



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 listopada 2025 r.

Poz. 4401

UCHWAŁA NR XV/122/25 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 17 listopada 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 2025 roku poz.1153), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2025 roku poz. 1483) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 47 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 181 337,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 144 806,38 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 036 531,42 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 104,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 32 945 337,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 656 435,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 288 902,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 w wysokości 13 783 902,00 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 - **2.764.000,00 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 8.221,77 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2. 755 778,23 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.764.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 rok, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	368 034,61	3 100,00	371 134,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	190,00	145 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 394,61	2 910,00	217 304,61
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,61	-90,00	4,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 237,02	4 350,00	1 111 587,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 700,00	4 350,00	1 092 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	4 450,00	16 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	809 330,00	-20,00	809 310,00
	71035		Cmentarze	809 330,00	-20,00	809 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-20,00	80,00
750			Administracja publiczna	104 071,98	3 250,00	107 321,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 919,98	2 300,00	71 219,98
		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	68 909,98	2 300,00	71 209,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 552,00	950,00	35 502,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	950,00	5 750,00
752			Obrona narodowa	266 010,00	-80,00	265 930,00
	75295		Pozostała działalność	266 010,00	-80,00	265 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 010,00	-80,00	108 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230,00	34 769,94	34 999,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 769,94	34 769,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 769,94	34 769,94

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 405 091,60	-91 673,94	10 313 417,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635 500,00	13 196,00	1 648 696,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	10 200,00	13 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 400,00	-4,00	19 396,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 500,00	-69 969,94	2 200 530,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	-69 969,94	350 030,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 500,00	-34 900,00	159 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	5 100,00	31 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	-40 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	5 712 393,79	18 000,00	5 730 393,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 200,39	18 000,00	203 200,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 200,00	18 000,00	94 200,00
801			Oświata i wychowanie	269 932,18	-20 000,00	249 932,18
	80104		Przedszkola	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
855			Rodzina	1 595 025,20	-197,00	1 594 828,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	25,00	180,00
		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	155,00	25,00	180,00
	85595		Pozostała działalność	222,00	-222,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,00	-222,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 438,00	605,00	7 711 043,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 280,00	15,00	8 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	590,00	590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590,00	590,00
Razem:				30 229 233,80	-47 896,00	30 181 337,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 869 651,32	31 000,00	1 900 651,32
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		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	1 000,00	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 129 000,00	30 000,00	1 159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	896 340,00	10 000,00	906 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 700,00	10 000,00	756 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	10 000,00	313 700,00
630			Turystyka	353 001,00	1 650,00	354 651,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 001,00	1 650,00	354 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	650,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 505,00	-6 000,00	241 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 505,00	-7 000,00	213 505,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
710			Działalność usługowa	1 909 730,00	-6 000,00	1 903 730,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-7 000,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	1 436 730,00	1 000,00	1 437 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 230,00	1 000,00	60 230,00

750			Administracja publiczna	4 099 511,98	19 800,00	4 119 311,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 009,98	2 300,00	71 309,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 409,98	2 300,00	53 709,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 300,00	200,00	150 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	200,00	6 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 950,00	21 000,00	3 607 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 600,00	10 000,00	303 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	1 000,00	19 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 652,00	-8 400,00	87 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 252,00	-9 000,00	40 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	600,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	197 600,00	4 700,00	202 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	4 200,00	61 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	1 800,00
752			Obrona narodowa	299 800,00	-80,00	299 720,00
	75295		Pozostała działalność	294 300,00	-80,00	294 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	-92,00	124 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 082,48	43 463,00	314 545,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 100,00	43 463,00	280 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 463,00	53 463,00
757			Obsługa długu publicznego	142 000,00	-121 678,00	20 322,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 000,00	-121 678,00	20 322,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	-121 678,00	20 322,00
801			Oświata i wychowanie	5 506 144,70	32 346,00	5 538 490,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 200,00	40 810,00	3 641 010,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	-12 800,00	181 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	17 000,00	443 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-6 000,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	110,00	6 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 400,00	2 000,00	218 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	300,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 000,00	61 000,00	1 920 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	-19 700,00	134 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 650,00	11 200,00	159 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 800,00	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 800,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-900,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	11 000,00	117 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	-400,00	8 900,00
80104		Przedszkola	970 000,00	-5 000,00	965 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 217,52	0,00	372 217,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	-1 500,00	352 500,00
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	10 000,00	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	10 000,00	210 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 613,18	0,00	19 613,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,18	194,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 613,18	-194,18	19 419,00
80195		Pozostała działalność	178 764,00	-24 664,00	154 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	650,00	25 450,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-8 800,00	31 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	19 000,00	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 364,00	-31 464,00	27 900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 300,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750,00	-750,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 749 861,57	3 000,00	1 752 861,57
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	11 094,07	331 094,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	11 094,07	331 094,07
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	-1 224,33	7 275,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-1 224,33	7 275,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 163,00	-7 500,00	54 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 163,00	-7 500,00	54 663,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	6 870,26	101 870,26
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	6 870,26	101 870,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 995,02	-12 608,71	817 386,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 794,64	-5 770,00	527 024,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 509,13	-1 238,71	99 270,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 334,05	-1 300,00	19 034,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 223,40	7 008,71	78 232,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 770,00	55 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 108,71	10 308,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,49	130,00	1 402,49
	85295		Pozostała działalność	5 935,15	-640,00	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 935,15	-640,00	5 295,15
855			Rodzina	1 688 036,75	-3 197,00	1 684 839,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	25,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	25,00	180,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	-3 000,00	26 000,00

	85595		Pozostała działalność	222,00	-222,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215,84	-215,84	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,16	-6,16	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 632 916,00	7 000,00	10 639 916,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 895 400,00	-13 000,00	8 882 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	-13 000,00	520 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 708,00	18 000,00	186 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 708,00	18 000,00	179 708,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 480,00	1 000,00	305 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	1 000,00	23 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 538,00	1 000,00	1 130 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	300,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	700,00	26 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 504,00	-1 200,00	1 402 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 149,76	200,00	584 349,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 145,76	-1 000,00	31 145,76
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 200,00	9 400,00
	92195		Pozostała działalność	57 354,24	-1 400,00	55 954,24
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 857,34	-1 200,00	9 657,34
926			Kultura fizyczna	1 453 200,00	-2 000,00	1 451 200,00
	92601		Obiekty sportowe	23 300,00	-2 000,00	21 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Razem:				32 937 233,80	8 104,00	32 945 337,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 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	110 000,00	110 000,00				Gmina Pozezdrze
7	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej Radziszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze
8	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze

9	630	63003	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej - „Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki.”	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Pozezdrze
10	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
11	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
12	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
13	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
14	752	75295	6060	„Zapewnienie ciągłości dostaw” - poprzez zakup cysterny do wody pitnej oraz zakup agregatu mobilnego	170 000,00	170 000,00	13 000,00		157 000,00		Gmina Pozezdrze
15	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
16	754	75412	6050	Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku garażowym OSP Harsz	43 463,00	43 463,00	43 463,00				Gmina Pozezdrze
17	801	80101	6050	Cyklinowanie parkietu w Sali Gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa
18	801	80101	6050	Remont Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Szkoła Podstawowa
19	851	85195	6050	Wymiana kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Pozezdrze
20	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze)	14 000 000,00	7 765 000,00	765 000,00		7 000 000,00		Gmina Pozezdrze
20a	900	90001	6060	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze) - zakup wywrotnicy do koszy z odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Pozezdrze
21	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

22	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
23	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
24	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
25	900	90001	6050	Modernizacja 2 szafek sterujących w przepompowni m. Kutry	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
26	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
27	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:					24 778 744,00	13 783 902,00	5 153 564,00		8630338,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

RFIL. Polski Ład

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/122/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 listopada 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 XV/122/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 listopada 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 181 337,80
	dochody bieżące		20 144 806,38
	dochody majątkowe		10 036 531,42
2.	Planowane wydatki		32 945 337,80
	wydatki bieżące		18 656 435,80
	wydatki majątkowe		14 288 902,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 764 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 764 000,00
Przychody ogółem:			2 764 000,00
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.(W tym kwota 8 217,52 na dodatkowe zadania oświatowe oraz odsetki z lat ubiegłych w wysokości 4,25 zł.-.).	§ 905	8 221,77
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 755 778,23
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 XV/122/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 listopada 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 żarówek do świetlicy	921-92109-4210	200,00	
1.2	Zakup krzewów i ziemi	900-90004-4210	500,00	
1.3	Zakup środków czystości i art. przemysłowych niezbędnych do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00	
1.4	Zakup farb niezbędnych do pomalowania wnętrza świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
1.5	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	
1.6	Zakup tablicy szklanej promującej miejscowość, która zostanie umieszczona na terenie przyległym do świetlicy	750-75075-4210	1 000,00	
1.7	Zakup materiałów na budowę altanki, która zostanie postawiona przy świetlicy wiejskiej w Jakunówce	921-92195-4210	7 539,77	
1.8	Zakup taczki budowlanej do świetlicy wiejskiej oraz zakup paliwa do prac porządkowych wokół świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	
1.9	Zakup farby ścienne, podłogowe, środek gruntujący, materiały malarskie	921-92195-4210	1 500,00	
1.10	Zakup nowych blatów do stołów oraz odświeżenie i naprawa starych metalowych podstaw	921-92195-4210	2 500,00	
1.11	zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami do wykonania nawierzchni utwardzonych	921-92195-4210	2 500,00	
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	209,90	
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	862,25	
		921-92195-4210	0,00	
2,5	Zakup akcesoriów i urządzeń niezbędnych do przygotowania i prowadzenia stoiska	921-92195-4210	2 207,85	

	przygotowania i prowadzenia stoiska wiejskiego	921-92195-4300	20,00	
2.6	Warsztaty kulinarne	921-92195- 4210	1 500,00	
2.7	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	Zakup agregatu	921-92109-4210	6 500,00	
4.2	Lampa solarna	900-90015-4210	2 688,03	
4.3	OSP Kutry	754-75412-4270	2 000,00	
4.4	Przedłużacz 2,5 m	921-92109-4210	500,00	
4.5	Wiatrak stojący	921-92109-4210	200,00	
4.6	Żwir	600-60016-4300	4 700,00	
5 Sołectwo Gębalka SG 5				14 468,15
5.1	Zakup kwiatów oraz artykułów ogrodniczych	900-90004-4210	795,00	
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	2 191,50	
5.5	Wykonanie ogrodzenia i pielęgnacja cmentarza w Gębalkce	921-92195-4300	1 481,65	
6 Sołectwo Pozezdrze SP 6				52 996,90
6.1	Obciążniki do wody na plażę w Pozezdrzu i wydzielenie obszaru do kąpielii	630-63003-4210	1 000,00	
6.2	Imprezy sportowe	926-92605-4210	1 500,00	
		926-92605-4190	500,00	
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	860,00	
6.6	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	26 798,00	
		754-75412-4300	202,00	
6.7	zakup 2 kompl. Ławek po 5 szt. i kompl. Kul do Bocci - wpr. w 03.2025	926-92605-4210	4 725,60	
6.8	Znaki wskazujące miejsca: MOR nad j. Pozezdrze oraz znaki wskazujące nr domów na Zofiówceul. Młyńska nr 4, 9B,10,15,20 i Leśniczówkę ul. Węgorzewska nr 10,11	600-60016-4210	2 411,30	
7 Sołectwo Stręgielek SS7				18 707,91
7.1	TOI TOI plaża	900-90003-4300	751,68	

7.2	Festyn rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym	921-92195-4210	600,00	
		921-92195-4300	0,00	
		921-92195-4210	1 400,00	
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	7 756,23	
7.6	Dofinansowanie budowy pomostu na jeziorze Stregielek	630-63003-6050	5 000,00	
7.7	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	921-92195-4300	0,00	Likwidacja zad. 10.2025
		921-92195-4210	0,00	
	Wywrotka piachu (plaża)	630-63003-4210	1 000,00	
8 Sołectwo Krzywińskie SK R 8				14 203,17
8.1	Zakup blaszaka (domek gospodarczy) wraz z postawieniem przy świetlicy	921-92109-4210	0,00	likwidacja zadania
8.2	Zakup kostki na chodnik przy świetlicy	921-92109-4210	0,00	likwidacja
8.3	Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy	710-71012-4300	0,00	likwidacja zadania
8.4	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup kwiatów	900-90004-4210	500,00	
8.5	Kupno kruszywa C50/30 wraz z wyrównaniem na odcinku gróg gm. W Sołectwie Krzywińskie	600-60016-4300	13 703,17	Nowe zadanie
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 wyposażenia placu zabaw dla dzieci	921-92195-4210	9 879,83	
10.2	Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji (ognisko integracyjne)	750-75075-4210	1 444,92	
10.3	Zakup tablicy aluminiowej przeznaczonej na umieszczanie reklam oraz ogłoszeń innych niż sołeckie i gminne	750-75075-4210	2 500,00	
10.4	Ustawienie TOI TOI w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień)	900-90003-4300	1 600,00	
10.5	Zakup oświetlenia solarnego	900-90015-4210	3 500,00	
10.6	Znaki kierunkowe wskazujące nr posesji	600-60016-4210	1 055,08	
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 sprzątanie plaży	921-92195-4210	500,00	
		921-92195-4210	500,00	
11.3	Zakup koszulek promujących Sołectwo Przerwanki podczas wystawiania stoiska	750-75075-4210	639,00	
11.4	Zakup wyposażenie stoiska sołeckiego - 2 x zestaw barmarów, 2 x stół kuchenny, lodówka-zamrażarka, głośnik, frytkownica, 4 x leżaki, 4 x krzesła z oparciem, parasol	921-92195-4210	5 033,42	
		921-92195-4300	53,37	
11.5	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	
11.6	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	
11.7	Zakup materiałów na spódnice	921-92195-4210	561,00	
11.8	zakup zamrażarki	921-92195-4210	1 635,31	
11.9	Zakup akcesoriów do organizacji festynów	921-92195-4210	3 000,00	
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	2 969,34	
12.2	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej Harsz	921-92109-4260	5 000,00	
		921-92109-4260	964,07	
12.3	Zakup lamp solarnych Harsz, Cegielnia i Harsz przy trasie na Ogonki	900-90015-4210	11 800,00	
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	651,90	
12.6	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5 578,76	
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	921-92195-4210	2 029,95	
		921-92195-4300	206,25	
		921-92195-4190	251,99	
13.2	Zakup kwiatów, ziemi, nawozu płynnego i wstążek	900-90004-4210	900,00	
13.3	Zakup kuchenki gazowej, reduktor, wąż, butla gazowa	921-92195-4210	588,76	
13.4	Opłata mediów na świetlicy: woda, prąd, śmieci	921-92109-4260	1 100,00	
		921-92109-4300	100,00	

13.5	Zakup pojemników plastikowych, wieszaków, pokrowców na odzież	921-92109-4210	269,00	
	Zakup pojemników plastikowych, wieszaków, pokrowców na odzież	921-92109-4300	20,00	
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	11 534,05	
13.9	Remont kotłowni	921-9219-4210	1 000,00	
13.10	Napis na świetlicę	921-92109-4210	300,00	
14 Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12				21 145,76
14.1	Montaż lampy solarnej przy bramie wjazdowej do świetlicy wiejskiej	900-90015-4210	5 900,00	
14.2	Kupno ławek ogrodowych wraz ze stołem na taras przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	1 950,00	
14.3	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 000,00	
14.4	Utrzymanie świetlicy	921-92109-4260,4300	2 000,00	
14.5	Zakup sprzętu gospodarczego, np. wąż ogrodowy, itp.	921-92195-4210	266,00	
14.6	Zakup rynien do blaszaka	921-92195-4210	1 524,86	
14.7	zakup komody i witryny	921-92109-4210	1 670,00	
14.8	Zakup dmuchawy i kosiarki	900-90095-4210	3 500,00	
14.9	Organizacja święta ziemniaka wraz z Sołectwem Pozezdrze	921-92195-4300	600,00	
		921-92195-4210	200,00	
14.10	Zakup tablic kierunkowych z nr 15	600-60016-4210	1 600,00	
14.11	tablica z ograniczeniem prędkości	600-60016-4210	934,90	
OGÓŁEM				298 849,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 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	721 651,32							
		4010		6 324,00	6 324,00	6 324,00				
		4110		1 070,67	1 070,67		1 070,67			
		4120		154,93	154,93		154,93			
		4210		2 062,68	2 062,68					
		4300		4 484,00	4 484,00					
		4430		707 501,29	707 501,29					
		4710		53,75	53,75		53,75			
600	60004	2010	8 640,00							
		4300		8 640,00	8 640,00					
750	75011	0690							60,00	
		2010	71 209,98							
		4010		53 709,98	53 709,98	53 709,98				
		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4710		0,00	0,00		0,00			
		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	44 385,00							
		3030		26 100,00	26 100,00			26 100,00		
		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			
	75109	2010	12 294,00							
		3030		8 880,00	8 880,00			8 880,00		
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110		423,25	423,25		423,25			
		4120		61,25	61,25		61,25			
		4210		408,50	408,50					
		4710		21,00	21,00		21,00			
801										
	80153	2010	19 613,18							
		4210		194,18	194,18					
		4240		19 419,00	19 419,00					
851	85195	2010	150,00							
		4210		12,00	12,00					
		4300		138,00	138,00					
852										
	85295	2010	5 295,15							
		4300		5 295,15	5 295,15					
855	85502	0980								44 224,00
		2010	1 548 264,00							
		3110		1 499 564,00	1 499 564,00			1 499 564,00		
		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	180,00							
		4210		180,00	180,00					
855	85513	2010	28 510,00							
		4130		28 510,00	28 510,00					
			2 463 192,63	2 463 192,63	2 463 192,63	116 360,13	12 569,78	1 536 544,00		44 284,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące			410 388,83	0,00	410 388,83	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00				147 100,00
1,1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6.00	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.05	Edukacja przez całe życie														
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza														
	Razem wydatki:		801	174 960,00	0,00	174 960,00	64 400,00	0,00			0,00	64 400,00				64 400,00
	z tego: 2025 r.		80195	64 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00			0,00	64 400,00				64 400,00
	2026 r.		4.....	110 560,00	0	110 560,00	0,00					0,00				0,00
	2027r.															
1,2	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027.														
	Priorytet: 6.00	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.03	Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni														
	Razem wydatki:		801	235 428,83	0,00	235 428,83	82 700,00	0,00			0,00	82 700,00				82 700,00
	z tego: 2025 r.		80195	82 700,00		82 700,00	82 700,00	0,00			0,00	82 700,00				82 700,00
	2026r.		4.....	129 658,00		129658,00	0,00					0,00				0,00
	2027r.			23 070,83	0,00	23070,83	0,00					0,00				0,00
	Ogółem:			410 388,83	0,00	410 388,83	147 100,00	0,00	0	0	0,00	147 100,00				147 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 2025 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2025

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Plan przychodów na 2025
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 8,217,52 zł oraz niewykorzystane odsetki z lat ubiegłych zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 4,25 zł.	0,00		8 221,77
2.	801	80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		8 217,52	
		80113	§ 4300	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		4,25	
				Razem	0,00	8 221,77	8 221,77

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/122/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 listopada 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	517804	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”.		1 080 000,00	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				2 355 004,00	0,00	1 820 604,00	534 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/122/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 listopada 2025 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.463.2025 z dnia 30.10.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 463/25 z dnia 29.10.2025 r. oraz 463A z dnia 12.11.2025 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 754 rozdziale 75412 w par. 6330 o kwotę 34 769,94 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utwierdzenie terenu z kostki brukowej przy budynku garażowym OSP Harsz”. Środki pochodzą z rezerwy Wojewody na 2025 r
2. Na podstawie wniosku z GOPS w Pozezdrzu z dnia 23.09.2025 r zmniejsza się dochody w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 o kwotę 222,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.
3. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.511 z dnia 13.11.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FB 511/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011 § 2010, w Funkcji 16, Zadaniu 16.1, Podzadaniu 16.1.1, Działaniu 16.1.1.2., o kwotę 2 300,00zł. na realizację w roku 2025 zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 r.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.512.2025 z dnia 13.11.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 512/25 z dnia 12.11.2025 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 25,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1512).
5. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.489 z dnia 04.11.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 489/2025 z 4 listopada 2025 r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2025 r. w dziale 752 rozdział 75295 § 2030 (Funkcja 2, Zadanie 2.3, podzadanie 2.3.3, działanie 2.3.3.1), o kwotę 80 zł, na zakup toreb medycznych.
6. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 45 595,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, zwrotów z lat ubiegłych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy. Natomiast zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 130 283,94 zł z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych, wpływy z usług.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 47 896,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 010

W dziale 010 rozdziale 01030 i 01043 zwiększa się wydatki o kwotę 31 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę decyzji wydanych przez PGW Wody Polskie za pobór wód podziemnych – zgodnie z art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2025 poz. 960), dopłaty do wody dla mieszkańców gminy oraz wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg.

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się wydatki w o kwotę 1 650,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie MOR-ów w Pozezdrzu.

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza w Pozezdrzu.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 i 75095 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 25 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu t. j. opłatę składki PFRON, delegacje pracownicze, szkolenia pracownicze, wypłaty diet dla sołtysów.

W dziale 750 rozdziale 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2025 zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 r.

Dział 752

W dziale 752 rozdziale 75295 zmniejsza się wydatki w par. 4210 o kwotę 80,00 zł na zakup toreb medycznych.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75412 wprowadza się do budżetu na 2025 rok nowe zadanie pn. „Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku garażowym OSP Harsz”. Całkowite koszty zadania to 43 462,42 zł.. Środki własne to 8 692,48 zł. Planowane środki z dotacji to kwota 34 769,94 zł.

Dział 757

W związku z nie zaciągnięciem nowego zobowiązania kredytowego zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 121 678,00 zł.

Dział 801

W dziale 801 dokonuje się zmian, zgodnie z otrzymanym wnioskiem od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

Dział 852 i dział 855

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymanymi wnioskami od Kierownika GOPS w Pozezdrzu.

W dziale 855 rozdziale 85595 zmniejsza się wydatki w par. 3280 i 4860 o kwotę 222,00 zł z tytułu zwrotu środków na rachunek Funduszu Pomocy.

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par.4210 o kwotę 25,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1512).

Dział 900,921,926

Dokonuje się zmian zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw Gębałka, Krzywińskie, Stręgielek, Harsz, Radziszewo, Pieczarki i Kuty oraz w rozdziale 90003 w par. 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie gminy.

Ogólna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 8 104,00 zł.