



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 maja 2025 r.

Poz. 2240

UCHWAŁA NR XII/98/25 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2025

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz.1465 ze zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 63 164,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29.271 256,35 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.447 918,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 823 338,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63.164,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31.861 256,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.796 817,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.064.439,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 w wysokości 13.559.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2025 w wysokości 505.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **2.590.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 8.217,52 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.581.782,48zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.590.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/98/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	321 740,00	8 000,00	329 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 700,00	8 000,00	174 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 000,00	8 000,00	149 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 787,02	11 700,00	1 094 487,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 200,00	11 000,00	1 075 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 587,02	700,00	19 287,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
710			Działalność usługowa	784 000,00	25 330,00	809 330,00
	71035		Cmentarze	784 000,00	25 330,00	809 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 230,00	25 230,00
750			Administracja publiczna	62 719,98	2 300,00	65 019,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	5 553 193,40	12 000,00	5 565 193,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	12 000,00	38 000,00

855			Rodzina	1 451 621,00	1 834,20	1 453 455,20
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	1 834,20	10 834,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	1 834,20	10 834,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 697 358,00	2 000,00	7 699 358,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				29 208 092,15	63 164,20	29 271 256,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/98/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 880 500,00	25 230,00	1 905 730,00
	71035		Cmentarze	1 407 500,00	25 230,00	1 432 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 230,00	55 230,00
750			Administracja publiczna	4 016 359,98	10 400,00	4 026 759,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,98	0,00	62 209,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 057,23	0,01	44 057,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,71	-0,01	39,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 566 750,00	11 000,00	3 577 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	11 000,00	291 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-600,00	54 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	-800,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-800,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 982,48	0,00	263 982,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 100,00	0,00	233 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	50,00	1 550,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	-50,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-50,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	80 175,00	12 000,00	92 175,00
	85195		Pozostała działalność	175,00	12 000,00	12 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 714 618,95	0,00	1 714 618,95
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
855			Rodzina	1 532 961,02	1 834,20	1 534 795,22
	85504		Wspieranie rodziny	61 500,00	1 834,20	63 334,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	1 500,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,75	268,95	8 413,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,25	65,25	1 220,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 635 636,00	13 100,00	10 648 736,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 608,00	23 100,00	168 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 608,00	23 100,00	161 708,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 838,00	-10 000,00	1 156 838,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 904,00	600,00	1 401 504,00
	92195		Pozostała działalność	56 954,24	600,00	57 554,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 946,90	3 100,00	45 046,90
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	-3 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 357,34	500,00	10 857,34
Razem:				31 798 092,15	63 164,20	31 861 256,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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	105 000,00	105 000,00				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 remizy 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	851	85195	6050	Wymiana kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Pozezdrze
17	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
18	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
19	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
20	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
21	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
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	1 213 680,00	838 338,00	149 000,00			689 338,00	Gmina Pozezdrze kontynuacja zadania
23	926	92605	6050	Budowa Skateparku w gminie Pozezdrze - roboty budowlane	1 426 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM:					24 509 281,00	13 559 439,00	5 086 101,00		0,00	8 473 338,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/98/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 26 maja 2025 r.

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. Kutu”.	500.000,00
2.	754	75410	6170	Z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – na zadanie pn. „Na pokrycie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego”.	5 000,00
Ogółem :					505.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/98/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 26 maja 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 271 256,35
	dochody bieżące		19 447 918,35
	dochody majątkowe		9 823 338,00
2.	Planowane wydatki		31 861 256,35
	wydatki bieżące		17 796 817,35
	wydatki majątkowe		14 064 439,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 590 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 590 000,00
Przychody ogółem:			2 590 000,00
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	8 217,52
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 581 782,48
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			0,00

1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
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 5 do uchwały Nr XII/98/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 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	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010										
	01095	2010	391 972,20							
		4010		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4110		592,56	592,56		592,56			
		4120		85,74	85,74		85,74			
		4210		1 123,22	1 123,22					
		4300		2 360,00	2 360,00					
		4430		384 286,47	384 286,47					
		4710		24,21	24,21		24,21			
600	60004	2010	10 040,00							
		4300		10 040,00	10 040,00					
750	75011	0690							60,00	
		2010	62 109,98							
		4010		44 057,24	44 057,24	44 057,24				
		4110		448,18	448,18		448,18			
		4120		64,86	64,86		64,86			
		4170		39,70	39,70		39,70			
		4210		17 500,00	17 500,00					
751	75101	2010	1 000,00							

		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
751	75107	2010	32 685,00							
		3030		14 400,00	14 400,00			14 400,00		
		4010		12 826,15	12 826,15	12 826,15				
		4110		2 171,48	2 171,48		2 171,48			
		4120		314,25	314,25		314,25			
		4210		1 854,22	1 854,22					
		4300		26,00	26,00					
		4360		120,00	120,00					
		4410		873,70	873,70					
		4710		99,20	99,20		99,20			
851	85195	2010	175,00							
		4210		30,00	30,00					
		4300		145,00	145,00					
852										
	85295	2010	5 295,15							
		4300		5 295,15	5 295,15					
855	85502	0980								44 224,00
		2010	1 411 420,00							
		3110		1 362 720,00	1 362 720,00			1 362 720,00		
		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	85502	2060	2 000,00							
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
855										
	85503	2010	72,00							
		4210		72,00	72,00					
855	85513	2010	22 907,00							
		4130		22 907,00	22 907,00					
			1 939 676,33	1 939 676,33	1 939 676,33	101 383,39	12 040,18	1 379 120,00		44 284,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/98/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	W tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710						0	0	0	0
	71035								
		2020	25 230,00			0	0	0	0
		4300		25 230,00	25 230,00	0	0	0	0
Ogółem:			25 230,00	25 230,00	25 230,00	0	0	0	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/98/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 26 maja 2025 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	
		921-92195-4210	500,00	
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	
1.10	Dodano m.c 03.2025 - Zakup taczki budowlanej do świetlicy wiejskiej oraz zakup paliwa do prac porządkowych wokół świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	
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	
		921-92195-4210	1 500,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4190	300,00	
2.5	Warsztaty kulinarne	921-92195- 4210	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	921-92195-4210	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	754-75412-4270	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 kwaitów 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	900-90004-4300	8 000,00	
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	Obciążniki do wody na plażę w Pozezdrzu i wydzielenie obszaru do kąpiel	630-63003-4300	500,00	
		630-63003-4210	500,00	
6.2	Imprezy sportowe	926-92605-4210	1 000,00	
		926-92605-4220	1000,00	
6.3	Imprezy integracyjne promujące Sołectwo w tym przebudowa stoiska na placu przy scenie	750-75075-4210	8 000,00	
		750-75075-4300	4 000,00	
6.4	Odbiór nieczystości stałych i TOI TOI z cmentarza komunalnego	900-90003-4300	3 000,00	
6.5	Odnowienie przejścia dla pieszych przy Orliku (zakup farb)	926-92601-4210	1 000,00	
6.6	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	26 798,00	
		754-75412-4300	202,00	
6.07	Organizacja Dnia Rodziny wprowadzono 03.2025r	921-92195-4210	1 996,90	
6.8	zakup 2 kompl. Ławek po 5 szt. i kompl. Kul do Bocci - wpr. w 03.2025	926-92605-4210	5 000,00	
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	
		921-92195-4210	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	
		754-75412-4270	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 pikerwskich wyposażzeń placu zabaw dla dzieci	926-92605-4300,4210	9 879,83	
10.2	Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji (ognisko integracyjne)	750-75075-4210	5 500,00	
		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	921-92195-4210	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 barmarów, 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	750-75075-4210	0,00	
		750-75075-4300	0,00	

11.6	Zakup materiałów na dożynki organizacja stoiska i wykonanie wieńca opakowania jednorazowe, oświetlenie girlanda, wstążki sznurek jutowy	750-75075-4210	1 300,00	
		750-75075-4300	100,00	
11.7	Zakup krzewów i żywych kwiatów oraz żarówek do świetlicy kwiaty i krzewy posadzone przy świetlicy, żarówki i gwint E27 - 10 szt.	921-92195-4210,4300	600,00	
11.8	Festyn Rodzinny - Dzień Rodzinny, spotkanie integracyjne z zabawą taneczną	750-75075-4210	1 900,00	
		750-75075-4300	100,00	
		750-75075-4170	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 polbruку 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 rękodzieło	750-75023-4170	1 000,00	
		921-92195-4220	0,00	
		921-92195-4210	3 000,00	
		921-92195-4300	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	900-90015-4210	6 800,00	

	wjazdowej do świetlicy wiejskiej	900-90015-4300	200,00	
14.2	Kupno ławek ogrodowych wraz ze stołem na taras przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	3 000,00	
14.3	Zakup moskitier na okna do świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
14.4	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 000,00	
14.5	Zakup pralki automatycznej do świetlicy	921-92109-4210	0,00	likwidacja zadania 04.2025
14.6	Impreza integracyjna o charakterze rekreacyjnym -Dożynki sołecko gminne	921-92195-4210	750,00	
		921-92195-4210	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	0,00	likwidacja zadania 04.2025
14.9	Zakup rynien do blaszaka	921-92195-4210	2 000,00	
14.10	zakup komody i witryny	921-92109-4210	3 645,76	
OGÓŁEM				298 849,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/98/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 26 maja 2025 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2025 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie decyzji nr FB 127/2025 z dnia 12 maja 2025 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2025 r. w dziale 710 rozdziale 71035 w par. 2020 o kwotę 25 230,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337), koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa. Wojewoda, na mocy art. 6 ust. 3 ww. ustawy, może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 r.
2. Na podstawie decyzji nr FB 132/2025 z dnia 12 maja 2025 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2025 r. w dziale 855 rozdziale 85504 w par. 2030 o kwotę 1 834,20,00zł w zakresie finansowania rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. Powyższe środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa na 2025 r.
3. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 36 100,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, użytkowania wieczystego, odszkodowań za uszkodzone mienie gminy, darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 63.164,20 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 25 230,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337).

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4300 o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą obsługę pracy Urzędu.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75412 Ochotniczych Straży Pożarnych tworzy się nowy par. 4510 i 4520 w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty wynikające z utrzymania pojazdów jednostek OSP w gminie Pozezdrze (t. j. opłaty za wydawane zezwolenia).

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pieca gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.

Dział 852

Dokonuje się przesunięcia kwoty 1500,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do zapewnienia funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 1 834,20 zł. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierani rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 900

W dziale 900 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 23 100,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie gminy.

Dział 921

W dziale 921 rozdziale 92195 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w zadaniu realizowanym przez Sołectwo Radziszewo. Zmiana dotyczy zadania nr 13.1.

W związku z otrzymanym wnioskiem dokonuje się zmiany w planie finansowym Sołectwa Przerwanki. Ustalono 3 nowe zadania. / zadanie nr 11.5, 11.6 i zadanie nr 11.7 /

1. Zakup materiałów na dożynki, organizacja stoiska i wykonanie wieńca, zakup opakowań jednorazowych, oświetlenia girlanda, wstążki sznurek jutowy
2. Zakup krzewów i żywych kwiatów oraz żarówek do świetlicy. Kwiaty i krzewy posadzone będą świetlicy, żarówki i gwint E27 - 10 szt.
3. Festyn Rodzinny - Dzień Rodzinny, spotkanie integracyjne z zabawą taneczną.

Środki na powyższe zadania zostały przesunięte z zadania pn. Spotkanie integracyjne z promocją. / nr 11.5 / Zmiany dotyczą działu 750 rozdziału 75075 oraz działu 921 rozdziału 92195.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 63 164,20 zł.