2 363,30		2 363,30		
		4120		341,97	341,97		341,97		
		4170		615,00	615,00	615,00			
		4710		129,97	129,97		129,97		
		4210		5 025,65	5 025,65				
		4300		4 982,48	4 982,48				
		4360		140,00	140,00				
		4410		2 042,40	2 042,40				
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	861,25						
		4210		861,25	861,25				
		4410		0,00	0,00				
		4700		0,00	0,00				
801									
	80153	2010	23 586,87						
		4210		233,53	233,53				
851		4240		23 353,34	23 353,34				
	85195								



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/53/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 grudnia 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 ).	2 001,00		
8.		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy ( świadczenia rodzinne).		1 942,56	

9.		85595	§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy		58,44	
				<b>Razem</b>	<b>10 633,00</b>	<b>18 850,52</b>	<b>8 217,52</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/53/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
<b>Sołectwa</b>				
<b>1</b>	<b>Sołectwo Jakunówko SJ 1</b>			<b>27 742,43</b>
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 świetlicy 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	
<b>2</b>	<b>Sołectwo Kuty SK 2</b>			<b>23 629,86</b>
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	1 392,98	
		900-90004-4210	407,02	
c)	Warsztaty kulinarne	750-75075-4210	1 500,00	
d)	Spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną	921-92195-4210	509,48	
		750-75023-4170	1 097,25	
		921-92195-4210	1 393,27	
e)	Zakup paliwa	900-90095-4210	0,00	
f)	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4270	16 369,85	

	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4210	660,01	
<b>3</b>	<b>Sołectwo Wyludy SW 3</b>			<b>22 584,29</b>
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	
<b>4</b>	<b>Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4</b>			<b>21 817,54</b>
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	921-92109-4210,4300	7 017,54	
<b>5</b>	<b>Sołectwo Gębalka SG 5</b>			<b>18 889,95</b>
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	
<b>6</b>	<b>Sołectwo Pozezdrze SP 6</b>			<b>69 704,60</b>
a)	Organizacja dożynek w tym zakup bema, lodówki, kuchenki gazowej	921-92195-4210 921-92195-4300	4 000,00	
b)	Zakup 3 koszy na śmieci	900-90003-4210, 900-90003-4300	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 921-92109-4210	0,00 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 921-92195-4300	617,00 5 383,00	
g)	organizacja imprez intergacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pozezdrze	921-92195-4210,4300 750-75023-4170	4 000,00 2 000,00	
h)	zagospodarowanie terenów zielonych w tym odnowienie ławek na Orliku, zakup karmików poidełek dla ptaków, krzewów	900-90004-4210 926-92601-4210	1 017,00 400,00	

		921-92195-4210	3 513,60	
		921-92195-4300	710,00	
<b>7</b>	<b>Sołectwo Stręgielek SS7</b>			<b>24 466,31</b>
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	1 450,00	
		900-90003-4300	50,00	
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	921-92195-4300,4210	10 466,31	
<b>8</b>	<b>Sołectwo Krzywińskie SK R 8</b>			<b>18 820,24</b>
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 wykaszarki z akcesoriami	900-90095-4210	5 900,00	
h)	Wyposażenie 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	
<b>9</b>	<b>Sołectwo Przytuły SPR 9</b>			<b>18 402,01</b>
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	600-60016-4210	1 000,00	
		600-60016-4210	2 402,01	
d)	Zakup żwiru z kruszywem 30%	600-60016-4210	2 000,00	
<b>10</b>	<b>Sołectwo Pieczarki SPI 10</b>			<b>26 348,34</b>
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	3 100,00	
		750-75075-4300	0,00	

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	
<b>11 Sołectwo Przerwanki SPZ11</b>				<b>20 214,33</b>
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	
<b>12 Sołectwo Harsz HR 14</b>				<b>43 774,49</b>
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	921-92109-6050	14 399,08	
		921-92109-4210	5 000,00	
		900-90003-4300	30,92	
<b>13 Sołectwo Radziszewo RA 13</b>				<b>29 485,05</b>
a)	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	3 500,00	
b)	Festyn dzień dziecka, Dożynki w tym: nagrody, wynajęcie WC, ochrona, zespół.	921-92195-4210	4 050,00	

	animator, zakupy, poczęstunek	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	921-92109-4210, 4300	250,00	
i)	Zakup siatki do piłki ręcznej	92605-4210	300,00	
j)	Opłaty za utrzymanie świetlicy ( Prąd, woda )	92109-4260	1 818,65	
<b>14</b>	<b>Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12</b>			<b>28 230,36</b>
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 dźwiękoszczelna	92109-4210	4 900,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>394 109,80</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/53/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 grudnia 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.	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00
6.	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu ( <b>Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze</b> ).	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	689 337,45	689 337,45
					<b>8 717 572,10</b>	<b>8 717 572,10</b>	<b>7 689 337,45</b>	<b>7 689 337,45</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/53/24  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 roku zwiększa się dochody Gminy w dziale 756 rozdziale 75621 w par. 0010 o kwotę 185 696,00 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 i art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755), Gminie POZEZDRZE została przyznana w 2024 r. dodatkowa kwota **814 304,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758 rozdziale 75802 w par. 2750 w wysokości 814 304,00 zł.
3. Na podstawie złożonego wniosku o wypłatę promesy Nr Edycja 6 PGR /2023/735/Polski Ład zmniejsza się dochody w dziale 851 rozdziale 85195 w par. 6370 o kwotę 101 920,00 zł do wysokości otrzymanych środków na zadanie Modernizacji Budynku Ośrodka zdrowia w Pozezdrzu.  
Zmiana wyniku z oszczędności po przetargu.
4. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika GOPS w Pozezdrzu wprowadza się w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 dochody w wysokości 222,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelowi Ukrainy.
5. Na podstawie pisma Nr PS.I.946.11.14.2024 z dnia 09.12.2024 roku z Urzędu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale 855 rozdziale 85504 w par. 2690 w wysokości 5 954,76 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2024.
6. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wprowadza się dochody w wysokości 52.291,00 zł z tytułu opłat za kwatery cmentarne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych oraz wpływów z opłaty miejscowej, opłat za usługi opiekuńcze. Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za usługi wodne, za użytkowanie wieczyste, wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w wysokości 158.608,64 zł.

**Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 797 939,12 zł.**

Zmiany po stronie wydatków

**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01043 zwiększa się wydatki o kwotę 8 900,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do wody dla mieszkańców Gminy Pozezdrze oraz usługi wodne.

**Dział 700.**

W dziale 700 rozdziale 70007 zwiększa się par. 4300 i 4260 o kwotę 3.881,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków należących do Gminy.

**Dział 710**

W rozdziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 16.950,00 zł z przeznaczeniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

#### **Dział 750**

W dziale 750 rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o kwotę 22 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do pracy Rady Gminy ( zakup tabletów i kart ).

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 2 700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie U.G.

#### **Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 14.900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

#### **Dział 851**

W dziale 851 rozdziale 85195 dokonuje się zmniejszenia wydatków w par. 6370 o kwotę 101 920,00 zł na zadanie Modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.

W dziale 851 rozdziale 85153 i 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

#### **Dział 851,852, 853,855,854**

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu na wniosek Kierownika GOPS.

#### **Dział 900, 921,926**

W dziale 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 139.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne t. j. utrzymanie porządku na terenie gminy, opłatę faktur za oświetlenie , utrzymanie psów w schronisku.

W dziale 921 i 926 dokonuje się zmian w celu realizacji zadań z Funduszu sołeckiego oraz utrzymania świetlic.

**Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 97.849,12 zł.**