



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 lipca 2025 r.

Poz. 2643

UCHWAŁA NR XIII/103/25 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 23 czerwca 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 92 454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29.411.587,35 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 588 249,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 823 338,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 32 089.587,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.025.148,35 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 - **2.678,000,00 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. 669 782,48 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.678.000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/103/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	329 740,00	38 800,00	368 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 700,00	38 800,00	213 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 800,00	38 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 487,02	3 500,00	1 097 987,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 200,00	3 500,00	1 078 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 000,00	3 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	5 565 193,40	18 200,00	5 583 393,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	18 200,00	56 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	18 200,00	56 200,00
801			Oświata i wychowanie	262 364,00	21 349,00	283 713,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 349,00	16 349,00
		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	0,00	16 349,00	16 349,00
	80195		Pozostała działalność	171 764,00	5 000,00	176 764,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00

855			Rodzina	1 453 455,20	25,00	1 453 480,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	25,00	97,00
		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	72,00	25,00	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 699 358,00	10 580,00	7 709 938,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	2 300,00	7 002 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 280,00	8 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 280,00	8 280,00
Razem:				29 319 133,35	92 454,00	29 411 587,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/103/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 522 972,20	1 000,00	1 523 972,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 112 000,00	1 000,00	1 113 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	870 040,00	38 800,00	908 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 000,00	38 800,00	768 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	38 800,00	298 800,00
710			Działalność usługowa	1 905 730,00	2 000,00	1 907 730,00
	71035		Cmentarze	1 432 730,00	2 000,00	1 434 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	2 000,00	57 230,00
750			Administracja publiczna	4 026 759,98	10 500,00	4 037 259,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 100,00	2 000,00	143 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	2 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 577 750,00	8 500,00	3 586 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	-5 000,00	150 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	8 500,00	299 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 982,48	6 000,00	269 982,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 100,00	3 000,00	236 100,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	-60 000,00	192 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	-60 000,00	192 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	-60 000,00	192 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 252 031,52	202 849,00	5 454 880,52
	80104		Przedszkola	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	70 000,00	870 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 217,52	110 000,00	372 217,52
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	110 000,00	354 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	1 500,00	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 349,00	16 349,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 349,00	16 349,00
	80195		Pozostała działalność	173 764,00	5 000,00	178 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	1 751 095,95	0,00	1 751 095,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 070,80	-24 200,00	855 870,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 900,00	-20 000,00	548 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 333,80	-4 000,00	104 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 817,00	-200,00	14 617,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	24 200,00	69 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-372,49	2 827,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 000,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	572,49	1 272,49
855			Rodzina	1 534 795,22	25,00	1 534 820,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	25,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	25,00	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 648 736,00	-20 720,00	10 628 016,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 895 400,00	-10 000,00	8 885 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	-10 000,00	533 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 000,00	9 280,00	303 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 280,00	21 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 838,00	-20 000,00	1 136 838,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
Razem:				31 909 133,35	180 454,00	32 089 587,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/103/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 czerwca 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 XIII/103/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 czerwca 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 XIII/103/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 czerwca 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 411 587,35
	dochody bieżące		19 588 249,35
	dochody majątkowe		9 823 338,00
2.	Planowane wydatki		32 089 587,35
	wydatki bieżące		18 025 148,35
	wydatki majątkowe		14 064 439,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 678 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 678 000,00
Przychody ogółem:			2 678 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 669 782,48
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 XIII/103/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 czerwca 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	44 085,00							
		3030		25 800,00	25 800,00			25 800,00		
		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		1 884,22	1 884,22					
		4300		26,00	26,00					
		4360		90,00	90,00					
		4410		873,70	873,70					
		4710		99,20	99,20		99,20			
801										
	80153	2010	16 349,00							
		4240		16 349,00	16 349,00					
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	97,00							
		4210		97,00	97,00					

855	85513	2010	22 907,00							
		4130		22 907,00	22 907,00					
			1 967 450,33	1 967 450,33	1 967 450,33	101 383,39	12 040,18	1 390 520,00		44 284,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/103/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 czerwca 2025 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		478 604,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		262 000,00	
3.	900	90095	2800	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - bieżąca konserwacja strugi Stręgielek na odcinku w km 0+000-5+420			3 400,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
5.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „Niepubliczne Przedszkole Żłota Rybka w Pozezdrzu”.		1 070 000,00	0,00
6.	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

7.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			17 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. M. Kolbe w Kutach na wykonanie prac budowlano - konserwatorskie i modernizacyjne kościoła w m. Kutry			500 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			4 000,00
Ogółem				2 345 004,00	0,00	1 810 604,00	534 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/103/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 23 czerwca 2025 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
754						0,00	0,00	0	0,00
	75478								
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0	0	15000,00	0,00
801									
	80101								
		2310	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
									0,00
	80195	2710	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
851									
	85154	2320	0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
900	90004	2710	8280,00						
		4300		8 280,00	8 280,00				
Ogółem:			8 280,00	42 280,00	42 280,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/103/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 23 czerwca 2025 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie decyzji nr FB 158/2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2025 r. w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 25,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 poz. 1512). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 rok.
2. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Związkiem Motorowym, a Gminą Pozezdrze z dnia 19 marca 2025 roku wprowadza się w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 0970 środki w wysokości 38 800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy dróg, po przeprowadzonym rajdzie.
3. W związku z podpisaną umową nr OW.0022.13.2025 z dnia 27 maja 2025 roku pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Gminą Pozezdrze wprowadza się w dziale 900 rozdziale 90004 w par. 2710 nowe dochody w wysokości 8 280,00 zł, na zadanie polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.156.2025 z dnia 09.06.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 156/2025 z dnia 09.06.2022 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 801 rozdziale 80153 w par. 2010 o kwotę 16 349,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2025 r.
5. Na podstawie umowy grantowej podpisanej pomiędzy Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, a Gminą Pozezdrze wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale 801 rozdziale 80195 w par. 2700 w wysokości 5 000,00 zł na przeprowadzenie zajęć aktywujących uczniów w okresie wakacji.
6. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 24 000,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminy oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 92 454,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 010

W dziale 010 zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w przepompowniach gminy.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 38 800,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą naprawę dróg gminnych.

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza w Pozezdrzu.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł, z przeznaczeniem wypłaty inkasa i na bieżącą obsługę pracy Urzędu.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75411 wprowadza się do budżetu na 2025 rok nowe wydatki w par. 2300 w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia straży t. j. „Na dofinansowanie „Remontu komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku”.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu i energii elektrycznej.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się wydatki w par. 2540 o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania oświatowe (przedszkole).

W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci w okresie od września do grudnia 2025 roku.

W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki w par. 4210 i 4300 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na aktywizację dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym

W rozdziale 80153 zwiększa się wydatki w par. 4240 o kwotę 16 349,00 zł, z przeznaczeniem na materiały edukacyjne.

W rozdziale 80146 zabezpiecza się środki na przeprowadzenie egzaminu awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852

W dziale 852 dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu, z dnia 04.06.2025 r.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 25,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 poz. 1512).

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90004 wprowadza się wydatki w par. 4210 w wysokości 9 280,00 zł z przeznaczeniem zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy. Kwota otrzymanej dotacji to 8 280,00 zł. Gmina ma zapewnić wkład własny w wysokości 3 720,00 zł.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 180 454,00 zł.