



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5069

### UCHWAŁA NR XVI/128/25 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2025 poz. 1483 ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. ( t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm. ). **Rada Gminy Pozezdrze uchwała, co następuje :**

**§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 23 524 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :**

- dochody bieżące w wysokości 19 541 376,64 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 3 982 623,36 zł.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 24 524 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 18 540 174,64 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5 983 825,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 5 485 825,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe dotacje majątkowe w 2026 roku w wysokości 498 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 a.

3. 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 w wysokości 1 833 741,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwocie 1 000 000,00 zł.**

**§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.**

**§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:**

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 6.** Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną **kwotę 342 466,83 zł** w tym: ze środków funduszu sołeckiego na łączną **kwotę 342 466,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w wysokości 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 57 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 20 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Dochody 490 000,00 zł, Wydatki 490 000,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2025 r, poz.647 ze zm. ): 1 ) dochody w wysokości 8 000,00 zł. 2 ) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 1 300,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 406 000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości 222 000,00 zł.
2. celową w wysokości 184 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące na oświatę tj. wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 130 000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 54 000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
    - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
    - b) zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji.
  - 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( t. j. Dz. U z 20 25 poz. 337 ze zm. ).
  - b) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U z 2025 poz. 337 ze zm. ).

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku po uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pozezdrze

**Włodzimierz Letki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

<b>Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2026 rok</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>44 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>30 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>325 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>145 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>180 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 592 123,36</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 592 123,36</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 503 672,06
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 litera a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	88 451,30
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 129 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 111 100,00</b>

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	170 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów.	100,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>50 935,44</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 335,44</b>
	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.	50 330,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>600,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 490 958,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>11 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 697 500,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	38 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 920 600,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	781 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>164 500,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 697 358,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 672 573,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 785,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 037 306,20</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 584,20</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 584,20
	<b>75834</b>	<b>Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 017 722,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 017 722,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>287 168,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>550,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 618,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t..	241 618,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>104,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>433 146,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	6 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>14 179,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	14 179,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>53 852,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	53 852,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>123 233,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	123 233,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>121 909,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 009,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>2 400,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>13 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>96 173,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 173,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>366 588,00</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>366 588,00</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 588,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 267 571,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 238 264,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 232 264,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>6 109,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 109,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>22 198,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	22 198,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>490 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	490 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>23 524 000,00</b>
z czego:			
<b>Dochody bieżące</b>			<b>19 541 376,64</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>3 982 623,36</b>

<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>1 726 451,44</b>
a\	na zadania własne (2030, 6330)	420 555,00
	w tym na zadania bieżące:	420 555,00
	w tym na zadania majątkowe :	0,00
b\	na zadania zlecone ( 2010 2060)	1 305 896,44
c\	na porozumienia z organami adm. rządowej ( 2020)	0,00
d\	na porozumienia i umowy z j.s.t. (2330,2710)	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 833 741,36</b>
	bieżące	241 618,00
	majątkowe	1 592 123,36
<b>3.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł ( 2700,2460,2170 )</b>	<b>366 588,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ( 6370 )</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Subwencje ( par. 2920.2750 )</b>	<b>5 017 722,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie ( par. 2100 )</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ( par. 6090 )</b>	<b>490 000,00</b>
<b>8.</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 697 358,00</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 392 139,20</b>
	w tym : dochody ze sprzedaży majątku ( 0770 )	1 900 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>686 970,00</b>
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>
	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
<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>667 100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>870,00</b>
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 129 500,00</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>131 000,00</b>
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>865 500,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	277 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 835 225,36</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki</b>	<b>1 835 225,36</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260		Zakup energii	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 002,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 672,06
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 451,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>644 605,00</b>

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>520 205,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>124 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4400	Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>456 300,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>260 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>160 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>35 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 470 890,44</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>50 330,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>202 600,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 956 960,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>40 700,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>220 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 000,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>128 450,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 800,00</b>

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 150,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 450,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 650,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki</b>	<b>100 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>406 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>406 000,00</b>
	4810	Rezerwy	406 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 641 645,00</b>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 598 900,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 650,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>980 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>424 000,00</b>
	3030	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 477,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 477,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>220 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>248 618,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 158,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 960,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>80 104,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>77 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 699 937,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>350 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>7 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>14 179,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 179,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>53 852,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	53 852,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>104 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>123 233,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	123 233,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>844 660,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>69 513,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>132 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>366 588,00</b>
<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>366 588,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 173,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 043,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 500,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>500,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>3 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 358 735,20</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>800,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 235 068,20</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	804,20
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>64 669,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>36 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>22 198,00</b>
	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	22 198,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 811 700,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>886 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>19 700,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>186 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>329 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>55 000,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>279 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 977 600,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 056 800,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>290 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>523 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>107 800,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 470 800,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>41 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 425 700,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>24 524 000,00</b>

Z tego:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 540 174,64</b>
w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 663 249,44
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 550 895,20
c/ dotacje na zadania bieżące (z paragrafem 2900- składka członkowska )	1 908 000,00
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076 412,00
e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	241 618,00
f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00
g/ na obsługę długu jst	100 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 983 825,36</b>
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 893 702,00
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 592 123,36
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ( 6057)</i>	1 503 672,06
c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( 6700, 6220,6570)	498 000,00
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2026 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (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	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Gmina Pozezdrze
2	010	01043	6050	Remont studni rozprężnej w miejscowości Dziaduszyn.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
3	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów)	250 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
4	010	01043	6050	Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltanicznych w SUW Jakunówko i SUW Radziszewo - dokumentacja projektowa i wykonanie.	170 000,00	170 000,00	77 002,00	92 998,00			Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumetacji projektowej.	250 000,00	225 000,00	225 000,00				Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyłudy	3 178 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Pozezdrze
7	600	60095	6050	Pezebudowa ulicy Kolejowej w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
8	600	60095	6050	Wykonanie przepustu wraz z utwardzeniem na działce 2/2 i działce 2/1. Obręb Pozezdrze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Pozezdrze
9	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
10	630	63003	6050, 6057, 6059	Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nadbrzeży - <b>Miejsce obsługi kajakarzy w miejscowości Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki</b> - roboty budowlane	1 849 200,00	1 784 125,36	0,00	192 002,00	88 451,30	1 503 672,06	Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Pozezdrze
12	750	75023	6060	Zakup backupu danych z dyskami - taśmy oraz nowych licencji programowych dla Urzędu Gminy	53 500,00	53 500,00	53 500,00				Gmina Pozezdrze

13	752	75295	6050	Budowa budynku magazynowego na potrzeby obronności Gminy Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Pozezdrze
14	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP. "Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Harsz".	280 500,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
15	900	90001	6050	Wymiana szaf sterujących przy przepompowniach ścieków na terenie gminy Pozezdrze- etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	Gmina Pozezdrze
16	900	90001	6050	Remont sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze, ( ulica Pogodna, Młyńska, 1 Maja) - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Pozezdrze
17	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m w miejscowości Stręgielek - etap VI.	886 000,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Pozezdrze
18	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
19	921	92109	6050	Remont/ modernizacja świetlicy - Sołectwo Wyłudy - 14.005,95zł.	30 000,00	14 100,00	14 100,00				Gmina Pozezdrze
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gębałka ( dofinansowanie Fundusz Sołecki -14 714,79 zł. ).	517 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00		0,00	Gmina Pozezdrze
21	921	92195	6060	Zakup altanki na działkę gminną - Sołectwo Przerwanki- 9,269,96zł.	9 300,00	9 300,00	9 300,00				Gmina Pozezdrze
22	921	92195	6050	Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze
23	921	92195	6050	Budowa altanki - Sołectwo Kuty- 12.701,50zł	13 000,00	12 800,00	12 800,00				Gmina Pozezdrze
24	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy altanki Sołectwo Stręgielek - 16.000zł.	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Gmina Pozezdrze
25	926	92605	6050	Budowa Skateparku w gminie Pozezdrze - roboty budowlane	1 426 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Gmina Pozezdrze
<b>OGÓLEM:</b>					<b>9 924 500,00</b>	<b>5 485 825,36</b>	<b>2 893 702,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>88 451,30</b>	<b>1 503 672,06</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

RFIL. Polski Ład

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2026 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania/podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. <b>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty”.</b>	498.000,00
<b>Ogółem :</b>					<b>498.000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/128/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 16 grudnia 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)	2026 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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>1 650 623,36</b>	<b>91 701,30</b>	<b>1 558 922,06</b>	<b>1 592 123,36</b>	<b>88 451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 451,30</b>	<b>1 503 672,06</b>				<b>1 503 672,06</b>	
1,1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027.															
	Priorytet:	2. Środowisko															
	Działanie:	12.2 Ochrona bioróżnorodności															
	Nazwa projektu:	<b>Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nadbrzeży „Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki”</b>															
	Razem wydatki:			1 650 623,36	91 701,30	1 558 922,06	1 592 123,36	88 451,30				88 451,30	1 503 672,06				1 503 672,06
	<b>z tego: 2026 r.</b>		<b>63003-1 592 123,36</b>	<b>88 451,30</b>	<b>1 503 672,06</b>												
	2025 r.		6057,605 58 500,00	3 250,00	55 250,00												
	2027.***		9 0,00	0,00	0,00												
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>410 388,83</b>	<b>0,00</b>	<b>410 388,83</b>	<b>241 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 618,00</b>				<b>241 618,00</b>	
2.1	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:	<b>Uniwersytet Ludowy Pogranicza</b>															
	Razem wydatki:			801 174 960,00	0,00	174 960,00	111 960,00	0,00				0,00	111 960,00				111 960,00
	<b>z tego: 2026 r.</b>		<b>80195 111 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 960,00</b>	<b>111 960,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>111 960,00</b>				<b>111 960,00</b>	
	2025 r.		4..... 63 000,00	0,00	63 000,00	0,00						0,00				0,00	
	2027r.																
2.2	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:	<b>Młodzi Kreatywni</b>													
Razem wydatki:	801	235 428,83	0,00	235 428,83	129 658,00	0,00			0,00	129 658,00				129 658,00
z tego: 2026 r.	80195	<b>129 658,00</b>		<b>129 658,00</b>	<b>129 658,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>129 658,00</b>				<b>129 658,00</b>
2025r.	4.....	82 700,00		82 700,00	0,00					0,00				0,00
2027r.		23 070,83	0,00	23 070,83	0,00					0,00				0,00
<b>Wydatki ogółem bieżące i majątkowe :</b>		<b>2 061 012,19</b>	<b>91 701,30</b>	<b>1 969 310,89</b>	<b>1 833 741,36</b>	<b>88 451,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 451,30</b>	<b>1 745 290,06</b>				<b>1 745 290,06</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

1	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	0690								50,00
		2010	50 330,44							
		4010		49 725,88	49 725,88	49 725,88				
		4110		490,19	490,19		490,19			
		4120		70,94	70,94		70,94			
		4710		43,43	43,43		43,43			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
851	85195	2010	104,00							
		4210		15,00	15,00					
		4300		72,00	72,00					
		4410		17,00	17,00					
855	85502	0980								63 171,00
		2010	1 232 264,00							
		3110		1 181 764,00	1 181 764,00			1 181 764,00		
		4010		42 000,00	42 000,00	42 000,00				
		4110		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
855	85513	2010	22 198,00							

---

		4130		22 198,00	22 198,00					
			<b>1 305 896,44</b>	<b>1 305 896,44</b>	<b>1 305 896,44</b>	<b>92 725,88</b>	<b>9 104,56</b>	<b>1 181 764,00</b>		<b>63 221,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/128/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 R.**

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	§	Plan 2026r.
1.	Planowane dochody			23 524 000,00
	dochody bieżące			19 541 376,64
	dochody majątkowe			3 982 623,36
2.	Planowane wydatki			24 524 000,00
	wydatki bieżące			18 540 174,64
	wydatki majątkowe			5 983 825,36
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)			-1 000 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		1 000 000,00
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- niewykorzystane środki na zadania oświatowe.	§ 905		0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		

<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>0,00</b>
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 8 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
<b>Sołectwa</b>				
<b>1</b>	<b>Sołectwo Jakunówko SJ 1</b>			<b>24 663,00</b>
1.1	Opłaty za media świetlicy Jakunówko: energia, woda, odpady	921-92109-4260	1 000,00	
		900-90003-4300	500,00	
1.2	Utrzymanie terenów zielonych, zakup roślin, ziemi, donic, paliwa, części do naprawy, konserwacja sprzętu oraz innych niezbędnych materiałów do utrzymania estetyki wsi.	921-92109-4210	500,00	
		900-90004-4210	500,00	
		900-90095-4210	500,00	
1.3	Przyłącze energii elektrycznej do budynku świetlicy oraz zakup i montaż skrzyni elektrycznej wraz z przewodem elektrycznym	921-92109-4210	500,00	
		921-92109-4300	2 500,00	
1.4	zakup materiałów oraz wykonanie podestu przy świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	
		921-92109-4300	3 000,00	
1.5	Zakup farb oraz pomalowanie ścian zewnątrznych budynku świetlicy	921-92109-4210	1 500,00	
1.6	Zakup środków czystości ( płyny do mycia naczyni, podłóg itp. Worki na odpady), środki higieniczne, mydło, paapier toaletowy	921-92109-4210	163,00	
1.7	Integracja Festyn 460- lecie m. Jakunówko Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki itp.- zakup art. spożywczych, podziękowań zaproszeń, plakatów, banerów dekoracji i innych niezbędnych art. i materiałów.	921-92195-4210	6 500,00	
		921-92195-4190	1 000,00	
		921-92195-4300	500,00	
1.8	zakup tablic z nr posesji	600-60095-4210	3 000,00	
<b>2</b>	<b>Sołectwo Kutry SK 2</b>			<b>20 501,50</b>
2.1	Zakup środków czystości i artykuły biurowe	921-92109-4210	300,00	
2.2	Paliwo do kosiarki, przegląd kosiarki	900-90095-4210	200,00	
		900-90095-4270	100,00	
2.3	Utrzymanie estetyki miejsc publicznych: zakup roślin ozdobnych, środków pielęgnacyjnych, materiałów budowlanych,	900-90004-4210	1 500,00	
		921-92195-4210	200,00	

	urządzeń ogrodnich			
2.4	Spotkanie integracyjne, Powitanie Lata, konkursy, zabawa taneczna	921-92195- 4210	2 000,00	
		921-92195-4190	1 000,00	
2.5	Warsztaty kulinarne - święto ziemniaka	921-92195-4210	1 500,00	
2.6	Utrzymanie świetlicy	921-92109-4260	1 000,00	
2.7	Budowa altanki	921-92195-6050	12 701,50	
<b>3</b>	<b>Sołectwo Wyludy SW 3</b>			<b>19 705,92</b>
3.1	Festyn rodzinny o charakterze sportowym i rekreacyjnym Święto „Dzień Wyludzianina"	921-92195-4210	2 500,00	
		921-92195-4300	500,00	
3.2	Utrzymanie świetlicy tj. Energia, przeglądy	921-92109-4260	500,00	
		700-70005-4300	200,00	
3.3	Wsparcie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
3.4	Remont świetlicy- modernizacja	921-92109-6050	14 005,92	
<b>4</b>	<b>Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4</b>			<b>19 216,33</b>
4.1	Zakup bilardu	921-92195-4210	4 000,00	
4.2	Bańka do wody	921-92195-4210	60,00	
4.3	Potykacz	921-92195-4210	200,00	
4.4	Dwie tablice informacyjne	921-92195-4210	6 200,00	
4.5	Opłaty na utrzymanie świetlicy	900-92109-4260	1 736,33	
4.6	Mop, środki czystości	921-92195-4210	400,00	
4.7	Lampa solarna	900-90015-4210	2 670,00	
4.8	Donice	921-92195-4210	300,00	
4.9	Podgrzewacz do wody	921-92195-4210	400,00	
4.10	Projekt tablicy	921-92195-4300	1 000,00	
4.11	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 250,00	
<b>5</b>	<b>Sołectwo Gębalka SG 5</b>			<b>16 584,79</b>
5.1	Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji	010-01042-4520	870,00	
5.2	Zakup kwiatów oraz artykułów ogrodnich	900-90004-4210	1 000,00	
5.3	wkład własny na dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	14 714,79	
<b>6</b>	<b>Sołectwo Pozezdrze SP 6</b>			<b>61 198,50</b>
6.1	Dofinansowanie jubileuszu 25- lecia nadania imienia Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu	801-80195-4210	5 000,00	
6.2	Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	16 000,00	
6.3	Remont i doposażenie budynku po byłej bibliotece	700-70005-4210	10 000,00	
6.4	Zakup tablic informacyjnych	700-70005-4210	3 600,00	
6.5	Zakup koszy i ławek	900-90003-4210	500,00	
		921-92195-4210	5500,00	
6.6	Imprezy integracyjne promujące Sołectwo t.j.	750-75075-4210	6 398,50	

	Dożynki, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka, Mikołajki	750-75075-4300	200,00	
		750-75075-4190	1 000,00	
6.7	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	13 000,00	
<b>7</b>	<b>Sołectwo Stręgielek SS7</b>			<b>20 991,09</b>
7.1	TOI TOI	900-90003-4300	1 000,00	
7.2	Utrzymanie świetlicy ( w tym opłata za odpady )	921-92109-4260	1 000,00	
		900-90003-4300	1 000,00	
7.3	Apteczka na świetlicę	921-92109-4210	500,00	
7.4	Zakup materiałów do budowy altanki	921-92195-6060	16 000,00	
7.5	Festyny rodzinne o charakterze sportowo-rekreacyjnym	921-92195-4210	1 291,09	
		921-92195-4300	200,00	
<b>8</b>	<b>Sołectwo Krzywińskie SK R 8</b>			<b>16 095,21</b>
8.1	Zakup blaszaka (domek gospodarczy) wraz z postawieniem przy świetlicy	921-92195-4210	4 592,04	
8.2	Zakup kostki na chodnik przy świetlicy	921-92195-4210	4 503,17	
8.3	Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy	710-71012-4300	7 000,00	
<b>9</b>	<b>Sołectwo Przytuły SPR 9</b>			<b>16 095,21</b>
9.1	Wynajem TOI TOI i pojemników na odpady na plaży w Przytułach	900-90003-4300	3 095,21	
9.2	Odmalowanie elementów drewnianych znajdujących się na plaży ( zakup i usługa )	630-63003-4210	1 000,00	
		630-63003-4300	2 000,00	
9.3	Mulczowanie poboczy dróg gminnych we wsi Przytuły	600-60016-4300	1 000,00	
9.4	Zakup i montaż kamer. Kamera wifi, karta pamięci, ładowarka solarna lub prądowa, montaż i zakup tabliczek informacyjnych na teren monitorowania 5 kamer + 3 tablice informacyjne	900-90095-4210	7 000,00	
		900-90095-4300	2 000,00	
<b>10</b>	<b>Sołectwo Pieczarki SPI 10</b>			<b>22 827,04</b>
10.1	zakup oświetlenia lampy solarne	900-90015-4210	10 000,00	
10.2	Ustawienie TOI TOI	900-90003-4300	2 000,00	
10.3	Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji	750-75075-4210	5 000,00	
		750-75075-4300	1 000,00	
10.4	Utrzymanie świetlicy	921-92109-4260	800,00	
		92192109-4300	200,00	
10.5	Zakup znaków drogowaskazów	600-60016-4210	1 500,00	
10.6	Stworzenie boiska do siatki	926-92605-4210	2 227,04	
		926-92605-4300	100,00	

<b>11 Sołectwo Przerwanki SPZ11</b>				<b>17 869,96</b>
11.1	Utrzymanie świetlicy, opłaty za odpady oraz wywóz nieczystości płynnych	900-90003-4300	1 000,00	
		921-92109-4260	1 000,00	
		921-92109-4300	500,00	
11.2	Organizacja Dnia Dziecka oraz sprzątanie plaży	900-90004-4300	500,00	
		921-92195-4210	1 000,00	
11.3	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej ( zakup strojów sportowych dla dzieci reprezentujących szkołę w zawodach sportowych)	926-92605-4210	1 600,00	
11.4	Zakup regału do świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
11.5	Zakup podwójnej tabliczki wskazującej nr domów	600-60095-4210	1 000,00	
11.6	Zakup altanki na działkę gminną	921-92195-6060	9 269,96	
<b>12 Sołectwo Harsz HR 14</b>				<b>38 432,66</b>
12.1	Koszty utrzymania świetlicy, terenu wokół świetlicy, toalety i kosze na plaży w Harszu i Okowiznie przez 3 m-ce od czerwca 2026 roku	900-90003-4300	5 500,00	
		921-92109-4260	1 000,00	
		921-92109-4300	1 500,00	
12.2	Oznakowanie miejscowości ( numeryczne) w w Sołectwie Harsz	600-60016-4210	15 000,00	
12.3	Projekt i wykonanie latarni w m. Nowy Harsz	900-90015-4300	9 000,00	
12.4	Zakup odzieży z logo Harszu dla członków BOCCI	750-75075-4210	1 000,00	
12.5	Wyposażenie placu zabaw Okowizna ( huśtawka )	926-92695-4210	4 000,00	
12.6	Wsparcie finansowe dla miejscowości Jakonówko w związku z obchodami 460 lat wsi	750-75075-4210	1 000,00	
12.7	Oznakowanie Plaża Okowizna	630-63003-4210	432,66	
<b>13 Sołectwo Radziszewo RA 13</b>				<b>23 806,22</b>
13.1	Organizacja Dnia Dziecka: animator, dmuchańce, ognisko, zakupy artykuły spożywcze słodki poczęstunek, nagrody, naczynia papierowe i plastikowe. Mecz piłki nożnej: puchary, medale, ramki, papier, ozdobny, zakupy spożywcze	750-75023-4170	900,00	
		921-92195-4300	100,00	
		921-92195-4210	1 000,00	
		921-92195-4190	500,00	
13.2	Utrzymanie terenów zielonych. Zakup kwiatów, ziemi, donic, paliwa, drewnochron 5 l	900-90004-4210	1 500,00	

		900-90095-4210	500,00	
13.3	chodniki, poprawa kostki, dokupienie brakującej kostki, krawężników, piach, poprawienie doraźne przepływów odprowadzających wodę z drogi gminnej	600-60095-4300	1 000,00	
		600-60095-4210	3 000,00	
13.4	Zakup namiotu 3 x 3 m	921-92195-4210	2 400,00	
		921-92195-4300	100,00	
13.5	Utrzymanie świetlicy	921-92109-4260	3 000,00	
		921-92109-4300	500,00	
13.6	Zakup tyczek narożnych, linii wyznaczających pole gry i tablicy wyników	926-92605-4210	1 400,00	
13.7	Szkoła - Zakup pomocy dydaktycznych ( papier naklejki ) - wyposażenie	801-80195-4210	1 000,00	
13.8	Zakup tablicy informacyjnej nazwa sołectwa, mapa, zdjęcia z montażem	750-75075-4210	3 906,22	
13.9	Zakup tablicy ogłoszeniowej z montażem	750-75075-4210	2 000,00	
13.1	OSP - zakup sprzętu	754-75412-4210	1 000,00	
<b>14</b>	<b>Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12</b>			<b>24 479,40</b>
14.1	Utrzymanie świetlicy w tym opłaty za energię elektryczną , przeglądy	700-70005-4300	500,00	
		921-92109-4260	3 000,00	
		921-92109-4300	500,00	
14.2	Montaż lampy solarnej przy bramie wjazdowej do świetlicy wiejskiej	900-90015-4210	6 800,00	
		900-90015-4300	200,00	
14.3	Zabezpieczenie studzienki wodnokanalizacyjnej	900-90001-4300	2 500,00	
14.4	Zakup stołu i ławek	921-92195-4210	3 200,00	
14.5	Organizacja Dnia Dziecka i Święta Ziemniaka	921-92195-4210	1 000,00	
14.6	Dofinansowanie święta Wsi Jakunówko	750-75075-4210	500,00	
		750-75075-4300	0,00	
14.7	Dofinansowanie OSP Pozezdrze - umundurowanie	754-75412-4210	2 000,00	
14.8	Dofinansowanie święta szkoły	801-80195-4210	1 000,00	
14.9	Żwirowanie wraz z równaniem dróg w m. Kolonia Pozezdrze	600-60016-4270	3 279,40	
<b>OGÓLEM</b>				<b>342 466,83</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		445 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		290 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „Niepubliczne Przedszkole Żłota Rybka w Pozezdrzu”.		1 120 000,00	0,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu			4 000,00
5.	851	85154	2360	Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu.			19 000,00
6.	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			498 000,00

7.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			8 000,00
Ogółem				<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>529 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/128/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2026**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2026 rok	Plan wydatków - 2026 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1.	921	92120	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	490 000,00	
2.	921	92120	§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kutry”.		490 000,00
					<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/128/25  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2026**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
	rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	1 300,00	1 300,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POZEZDRZE NA 2026 ROK

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował budżet na rok 2026, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **23 524 000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **24 524 000,00 zł.**

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

Budżet Gminy Pozezdrze opracowany został na podstawie :

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego.
3. Planów finansowych złożonych przez Szkołę Podstawową im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy.
5. Założenia, że wydatki płacowe wzrosną o 3,00 %, a wydatki pozapłacowe zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustalonymi przepisami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowego w roku 2025. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%, podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

### **DOCHODY**

Do budżetu Gminy na rok 2026 zaplanowano dochody ogółem na **kwotę 23 524 000,00 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **19 541 376,64 zł**, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **3 982 623,36 zł.**

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

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2026. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona jest na podstawie posiadanych operatów W roku 2026 zaplanowano do uzyskania ze sprzedaży kwotę 1 900 000,00

zł. Jest to kwota prognozowana i jak zawsze niesie ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia. Na rok 2026 zaplanowano kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. W przypadku nie wykonania planu sprzedaży mienia należy w trakcie roku budżetowego zwiększyć kwotę planowanego kredytu bankowego do wysokości deficytu budżetu.

W budżecie Gminy na rok 2026 zostały zaplanowane nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 3 i 3 a.

Do projektu budżetu na 2026 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe:

- pochodzących ze środków z Unii Europejskiej i budżetu Państwa w wysokości 1 592 123,36 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 zł.
- środków własnych uzyskanych ze sprzedaży mienia w wysokości 1 900 000,00 zł.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 500,00zł.

Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione w dużej mierze od pozyskania w/w środków.

## **I. Dochody własne.**

### **1. Wpływy z podatków.**

Wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2025r. w sprawie górnych kwot podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Zgodnie z obwieszczeniem założono w budżecie gminy wzrost podatku o 4,5 %. W roku 2026 dla Gminy Pozezdrze głównym źródłem dochodów własnych jest m. in. podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 2 160.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026

W 2026 r. stawka podatku rolnego wyniesie:

- 166,05 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
- 332,10 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

Podatek rolny na 2026 r. oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Wartość ta wyniosła 66,42 zł za 1 dt, tj. q - kwintal.

Szacuje się spadek dochodów z tytułu podatku rolnego w roku budżetowym 2026 o **23 % w stosunku do roku 2025.**

Natomiast stawka podatku leśnego w 2026 r. wyniesie 61,9014 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r. wyniosła 281,37 zł za 1 m<sup>3</sup>. Szacuje się minimalny wzrost dochodów z tego tytułu.

Planowany dochód z tytułu podatku rolnego to kwota – 830 000,00 zł, z podatku leśnego zaplanowano kwotę 241 900,00 zł.

Podatki w rozbiciu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu na rok 2026 - ( Planowane dochody budżetu ).

## **2. Wpływy z najmu i dzierżawy.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2026 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 187 000,00 zł.

## **3. Wpływy z opłat.**

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została zaplanowana na poziomie roku bieżącego t. j. w wysokości 80 000,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, podatku od czynności cywilno- prawnych zaplanowano w wysokości 250 500,00 zł, opłaty planistycznej i adiacenckiej w wysokości 30 000,00 zł, Są to kwoty szacowane na podstawie wpływów uzyskanych w roku bieżącym. Wpływy są nie cykliczne. Jest to tylko szacunek ich wielkość może ulec zmianie. Będą one korygowane w trakcie roku budżetowego.

## **4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2026. W planie dochodów budżetu roku 2026 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 1 900 000,00 zł. Na podstawie aktualnej sytuacji w kraju trudno jest zdiagnozować jakie będzie zainteresowanie sprzedażą działek w roku 2026. Należy więc mieć na względzie, że zawsze istnieje ryzyko nie osiągnięcia planów. Należy bardzo uważnie monitorować zaplanowaną sprzedaż, by w razie braku zainteresowania potencjalnych klientów sprzedażą działek podjąć odpowiednie kroki i szukać innych źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji.

## **5. Terminowość wpływów dochodów własnych.**

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2025 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2026 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań gminy.

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa.**

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 roku wynosić będzie 7,00 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę **7 672 573,00 zł.**

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników Podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2026 – szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów wyniósł **24 785,00 zł.** Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

### **III. Subwencje**

Przyznana na rok 2026 dla Gminy Pozezdrze kwota subwencji ogólnej **wynosi 5 017 722,00 zł. Jest ona większa w stosunku do roku 2025 o jedynie o kwotę 102 798,67 zł.**

### **IV. Dotacje celowe.**

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB.I.3110.56.2025 oraz pisma Nr DOL-3113-3/25 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie **1 305 896,44 zł** i są przeznaczone głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2026 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych gminie na podobne zadania w roku 2025. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzonych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej **wynoszą 420 555,00 zł.** Są to kwoty wstępne zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2025 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji.

Zaplanowane na rok 2026 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to kwota **241 618,00 zł** na zadania bieżące i kwota **1 592 123,36 zł** na zadania inwestycyjne.

Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Pozezdrze na 2026 rok zaplanowano **w wysokości 24 524 000,00 zł.** Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu gminy w 2026 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych gminy.

**Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – 18 540 174,64 zł, a wydatki majątkowe to kwota – 5 983 825,36 zł.**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Plan 686 970,00 zł.**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na realizację wydatków w roku 2026 zaplanowano kwotę ogółem 686 970,00 zł ( z czego wydatki bieżące w wysokości 226 970,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 460 000,00 zł ).

Wydatki ponoszone w dziale Rolnictwo i łowiectwo związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Mieszczą się tu opłaty na rzecz izby rolniczej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, dopłaty do wody dla odbiorców oraz koszty energii elektrycznej w przepompowniach.

**Na wydatki inwestycyjne w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 460 000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania :**

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

„Remont sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości 200 000,00 zł,

„Remont studni rozprężnej w miejscowości Dziaduszyn” w wysokości 40 000,00 zł,

„ Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltanicznych w SUW Jakunówko i SUW Radziszewo - dokumentacja projektowa i wykonanie” w wysokości 170 000,00zł.

*Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok zaplanowano w dziale Rolnictwo i łowiecko wydatek w wysokości 870,00 zł.*

**2. Dział 600 - Transport i łączność – Plan 1 129 500,00 zł.**

W dziale Transport na realizację wydatków w roku 2026 zaplanowano kwotę ogółem 1 129 500,00 zł ( z tego wydatki majątkowe w kwocie 465 000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 664 500,00 zł ).

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2026 na naprawy i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 635 720,60 zł. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano żwir przeznaczony do naprawy dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, tablic miejscowości, zimowe i letnie utrzymanie dróg. *Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Transport i łączność zabezpieczono kwotę 28 779,40 zł.*

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

„Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej”- zabezpieczono środki w wysokości 225 000,00 zł.

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

„Przebudowa ulicy Kolejowej w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej”- zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł.

„Wykonanie przepustu wraz z utwardzeniem na działce 2/2 i działce 2/1. Obręb Pozezdrze”- zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł.

**3. Dział 630 – Turystyka – Plan 1 835 225,36 zł.**

W dziale Turystyka na realizację zadań zaplanowano kwotę ogółem 1 835 225,36 zł ( z czego wydatki majątkowe w wysokości 1 814 125,36 zł, wydatki bieżące w wysokości 21 100,00 zł ). Zaplanowane wydatki bieżące to głównie dzierżawa terenów od Nadleśnictwa, wydatki na utrzymanie MOR-ów oraz zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego. Na wydatki inwestycyjne w dziale Turystyka zaplanowano kwotę 1 814 125,36 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania :

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

„Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki” w wysokości 1 784 125,36 zł,

*Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026 w dziale Turystyka zabezpieczono wydatki w wysokości 3 432,66 zł.*

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan 644 605,00 zł.**

W dziale Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę ogółem 644 605,00 zł ( z czego wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 394 605,00 zł ).

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

*Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026 w dziale Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono wydatki w wysokości 14 300,00 zł.*

**6. Dział 710 - Działalność usługowa – Plan 456 300,00 zł.**

Zabezpieczono wydatki ogółem na kwotę 456 000,00 zł ( z czego wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 456 000,00 zł ).

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego rozdział 71004 - zabezpieczono wydatki w kwocie 260 800,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii t. j. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opracowań decyzji o warunkach zabudowy w rozdziale 71012 – zabezpieczono kwotę 160 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w rozdziale 71035 zabezpieczono środki w wysokości 35 500,00 zł.

*Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Działalność usługowa zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł.*

**7. Dział 750 - Administracja publiczna – Plan 4 470 890,44 zł. ( z czego wydatki majątkowe w wysokości 53 500,00 zł, wydatki bieżące w wysokości – 4 417 390,44 zł ).**

W rozdziale 75011 zaplanowano realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.( USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń ). Wydatki zaplanowano do wysokości dotacji od Wojewody w kwocie 50 330,44 zł.

Na obsługę Rady w rozdziale 75022 zabezpieczono wydatki w wysokości 202 600,00 zł. Zaplanowane wydatki to diety radnych, zakup artykułów na sesje, szkolenia oraz utrzymanie sprzętu informatycznego niezbędnego do bieżącej pracy Rady Gminy.

W rozdziale 75023 zabezpieczono wydatki związane z pracą urzędu w wysokości 3 956 960,00 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, zakupy druków, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszt obsługi programów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup nowych programów, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu biurowego, obsługa prawna, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki PFRON, zakup energii i gazu do budynku Urzędu, zakup środków czystości i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania pracy Urzędu.

W rozdziale 75023 zabezpieczono również wydatki dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz animatorów sportu.

W rozdziale 75075 zabezpieczono wydatki na promocję gminy w wysokości 40 700,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 22 904,72 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono kwotę w wysokości 220 300,00 zł na opłatę składek członkowskich gminy, ubezpieczenie mienia gminnego oraz diety sołtysów.

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

W dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jest to zadanie zlecone na, które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **8. Dział 752 – Obrona narodowa - Plan 128 450,00 zł**

Na realizację wydatków w roku 2026 zaplanowano kwotę ogółem 128 450,00 zł ( z tego wydatki majątkowe w kwocie 70 000 ,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 58 450,00 zł ).

W dziale Obrona narodowa w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa budynku magazynowego na potrzeby obronności Gminy Pozezdrze” – zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł.

#### **9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 254 450,00 zł.**

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono na rok 2026 - kwotę **254 450,00 zł** ( z czego wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł wydatki bieżące w wysokości 244 450,00 zł ).

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono wydatki na kwotę 240 650,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej t. j. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń będących w użytkowaniu OSP, naprawy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP, badania lekarskie członków OSP, utrzymanie telefonów, zakup energii i gazu, szkolenia

członków OSP, przeglądy hydrantów. Na kontynuację zadania realizowanego w latach 2023 – 2026 Rozbudowy Remizy OSP Harsz zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zabezpieczono na rok 2026 kwotę 4 700,00 zł, z przeznaczeniem na drobne wydatki stanowiska obronności dotyczące zakupu papieru, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę 800,00 zł.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zabezpieczono kwotę 8 300,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród w zawodach o tematyce przeciwpożarowej.

*W tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026 w dziale Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zabezpieczono wydatki w wysokości 20 250,00 zł.*

#### **10. Dział 757- Obsługa długu publicznego – Plan 100 000,00 zł.**

Zabezpieczono wydatki na kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytów. Na rok 2026 planuje się nowe zobowiązanie kredytowe w wysokości 1 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredyt w wysokości 500 000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu. W roku 2026 nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

#### **11. Dział 758 - Różne rozliczenia – Plan 406 000,00 zł.**

W dziale Różne rozliczenia utworzono rezerwy w łącznej wysokości 406 000,00 zł w tym:

1. Ogólną w wysokości 222 000,00 zł.
2. Celową w wysokości 184 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące na oświatę tj. wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 130 000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 54 000,00 zł.

#### **12. Dział 801 - Oświata i wychowanie – Plan 5 641 645,00 zł.**

Na zadania oświatowe realizowane przez gminę w 2026 roku dział 801 - zaplanowano kwotę 5 641 645,00 zł. Struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonanych z lat poprzednich z tendencją zwykłą.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na bieżącą obsługę Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu zaplanowano kwotę w wysokości 3 598 900,00 zł.

W rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 150 650,00 zł.

W rozdziale 80104 i 80149 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Złota Rybka w wysokości - 1 120 000,00 zł oraz kwotę 80 000,00 zł przeznaczoną na zwroty wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 424 000,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 19 477,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność 80195 zabezpieczono środki w wysokości 248 618,00 zł na realizację dwóch projektów. Pierwszy to „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Wartość projektu - 174 960,00 zł, z czego na rok 2026 zabezpieczono wydatki w wysokości 111 960,00 zł.

Drugi projekt to „Młodzi Kreatywni”. Projekt realizowany w latach 2025-2027. Wartość projektu – 235 428,83zł. Na rok 2026 zabezpieczono wydatki w wysokości 129 658,00 zł.

*W dziale Oświata na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Soleckiego przeznaczono kwotę 7 000,00 zł.*

### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia – Plan 80 104,00 zł.**

W dziale Ochrona zdrowia na rok 2026 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **80 104,00 zł**

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

W dziale Ochrona zdrowia zabezpieczono również kwotę 104,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to zadanie zlecone na które otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan 1 699 937,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 350 000,00 zł na opłacenie kosztu pobytu osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł - dotyczą pobytu bezdomnych w noclegowniach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano wydatki na kwotę 7 500,00 zł. ( z czego kwota 6 000,00 zł to dotacja od Wojewody, a kwota 1 500,00 zł to środki własne gminy).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 14 179,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na rok 2026 zabezpieczono wydatki w wysokości 53 852,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – zaplanowano 104 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Zaplanowano kwotę 123 233,00 zł, do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za programy

komputerowe. Na utrzymanie Ośrodka otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 121 009,00 zł pozostała kwota 723 651,00 zł, to środki własne gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług opiekuńczych. Są to głównie wydatki na płace, pochodne od płac – 69.513,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie obiadów w szkole oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Szacuje się, że w 2026 roku koszt realizacji zadania wyniesie 132.000,00 zł. Konstrukcja finansowania to dotacja celowa – 96.173,00 zł środki własne gminy – 35.827,00 zł.

#### **15. Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan 366 588,00 zł.**

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy – zaplanowano wydatki w wysokości 366 588,00 zł. W rozdziale będą realizowane dwa programy. Pierwszy to „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Koszt zadania to - 299 268,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano objęcie usługami opieki osobistej 10 osób.

Drugi program to „Opieka wytchnieniowa”. Koszt zadania to – 67 320,00 zł. Zaplanowano wstępnie objęcie opieką 5 osób.

#### **16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 3 500,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym zaplanowana kwota 500,00 zł, to wkład własny gminy na stypendia dla uczniów.

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

#### **17. Dział 855 Rodzina – Plan 1 358 735,20 zł.**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz wspieranie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w wysokości 1 232 264,00 zł. W rozdziale zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych wysokości 2 804,20 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – umiejscowione są tu wydatki płacowe na asystenta rodziny, szkolenia, delegacje – 64 669,00 zł. Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 36 000,00 zł. Wydatki ponoszone ze środków własnych gminy.

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

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, do wysokości dotacji od Wojewody – 22 198,00 zł.

### **18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1 811 700,00 zł.**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 1 811 700,00 zł ( w tym wydatki majątkowe w wysokości 385 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 1 426 700,00 zł ).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące tego rozdziału to głównie dopłaty do odprowadzanych ścieków w wysokości 501 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadań :

- Wymiana szaf sterujących przy przepompowniach ścieków na terenie gminy Pozezdrze- etap I.
- Remont sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze, ( ulica Pogodna, Młyńska, 1 Maja) - wykonanie dokumentacji projektowej.
- Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m w miejscowości Stręgielek - etap VI.
- przejęcia sieci wodno- kanalizacyjnych.

Na w/w inwestycje zabezpieczono kwotę ogółem 385 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w rozdziale tym ujęto m. in. wydatki na monitoring nieczynnego składowiska oraz roczne składki do MGZGO w wysokości 19 700,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale ujęto głównie wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych, serwis i utrzymanie TOI TOI, badania charakterystyki odpadów w wysokości 186 900,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy t. j. zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup kwiatów, nawozów, zakup narzędzi w wysokości 329 500,00 zł.

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, zakupy i montaż lamp solarnych w wysokości 279 700,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano mniejsze wydatki na oświetlenie uliczne w gminie. Została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego. Szacuje się mniejsze zużycie prądu.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł na utrzymanie posiadanego przez gminę sprzętu gminnego tj. remonty, ubezpieczenia OC, zakupy części monitoring pojazdów zakup paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne pojazdów i inne.

*W tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono kwotę 77 065,21 zł.*

#### **19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan 1 977 600,00 zł.**

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie 1 977 600,00 zł ( z czego wydatki bieżące w kwocie 901 400,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 076 200,00 zł ).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 445 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem, remontem już istniejących świetlic wiejskich oraz budową nowej świetlicy wiejskiej w Gębałce w wysokości 611 800,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu w wysokości 290 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty w wysokości 498 000,00 zł, oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - 25 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 107 800,00 zł. Mieszczą się tu głównie wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026.

*W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 151 537,80 zł. ( Szczegółowy wykaz zadań w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 7 do budżetu na rok 2026 „Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2026” ).*

#### **20. Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan 1 470 800,00 zł.**

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie – **1 470 800,00 zł** ( z czego wydatki bieżące w kwocie 70 800,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 400 000,00 zł ).

W dziale Kultura fizyczna planuje się głównie wydatki na utrzymanie i prace remontowe boiska Orlik t. j. zakup energii elektrycznej, zakup wody, ścieków, monitoring boiska, zakup sprzętu sportowego, zakup pucharów, ubezpieczeń, prace remontowe oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do organizacji zawodów sportowych organizowanych w gminie w wysokości 53 472,96 zł. Na dofinansowane zadań z zakresu sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 9 327 ,04 zł. Na zadanie budowy Skateparku w gminie Pozezdrze zabezpieczono środki w wysokości 1 400 000,00 zł.

#### **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

W roku 2026 nie planuje się spłat kredytu.

Planowane zadłużenie Gminy Pozezdrze na 31 grudnia 2026 roku **wyniesie 1 000 000,00 zł.**

Gmina Pozezdrze w roku 2026 planuje zaciągać nowe zobowiązanie finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**W 2026 r. planowane przychody to kwota 1 000 000,00 zł**, na które składają się ;

1. kredyt w wysokości 1 000.000,00 zł.

**Planowane rozchody w wysokości 0,00 zł.**