



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5931

UCHWAŁA NR VII/55/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 167), **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **28 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 576 662,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 9 823 338,00 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **30 800 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 616 561,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 14 183 439,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 13 683 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 a.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 400 000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2 400 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł**, rozchody w wysokości **800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną **kwotę 298 849,51 zł** w tym: ze środków funduszu sołectkiego na łączną **kwotę 298 849,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust. 11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **20 000,00 zł**.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9³.ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:Dochody 1.274.000,00 zł, Wydatki 1.274 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów w wydatków związanych z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Dochody w wysokości 7 689 338,00 zł. Wydatki w wysokości 7 689 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r, poz.54) :

1. Dochody w wysokości 8 000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

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

- 1) Dochody w wysokości 70,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 70,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 278 000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości 230 400,00 zł.
2. celową w wysokości 47 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 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) zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie.
 - b) Zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji.
 - 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U z 2024 poz. 167).

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku po uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			44 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	01095	Pozostała działalność		14 000,00
		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.	14 000,00
600	Transport i łączność			311 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		166 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 082 787,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 064 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	1 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	859 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów.	2 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 587,02
	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.	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 587,02
710	Działalność Usługowa		784 000,00
	71035	Cmentarze	784 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	784 000,00
750	Administracja publiczna		44 219,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 619,98
	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.	43 609,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 515 191,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 633 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	64 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 293 591,60
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 293 591,60
758	Różne rozliczenia		5 503 826,40
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 483 826,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 923,33
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	568 903,07
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Oświata i wychowanie		90 600,00
80101	Szkoły podstawowe		600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80104	Przedszkola		90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
851	Ochrona zdrowia		249,00
85195	Pozostała działalność		249,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00
852	Pomoc społeczna		391 961,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 594,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	11 594,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 604,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	58 604,00
85216	Zasilki stałe		121 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	121 063,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		78 924,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 924,00
855	Rodzina		1 442 327,00
85501	Świadczenia wychowawcze		1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 418 420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 413 420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 907,00
	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.	22 907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 697 338,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	7 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 338,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 338,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	490 000,00
DOCHODY OGÓLEM			28 400 000,00
z czego:			
Dochody bieżące			18 576 662,00
Dochody majątkowe			9 823 338,00
1.	Dotacje celowe		1 856 246,98
a\	na zadania własne (2030, 6330)		375 061,00
b\	na zadania zlecone (2010 2060)		1 481 185,98
c\	na porozumienia z organami adm. rządowej (2020)		0,00
d\	na porozumienia i umowy z j.s.t. (2330)		0,00
2.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)		0,00
3.	Środki pozyskane z innych źródeł (2700,2460,2170)		0,00
4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370)		7 689 338,00

5.	Subwencje (par. 2920.2750)	5 483 826,40
6.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (par. 2100)	0,00
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (par. 2180.6090)	1 274 000,00
8.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 293 591,60
9.	Pozostałe dochody	5 802 997,02
	w tym : dochody ze sprzedaży majątku (0770)	859 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 131 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.	19 000,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
600			Transport i łączność	1 135 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 005 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
630			Turystyka	351 401,00
63003			Zadania w zakresie upowrzejchniania turystyki	351 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 101,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
70095	Pozostała działalność		500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
710	Działalność usługowa		1 711 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
71035	Cmentarze		1 407 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	784 000,00
750	Administracja publiczna		3 960 959,98
75011	Urzędy wojewódzkie		43 609,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 057,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,71
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 554 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
	4220	Zakup żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095	Pozostała działalność		171 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752	Obrona narodowa		500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		216 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75414	Obrona cywilna		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75495	Pozostała działalność		5 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		252 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki		252 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00
758	Różne rozliczenia		278 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		278 000,00
	4810	Rezerwy	278 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 010 650,00
80101	Szkoły podstawowe		3 492 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	1 859 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 650,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00
80104	Przedszkola		900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		254 000,00
	3030	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		80 249,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195	Pozostała działalność		249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00
852	Pomoc społeczna		1 591 945,00
85202	Domy pomocy społecznej		320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni z pomcy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 594,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		68 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 604,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216	Zasiłki stałe		121 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 063,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		800 620,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		112 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 924,00
85295	Pozostała działalność		640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855	Rodzina		1 520 667,02
85501	Świadczenia wychowawcze		1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 415 260,02

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 364 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	840,02
85504	Wspieranie rodziny		52 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
85508	Rodziny zastępcze		29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 907,00
	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	22 907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 447 628,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 895 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	7 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		19 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 055 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	689 338,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095	Pozostała działalność		41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 402 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		580 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
92116	Biblioteki		262 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195	Pozostała działalność		59 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	12 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926	Kultura fizyczna		1 453 300,00
92601	Obiekty sportowe		28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 425 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	OGÓLEM WYDATKI		30 800 000,00
	Z tego:		
	1. Wydatki bieżące		16 616 561,00
	w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 845 509,98
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		5 578 450,02
	c/ dotacje na zadania bieżące (z paragrafem 2900-składka członkowska)		1 792 890,00
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 147 711,00
	e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
	f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym		0,00
	g/ na obsługę długu jst		252 000,00
	2. Wydatki majątkowe		14 183 439,00
	w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 683 439,00
	b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp		0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (6057)		0,00
	c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6700, 6220,6570)		500 000,00
	d/ zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
	f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2025 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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	Remont sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Gmina Pozezdrze
2	010	01043	6050	Remont studni na ujęciu wody w m. Radziszewo oraz doposażenie SUW w Radziszewie w lampę UV oraz rozbudowa fotowoltaiki do 50 KV - roboty budowlane	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Gmina Pozezdrze
3	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów)	200 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
4	010	01043	6050	Budowa studni pomiarowej w m. Harsz - roboty budowlane.	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej.	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyludy	3 178 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Pozezdrze
7	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Pozezdrze

9	630	63003	6050	Budowa pomostu na jeziorze Stręgielek (działka nr geod. 3 obręb Stręgielek) w m. Stręgielek. Fundusz sołecki 5000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Gmina Pozezdrze
10	630	63003	6050	Sołectwo Kuty „ Pomost na jeziorze Czarna Kuta”-11 100,96 zł	11 101,00	11 101,00	11 101,00				Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
12	710	71035	6050, 6580	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	1 400 000,00	1 376 000,00	592 000,00			784 000,00	Gmina Pozezdrze kontynuacja zadania
13	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP. "Budowa.rozbudowa modernizacja remizy OSP Harsz".	260 500,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
14	801	80101	6050	Cyklinowanie parkietu w Sali Gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa
15	801	80101	6050	Wodny zbiornik przeciwpożarowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Szkoła Podstawowa
16	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze)	14 000 000,00	7 800 000,00	800 000,00			7 000 000,00	Gmina Pozezdrze
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Pozezdrze (Okowizna-Dziaduszyn-Harsz-Pozezdrze) - wykonanie dokumentacji projektowej.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Pozezdrze
18	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m w miejscowości Stręgielek - etap V.	731 000,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Pozezdrze
19	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
20	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr geod. 349/2 obręb Przerwanki - roboty budowlane	157 000,00	157 000,00	157 000,00				Gmina Pozezdrze
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	1 213 680,00	729 338,00	40 000,00			689 338,00	Gmina Pozezdrze kontynuacja zadania
22	926	92605	6050	Budowa Skateparku w gminie Pozezdrze - roboty budowlane	1 426 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Gmina Pozezdrze
OGÓLEM:					24 497 281,00	13 683 439,00	5 210 101,00			0,00	8 473 338,00

* 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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 2024 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2025 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. Kutry”.	500.000,00
Ogółem :					500.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/55/24
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 2025 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	
750	75011	0690								60,00
		2010	43 609,98							
		4010		43 057,23	43 057,23	43 057,23				
		4110		448,18	448,18		448,18			
		4120		64,86	64,86		64,86			
		4170		39,71	39,71		39,71			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
851	85195	2010	249,00							
		4210		30,00	30,00					
		4300		219,00	219,00					
855	85502	0980								44 224,00
		2010	1 413 420,00							
		3110		1 364 720,00	1 364 720,00			1 364 720,00		
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		500,00	500,00					
855	85513	2010	22 907,00							

		4130		22 907,00	22 907,00					
			1 481 185,98	1 481 185,98	1 481 185,98	84 057,23	8 752,75	1 364 720,00		44 284,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/55/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	W tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801						0,00	0,00	0	0
	80101								
		2310	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2000,00	0
									0
851									
	85154	2320	0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Ogółem:			0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 400 000,00
	dochody bieżące		18 576 662,00
	dochody majątkowe		9 823 338,00
2.	Planowane wydatki		30 800 000,00
	wydatki bieżące		16 616 561,00
	wydatki majątkowe		14 183 439,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 400 000,00
	Przychody ogółem:		3 200 000,00
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.	§ 905	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 200 000,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		800 000,00

1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Jakunówko SJ 1			21 039,77
1.1	Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakunówko	921-92109-4210	500,00	
1.2	Zakup żarówek do świetlicy	921-92109-4210	200,00	
1.3	Zakup krzewów i ziemi	900-90004-4210	500,00	
1.4	Zakup środków czystości i art. przemysłowych niezbędnych do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00	
1.5	Zakup farb niezbędnych do pomalowania wnętrza świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
1.6	Festyny, imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, imprezy integracyjne (akcesoria do organizacji, zakup nagród, art. spożywczych)	921-92195-4210	1 000,00	
		921-92195-4190	800,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4220	2 000,00	
1.7	Zakup tablicy szklanej promującej miejscowość, która zostanie umieszczona na terenie przyległym do świetlicy	750-75075-4210	1 000,00	
1.8	Zakup żwiru na drogi gminne znajdujące się we wsi Jakunówko	600-60016-4210	6 000,00	
1.9	Zakup materiałów na budowę altanki, która zostanie postawiona przy świetlicy wiejskiej w Jakunówce	921-92195-4210	7 539,77	
2	Sołectwo Kutry SK 2			17 700,96
2.1	Zakup środków czystości i artykuły biurowe	921-92109-4210	300,00	
2.2	Paliwo do kosiarki	900-90095-4210	300,00	
2.3	Rośliny ozdobne, środki pielęgnacyjne, materiały budowlane i urządzenia	900-90004-4210	500,00	
		921-92109-4210	1 000,00	
2.4	Spotkanie integracyjne, konkursy, zabawa taneczna	921-92195-4210	1 000,00	
		921-92195-4220	1 500,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4190	300,00	
2.5	Warsztaty kulinarne	921-92195- 4220	1 500,00	
2.6	Pomost na jeziorze Czarna Kuta	630-63003-6050	11 100,96	
3	Sołectwo Wyludy SW 3			17 435,98
3.1	Dalszy remont świetlicy	921-92109-4270	16 435,98	
3.2	Festyn rodzinno-sportowy	921-92195-4220	700,00	

		921-92195-4210	300,00	
4	Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4			16 588,03
4.1	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej 3 x 5 m	921-92109-4210	5 000,00	
4.2	Przygotowanie podłoża pod budynek gospodarczy	921-92109-4210	1 500,00	
4.3	OSP Kutry	754-75412-4210	2 000,00	
4.4	Donice betonowe 8 szt.	900-90004-4210	300,00	
4.5	Paliwo, olej, żyłka do kosiarki	900-90095-4210	500,00	
4.6	Stół do ping-ponga	921-92195-4210	1 500,00	
4.7	Przedłużacz 2,5 m	921-92109-4210	500,00	
4.8	Wiatrak stojący	921-92109-4210	200,00	
4.9	Mop, środki czystości	921-92109-4210	388,03	
4.10	Żwir	600-60016-4210	4 700,00	
5	Sołectwo Gębalka SG 5			14 468,15
5.1	Zakup kwiatów oraz artykułów ogrodnich	900-90004-4210	1 000,00	
5.2	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
5.3	Przeznaczenie środków na pielęgnację terenów zielonych dz. o nr ew. 106 i 69, obręb Gębalka	900-90004-4210	2 000,00	
		900-90004-4300	6 000,00	
5.4	Zakup namiotu wielkości 3/4 m, oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej	921-92195-4210	3 468,15	
6	Sołectwo Pozezdrze SP 6			52 996,90
6.1	Usunięcie drzewa przy ul. Pogodnej i cięcia pielęgnacyjne w koronie sąsiedniego drzewa	900-90004-4300	6 000,00	
6.2	Obciążniki do wody na plażę w Pozezdrzu i wydzielenie obszaru do kąpieli	630-63003-4300	500,00	
		630-63003-4210	500,00	
6.3	Zakup i postawienie blaszaka na Orliku	926-92601-4210	3 000,00	
6.4	Imprezy sportowe	926-92605-4210	1 000,00	
		926-92605-4220	1 000,00	
6.5	Imprezy integracyjne promujące Sołectwo w tym przebudowa stoiska na placu przy scenie	750-75075-4210	4 000,00	
		750-75075-4300	4 000,00	
		750-75075-4220	4 000,00	
6.6	Odbiór nieczystości stałych i TOI TOI z cmentarza komunalnego	900-90003-4300	3 000,00	
6.7	Odnowienie przejścia dla pieszych przy Orliku (zakup farb)	926-92601-4210	3 000,00	
6.8	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	20 000,00	
6.9	Organizacja Dnia Rodziny i utworzenie lodowiska w sezonie zimowym	921-92195-4220	1 500,00	
		921-92195-4300	1 496,90	
7	Sołectwo Stręgielek SS7			18 707,91
7.1	TOI TOI plaża	900-90003-4300	1 000,00	
7.2	Festyn rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym	921-92195-4210	600,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4220	1 200,00	
7.3	Utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na terenie świetlicy	900-90003-4300	1 000,00	
7.4	Śmietniki przy świetlicy	900-90003-4210	1 200,00	
7.5	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	3 507,91	

7.6	Dofinansowanie budowy pomostu na jeziorze Stregielek	630-63003-6050	5 000,00	
7.7	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	921-92195-4300	3 000,00	
		921-92195-4210	2 000,00	
8 Sołectwo Krzywińskie SK R 8				14 203,17
8.1	Zakup blaszaka (domek gospodarczy) wraz z postawieniem przy świetlicy	921-92109-4210	2 700,00	
8.2	Zakup kostki na chodnik przy świetlicy	921-92109-4210	4 003,17	
8.3	Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy	710-71012-4300	7 000,00	
8.4	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup kwiatów	900-90004-4210	500,00	
9 Sołectwo Przytuły SPR 9				14 044,18
9.1	TOI TOI i pojemnik na odpady	900-90003-4300	4 000,00	
9.2	OSP Kutry (utrzymanie wozu w gotowości)	754-75412-4270	4 500,00	
		754-75412-4300	4 000,00	
9.3	Montaż lampy na słupie z latarnią	900-90015-4210	1 544,18	
10 Sołectwo Pieczarki SPI 10				19 979,83
10.1	Budowa placu zabaw - przygotowanie terenu, zakup pikerwszych wyposażenia placu zabaw dla dzieci		9 879,83	
10.2	Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji (ognisko integracyjne)	750-75075-4210	1 500,00	
		750-75075-4220	4 000,00	
		750-75075-4300	500,00	
10.3	Zakup tablicy aluminiowej przeznaczonej na umieszczanie reklam oraz ogłoszeń innych niż sołeckie i gminne	750-75075-4210	2 000,00	
		750-75075-4300	500,00	
10.4	Ustawienie TOI TOI w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień)	900-90003-4300	1 600,00	
11 Sołectwo Przerwanki SPZ11				15 422,10
11.1	Zabezpieczenie opłat na śmieci i usługi TOI TOI na plaży	900-90003-4300	1 500,00	
11.2	Organizacja Dnia Dziecka oraz sprzątnięcie plaży	921-92195-4220	500,00	
		921-92195-4210	500,00	
11.3	Zakup koszulek promujących Sołectwo Przerwanki podczas wystawiania stoiska	750-75075-4210	1 200,00	
11.4	Zakup wyposażenie stoiska sołeckiego - 2 x zestaw bemaarów, 2 x stół kuchenny, lodówko-zamrażarka, głośnik, frytkownica, 4 x leżaki, 4 x krzesła z oparciem, parasol	921-92195-4210	6 000,00	
		921-92195-4300	722,10	
11.5	Spotkanie integracyjne z promocją Sołectwa Przerwanki	750-75075-4210	1 000,00	
		750-75075-4220	3 000,00	
		750-75075-4300	1 000,00	
12 Sołectwo Harsz HR 14				32 964,07
12.1	Toalety TOI TOI i śmietniki na plażę gminną w Harszu i Okowiznie na okres 3 miesięcy od czerwca 2025 r.	900-90003-4300	5 000,00	

12.2	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej Harsz	921-92109-4210	5 000,00	
		921-92109-4300	964,07	
12.3	Zakup lamp solarnych Harsz, Cegielnia i Harsz przy trasie na Ogonki	900-90015-4210	15 000,00	
12.4	Opłata za wykonanie polbruki i prac z tym związanych przy świetlicy Harsz	921-92195-4300	6 000,00	
12.5	Zakup tablic informacyjnych o kąpielisku niestrzeżonym na plaży gminnej Harsz i Okowizna	630-63003-4210	1 000,00	
13	Sołectwo Radziszewo RA 13			22 152,70
13.1	Organizacja Dnia Dziecka: animator, nagrody, słodki poczęstunek, dmuchańce, mecz piłki nożnej, zakupy: ognisko. Dożynki: zakup naczyń papierowych i plastikowych, zakupy rękodzieła	750-75023-4170	1 000,00	
		921-92195-4220	3 000,00	
		921-92195-4210	500,00	
		921-92195-4190	500,00	
13.2	Zakup kwiatów, ziemi, nawozu płynnego i wstążek	900-90004-4210	800,00	
13.3	Zakup kuchenki gazowej, reduktor, wąż, butla gazowa	921-92195-4210	600,00	
13.4	Opłata mediów na świetlicy: woda, prąd, śmieci	921-92109-4300	500,00	
		921-92109-4300	700,00	
13.5	Zakup pojemników plastikowych, wieszaków, pokrowców na odzież	921-92109-4210	700,00	
13.6	Zakup mikrofonów bezprzewodowych, belka led, światła dyskotekowe	921-92109-4210	3 452,70	
13.7	Zakup środków czystości, papiery, ręczniki, mop z wiadrem	921-92109-4210	400,00	
13.8	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	10 000,00	
14	Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12			21 145,76
14.1	Montaż lampy solarnej przy bramie wjazdowej do świetlicy wiejskiej	900-90015-4210	4 800,00	
		900-90015-4300	200,00	
14.2	Kupno ławek ogrodowych wraz ze stołem na taras przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	2 000,00	
14.3	Zakup moskitier na okna do świetlicy	921-92109-4210	2 500,00	
14.4	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 000,00	
14.5	Zakup pralki automatycznej do świetlicy	921-92109-4210	2 500,00	
14.6	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup produktów spożywczych na spotkania wiejskie w celu przygotowania tradycyjnych dań)	921-92195-4210	250,00	
		921-92195-4220	750,00	
14.7	Zakup sprzętu gospodarczego, np. wąż ogrodowy, itp.	921-92195-4210	1 000,00	
14.8	Wybudowanie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci	921-92195-4300	6 145,76	
OGÓLEM				298 849,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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		478 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		262 000,00	
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 Żłota Rybka w Pozezdrzu”.		1 000 000,00	0,00
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			6 000,00
6.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			17 000,00

7.	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
8.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			4 000,00
Ogółem				2 271 000,00	0,00	1 740 000,00	531 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2025 rok	Plan wydatków - 2025 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1.	710	71035	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Pozezdrzu” .	784 000,00	
2.	710	71035	§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Pozezdrzu” .		784 000,00
3.	921	92120	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	490 000,00	
4.	921	92120	§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kutry” .		490 000,00
					1 274 000,00	1 274 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Polski Ład -
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2025 rok	Plan wydatków - 2025 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1.	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Pozezdrzu / Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze /.	7 000 000,00	7 000 000,00
2.	900	90015	§ 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze	689 338,00	689 338,00
				Razem	7 689 338,00	7 689 338,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/55/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2025**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	70,00	70,00
	rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	70,00	70,00
	OGÓLEM:	70,00	70,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POZEZDRZE NA 2025 ROK

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował budżet na rok 2025, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **28 400 000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **30 800 000,00 zł.**

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

Budżet Gminy Pozezdrze opracowany został na podstawie :

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego.
3. Planów finansowych złożonych przez Szkołę Podstawową im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy.
5. Założenia, że wydatki płacowe wzrosną o 10,00 %, a wydatki pozapłacowe zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustalonymi przepisami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowego w roku 2024. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%, podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Do budżetu Gminy na rok 2025 zaplanowano dochody ogółem na **kwotę 28 400 000,00 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 18 576 662,00 zł, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 9 823 338,00 zł.

Mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy nie zapewnia oczekiwanych dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatkach i opłatach w stosunku do potrzeb inwestycyjnych gminy. Podobnie jak w latach poprzednich budżet gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych wspomagany będzie dochodami ze sprzedaży składników majątkowych, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Strategicznego Polski Ład, środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2025. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona jest

na podstawie posiadanych operatów. Ze względu na średnie zainteresowanie potencjalnych klientów zakupem mienia komunalnego w roku 2025 zaplanowano do uzyskania ze sprzedaży kwotę 859 000,00 zł. Jest to kwota prognozowana i jak zawsze niesie ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia. W budżecie zaplanowano również środki z zaoszczędzonej nadwyżki budżetowej roku 2023 w wysokości 3 200 000,00 zł. W przypadku konieczności wcześniejszego rozdysponowania nadwyżki oraz nie wykonania planu sprzedaży działek będziemy musieli w trakcie roku budżetowego 2025 zaplanować kredyt bankowy do wysokości planowanego deficytu budżetu.

W budżecie Gminy na rok 2025 zostały zaplanowane nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 3 i 3 a.

Do projektu budżetu na 2025 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe pochodzące ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 689 338,00 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 274 000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione w dużej mierze od pozyskania w/w środków. W roku 2025 nie planowano środków z budżetu Unii Europejskiej. Będą one wprowadzane sukcesywnie w nowym roku.

I. Dochody własne.

1. Wpływy z podatków.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych kwot podatków i opłat lokalnych na 2025 r. Zgodnie z obwieszczeniem założono w budżecie gminy wzrost podatku o 2,7 %. W roku 2025 dla Gminy Pozezdrze głównym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 2 030 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025

W 2025 r. stawka podatku rolnego wyniesie:

- 215,85 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
- 431,70 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

Podatek rolny na 2025 r. oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Wartość ta wyniosła 86,34 zł za 1 dt, tj. q - kwintal. Tak wynika z komunikatu Prezesa GUS (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 891).

Szacuje się spadek dochodów z tytułu podatku rolnego w roku budżetowym 2025.

Natomiast stawka podatku leśnego w 2025 r. wyniesie 61,017 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1 m³. Została ona ogłoszona w komunikacie

Prezesa GUS (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 892). W związku ze spadkiem średniej ceny sprzedaży drewna szacuje się spadek dochodów z tytułu podatku leśnego w roku 2025.

Planowany dochód z tytułu podatku rolnego to kwota – 1 078 600,00 zł, z podatku leśnego zaplanowano kwotę 238 600,00 zł. Są to kwoty niższe w porównaniu do roku 2024.

Podatki w rozbiu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu na rok 2025 - (Planowane dochody budżetu).

2. Wpływy z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2025 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 170 000,00 zł.

3. Wpływy z opłat.

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została zaplanowana w kwocie 80 000,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, z opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, podatku od czynności cywilno- prawnych zaplanowano w wysokości 501 000,00 zł, opłaty planistycznej i adiacenckiej 102 000,00 zł, Są to kwoty szacowane na podstawie wpływów uzyskanych w roku bieżącym. Wpływy są nie cykliczne. Jest to tylko szacunek ich wielkość może ulec zmianie. Będą one korygowane w trakcie roku budżetowego.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2025. W planie dochodów budżetu roku 2025 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 859 000,00 zł. Na podstawie aktualnej sytuacji w kraju trudno jest zdiagnozować jakie będzie zainteresowanie sprzedażą działek w roku 2025. Należy więc mieć na względzie, że zawsze istnieje ryzyko nie osiągnięcia planów. Należy bardzo uważnie monitorować zaplanowaną sprzedaż, by w razie braku zainteresowania potencjalnych klientów sprzedażą działek podjąć odpowiednie kroki i szukać innych źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji.

5. Terminowość wpływów dochodów własnych.

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2024 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2025 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań gminy.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 roku wynosić będzie 7,00 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę 6 293 591,60 zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników Podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie położonym na obszarze danej gminy. Na rok 2025 – szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów wyniósł 0,00 zł. Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

III. Subwencje

Przyznana na rok 2025 dla Gminy Pozezdrze kwota subwencji ogólnej **wynosi 4 914 923,33 zł.**

W roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina której potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w roku 2025 (art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) nasza Gmina otrzyma w **wysokości 568 903,07 zł.**

Są to kwoty wyliczone przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Dotacje celowe.

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK.I.3110.52.2024 oraz pisma Nr DOL-3113-2/24 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie 1 481 185,98 zł i są przeznaczone głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2025 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych gminie na podobne zadania w roku 2024. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzonych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej wynoszą 375 061,00 zł. Są to kwoty wstępne zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2024 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji.

W roku 2025 nie planowano dotacji z programów finansowanych, z udziałem środków europejskich. Ogółem zaplanowano do pozyskania w roku 2025 środki i dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 8 963 338,00 zł. Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pozezdrze na 2025 rok zaplanowano **w wysokości 30.800.000,00 zł**. Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu gminy w 2025 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – 16 616 561,00 zł, a wydatki majątkowe to kwota – 14 183 439,00 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Plan 1 131 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na realizację wydatków w roku 2025 zaplanowano kwotę ogółem 1 131 000,00 zł (z czego wydatki bieżące w wysokości 171 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 960 000,00 zł).

Wydatki ponoszone w dziale Rolnictwo i łowiectwo związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Mieszczą się tu opłaty na rzecz izby rolniczej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, dopłaty do wody oraz koszty energii elektrycznej. Na wydatki inwestycyjne w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 960 000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania :

„Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów)” w wysokości 50 000,00 zł,

„Remont sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości 300 000,00 zł,

„Remont studni na ujęciu wody w m. Radziszewo oraz doposażenie SUW w Radziszewie w lampę UV oraz rozbudowa fotowoltaiki do 50 KV - roboty budowlane” w wysokości 500 000,00 zł,

„Budowa studni pomiarowej w m. Harsz - roboty budowlane” w wysokości 110 000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność – Plan 1 135 000,00 zł.

W dziale Transport w rozdziale Drogi publiczne gminne i rozdziale Drogi publiczne powiatowe na realizację wydatków w roku 2025 zaplanowano kwotę ogółem 1 135 000,00 zł (z tego wydatki majątkowe w kwocie 470 000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 665 000,00 zł).

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2025 na naprawy i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 665 000,00 zł. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano żwir przeznaczony do naprawy

dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, tablic miejscowości, zimowe i letnie utrzymanie dróg. W tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2025 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Transport i łączność zabezpieczono kwotę 20 700,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność zaplanowano do realizacji następujące zadania:

„Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej”- zabezpieczono środki w wysokości 350 000,00 zł.

„Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze – Wyłudy” – zabezpieczono środki w wysokości 120 000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka – Plan 351 401,00 zł.

W dziale Turystyka na realizację zadań zaplanowano kwotę ogółem 351 401,00 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 336 101,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 15 300,00 zł). Zaplanowane wydatki bieżące to głównie dzierżawa terenów od Nadleśnictwa, utrzymanie MOR-ów oraz zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2025 rok Funduszu Sołeckiego. Na wydatki inwestycyjne w dziale Turystyka zaplanowano kwotę 336 101,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania :

„Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie lasy w Pozezdrzu” w wysokości 30 000,00 zł,

„Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości 250 000,00 zł,

„Budowa pomostu na jeziorze Stręgielek (działka nr geod. 3 obręb Stręgielek) w m. Stręgielek” w wysokości 45 000,00 zł,

„Pomost na jeziorze Czarna Kuta"- w wysokości 11 101,00 zł.

W tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 w dziale Turystyka zabezpieczono wydatki w wysokości 18 100,96 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan 244 000,00 zł.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę ogółem 244 000,00 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 234 000,00 zł).

Mieszczą się tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanego mienia tj. opłaty z tytułu administrowania lokalami, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie budynków, przeglądy budowlane, wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienia granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), odszkodowania za przejęcia gruntów oraz zakupy gruntów.

5. Dział 710 - Działalność usługowa – Plan 1 711 100,00 zł.

Zabezpieczono wydatki ogółem na kwotę 1 711 100,00 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 1 376 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 335 100,00 zł).

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego rozdział 71004 - zabezpieczono wydatki w kwocie 229 000,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii t. j. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opracowań decyzji o warunkach zabudowy w rozdziale 71012 – zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w rozdziale 71035 zabezpieczono środki w wysokości 31 100,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze” w roku 2025 zabezpieczono środki w wysokości 1 376 000,00 zł.

Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2025 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Działalność usługowa zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna – Plan 3 960 959,98 zł

W rozdziale 75011 zaplanowano realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.(USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń). Wydatki zaplanowano do wysokości dotacji od Wojewody w kwocie 43 609,98 zł.

Na obsługę Rady w rozdziale 75022 zabezpieczono wydatki w wysokości 140 000,00 zł. Zaplanowane wydatki to diety radnych, zakup artykułów na sesje, szkolenia oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego do bieżącej pracy Rady Gminy.

W rozdziale 75023 zabezpieczono wydatki związane z pracą urzędu w wysokości 3 554 950,00 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, zakupy druków, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszt obsługi programów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup nowych programów, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu biurowego, obsługa prawna, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki PFRON, zakup energii i gazu do budynku Urzędu, zakup środków czystości i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania pracy Urzędu.

W rozdziale 75023 zabezpieczono również wydatki dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP. *Na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025 zabezpieczono w rozdziale 75023 kwotę w wysokości 1 000,00 zł.*

W rozdziale 75075 zabezpieczono wydatki na promocję gminy w wysokości 51 100,00 zł, *w tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2025 rok Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 27 700,00 zł.*

W rozdziale 75095 zabezpieczono kwotę w wysokości 171 300,00 zł na opłatę składek członkowskich gminy, ubezpieczenie mienia gminnego oraz diety sołtysów.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Plan 1 000,00 zł.

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

8. Dział 752 – Obrona narodowa - Plan 500,00 zł

Na zadania obronne zabezpieczono wydatki w wysokości 500,00 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 224 300,00 zł.

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono na rok 2025 - kwotę **224 300,00 zł** (z czego wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł wydatki bieżące w wysokości 214 300,00 zł).

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono wydatki na kwotę 206 100,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej t. j. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń będących w użytkowaniu OSP, naprawy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP, badania lekarskie członków OSP, utrzymanie telefonów, zakup energii i gazu, szkolenia członków OSP, przeglądy hydrantów. Na kontynuację zadania realizowanego w latach 2023 – 2025 Rozbudowy Remizy OSP Harsz zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zabezpieczono na rok 2025 kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na drobne wydatki stanowiska obronności dotyczące zakupu papieru, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

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

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zabezpieczono kwotę 5 800,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród w zawodach o tematyce przeciwpożarowej.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 w dziale Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zabezpieczono wydatki w wysokości 33 500,00 zł.

10. Dział 757- Obsługa długu publicznego – Plan 252 000,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na kwotę 252 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytu. Na rok 2025 nie planuje się nowego zobowiązania kredytowego. W roku 2025 nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia – Plan 278 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia utworzono rezerwy w łącznej wysokości 278 000,00 zł w tym:

- ogólną w wysokości 230 400,00 zł – do rozdysponowania na nieprzewidziane wzrosty zaplanowanych wydatków budżetowych,

- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 600,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie – Plan 5 010 650,00 zł. (z czego wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 4 970 650,00 zł).

Na zadania oświatowe realizowane przez gminę w 2025 roku dział 801 - zaplanowano kwotę 5 010 650,00 zł. Struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonanych z lat poprzednich z tendencją zwyżkową.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na bieżącą obsługę Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu zaplanowano kwotę w wysokości 3 492 800,00 zł.

W rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 148 650,00 zł.

W rozdziale 80104 i 80149 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Złota Rybka w wysokości - 1 000 000,00 zł oraz kwotę 100 000,00 zł przeznaczoną na zwroty wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 254 000,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 15 200,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia – Plan 80 249,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia na rok 2025 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **80 249,00 zł**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 80 000,00 zł. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie koordynatora, opłaty za wnioski sądowe, wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo - lekarskich.

W dziale Ochrona zdrowia zabezpieczono również kwotę 249,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to zadanie zlecone na które otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan 1 591 945,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 320 000,00 zł na opłacenie kosztu pobytu osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł - dotyczą pobytu bezdomnych w noclegowniach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano wydatki na kwotę 6 000,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 11 594,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na rok 2025 zabezpieczono wydatki w wysokości 68 604,00 zł, z czego kwota 58 604,00 zł to dotacja od Wojewody, a kwota 10 000,00 zł to środki własne Gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – zaplanowano 95 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Zaplanowano kwotę 121 063,00 zł, do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za programy komputerowe. Na utrzymanie Ośrodka otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 98 876,00 zł pozostała kwota 701 744,00 zł, to środki własne gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług opiekuńczych. Są to głównie wydatki na płace, pochodne od płac – 45 500,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie obiadów w szkole oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Szacuje się, że w 2025 roku koszt realizacji zadania wyniesie 112 924,00 zł. Konstrukcja finansowania to dotacja celowa – 78 924,00 zł środki własne gminy – 34 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 640,00 zł na usługi teleopieki.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 4 000,00 zł.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – zaplanowana kwota 3 000,00 zł, to nagrody dla uczniów gminy za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie.

16. Dział 855 Rodzina – Plan 1 520 667,02 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz realizację programu „Za życiem” w wysokości 1 413 420,00 zł. W rozdziale zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych wysokości 1 840,02 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – umiejscowione są tu wydatki płacowe na asystenta rodziny, szkolenia, delegacje, oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 52 500,00 zł. Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 29 000,00 zł. Wydatki ponoszone ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano tu środki na składki zdrowotne

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, do wysokości dotacji od Wojewody – 22 907,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 10 447 628,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 10 447 628,00 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 9 081 338,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 1 366 290,00 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące tego rozdziału to głównie dopłaty do odprowadzanych ścieków w wysokości 543 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadań :

- Rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu,
- Modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Stręgielek,
- Wykonania dokumentacji projektowej zadania Budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Pozezdrze (Okowizna – Dziaduszyn – Harsz - Pozezdrze),
- Wykonania Modernizacji przepompowni ścieków na działce nr geod. 349/2 obręb Przerwanki
- przejęcia sieci wodno- kanalizacyjnych.

Na w/w inwestycje zabezpieczono kwotę ogółem 8 352 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w rozdziale tym ujęto m. in. wydatki na monitoring nieczynnego składowiska oraz roczne składki do MGZGO w wysokości 19 390,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale ujęto głównie wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych, serwis i utrzymanie TOI TOI, badania charakterystyki odpadów w wysokości 130 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy t. j. zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup kwiatów, nawozów, zakup narzędzi w wysokości 236 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Ujęto m. in. wydatek na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 6 500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonywaniem zabiegów sterylizacji / kastracji kotów wolnożyjących, zakupem karmy, udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych oraz roczny ryczałt za utylizację zwłok padłych zwierząt z terenów dróg gminnych – 55 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, zakupy i montaż lamp solarnych w wysokości 326 500,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze – zaplanowano kwotę 729 338,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł, zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 41 500,00 zł na utrzymanie posiadanego przez gminę sprzętu gminnego tj. remonty, ubezpieczenia OC, zakupy części monitoring pojazdów zakup paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne pojazdów.

W tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2025 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono kwotę 58 244,18 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan 1 402 300,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie 1 402 300,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 902 300,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 478 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontem świetlic wiejskich w wysokości 102 700,00 zł, (*w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 w wysokości 55 124,54 zł*).

Rozdział 92116 Biblioteki – planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu w wysokości 262 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 59 600,00 zł. Mieszczą się tu wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025. (Szczegółowy wykaz zadań w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 7 do budżetu na rok 2025 „Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2025”).

19. Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan 1 453 300,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie – **1 453 300,00 zł** (z czego wydatki bieżące w kwocie 53 300,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 400 000,00 zł).

W dziale Kultura fizyczna planuje się głównie wydatki na utrzymanie boiska Orlik t. j. zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, monitoring boiska, zakup sprzętu sportowego, zakup pucharów, ubezpieczeń oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do organizacji zawodów sportowych organizowanych w gminie w wysokości 31 420,17 zł. Na dofinansowane zadań z zakresu sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 17 879,83 zł. Na zadanie budowy Skateparku w gminie Pozezdrze zabezpieczono środki w wysokości 1 400 000,00 zł.

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane na rok 2025 środki na spłatę kredytów to kwota 800 000,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Pozezdrze na 31 grudnia 2025 roku **wyniesie 3 200 000,00 zł.**

Gmina Pozezdrze w roku 2025 nie planuje zaciągać nowego zobowiązania finansowego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2025 r. planowane przychody to kwota 3 200 000,00 zł, na które składają się ;

1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3 200.000,00 zł.

Planowane rozchody to kwota 800 000,00 zł jest to spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2024.