



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 26 lutego 2025 r.

Poz. 912

UCHWAŁA NR IX/74/25 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2025

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 143.461,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28.543.461,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 720 123,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 823 338,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 393.461,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31.193.461,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.010.022,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.183.439,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 w wysokości 13.683.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2025 w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **2.650.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 8.217,52 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.641.782,48.zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.650.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/74/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 24 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 219,98	1 000,00	45 219,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 619,98	1 000,00	44 619,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 609,98	1 000,00	44 609,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	10 703,00	11 703,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 703,00	10 703,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 703,00	10 703,00
851			Ochrona zdrowia	249,00	-74,00	175,00
	85195		Pozostała działalność	249,00	-74,00	175,00
		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	249,00	-74,00	175,00
852			Pomoc społeczna	391 961,00	122 538,80	514 499,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 594,00	2 266,00	13 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 594,00	2 266,00	13 860,00

85216		Zasiłki stałe	121 063,00	28 788,00	149 851,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 063,00	28 788,00	149 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 376,00	79 450,80	178 826,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	79 450,80	178 326,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 924,00	6 874,00	85 798,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 924,00	6 874,00	85 798,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 160,00	5 160,00
855		Rodzina	1 442 327,00	9 294,00	1 451 621,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 420,00	0,00	1 418 420,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 413 420,00	-2 000,00	1 411 420,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,00	72,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
Razem:			28 400 000,00	143 461,80	28 543 461,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/74/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 24 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	5,00	244 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 500,00	5,00	219 505,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
710			Działalność usługowa	1 711 500,00	169 000,00	1 880 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 000,00	139 000,00	368 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	139 000,00	367 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	30 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	3 958 059,98	27 100,00	3 985 159,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 609,98	1 000,00	44 609,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 057,23	1 000,00	44 057,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	1 100,00	141 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-6 200,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 200,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 050,00	5 000,00	3 557 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	5 000,00	86 100,00
	75095		Pozostała działalność	171 300,00	20 000,00	191 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 800,00	20 000,00	138 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	10 703,00	11 703,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 703,00	10 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 410,15	7 410,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,57	1 254,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,53	181,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 099,72	1 099,72

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,03	57,03
752			Obrona narodowa	500,00	5 000,00	5 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 300,00	27 682,48	251 982,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 100,00	10 000,00	226 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 800,00	2 682,48	8 482,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 682,48	4 682,48
801			Oświata i wychowanie	5 012 650,00	8 217,52	5 020 867,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 000,00	8 217,52	262 217,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 217,52	8 217,52
851			Ochrona zdrowia	80 249,00	-74,00	80 175,00
	85195		Pozostała działalność	249,00	-74,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	-74,00	145,00
852			Pomoc społeczna	1 591 945,00	122 538,80	1 714 483,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 594,00	2 266,00	13 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 594,00	2 266,00	13 860,00
	85216		Zasiłki stałe	121 063,00	28 788,00	149 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 063,00	28 788,00	149 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 620,00	79 450,80	880 070,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 900,00	66 000,00	568 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	11 833,80	108 333,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	1 617,00	14 817,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 924,00	6 874,00	119 798,00
	3110	Swiadczenia społeczne	112 924,00	6 874,00	119 798,00
85295		Pozostała działalność	640,00	5 160,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	5 160,00	5 800,00
855		Rodzina	1 521 167,02	9 294,00	1 530 461,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
85504		Wspieranie rodziny	52 500,00	9 000,00	61 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	7 500,00	45 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 344,75	8 144,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	155,25	1 155,25
	85595	Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
	3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215,84	215,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,16	6,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 447 628,00	13 695,00	10 461 323,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	13 695,00	143 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	9 695,00	136 695,00
926		Kultura fizyczna	1 453 300,00	300,00	1 453 600,00
	92601	Obiekty sportowe	28 100,00	300,00	28 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	300,00	300,00
Razem:			30 800 000,00	393 461,80	31 193 461,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/74/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 24 lutego 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Remont sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Gmina Pozezdrze
2	010	01043	6050	Remont studni na ujęciu wody w m. Radziszewo oraz doposażenie SUW w Radziszewie w lampę UV oraz rozbudowa fotowoltaiki do 50 KV - roboty budowlane	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Gmina Pozezdrze
3	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów)	200 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
4	010	01043	6050	Budowa studni pomiarowej w m. Harsz - roboty budowlane.	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej.	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyludy	3 178 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Pozezdrze
7	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Pozezdrze

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

RFIL. Polski Ład

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/74/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 24 lutego 2025 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kutły”.	500.000,00
Ogółem :					500.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/74/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 24 lutego 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 543 461,80
	dochody bieżące		18 720 123,80
	dochody majątkowe		9 823 338,00
2.	Planowane wydatki		31 193 461,80
	wydatki bieżące		17 010 022,80
	wydatki majątkowe		14 183 439,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 650 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 650 000,00
Przychody ogółem:			2 650 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody j.s.t.wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	8 217,52
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 641 782,48
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			0,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/74/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 24 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

1	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	0690							60,00	
		2010	44 609,98							
		4010		44 057,23	44 057,23	44 057,23				
		4110		448,18	448,18		448,18			
		4120		64,86	64,86		64,86			
		4170		39,71	39,71		39,71			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
751	75107	2010	10 703,00							
		4010		7 410,15	7 410,15	7 410,15				
		4110		1 254,57	1 254,57		1 254,57			
		4120		181,53	181,53		181,53			
		4210		1 099,72	1 099,72					
		4360		100,00	100,00					
		4410		600,00	600,00					
		4710		57,03	57,03		57,03			
851	85195	2010	175,00							
		4210		30,00	30,00					
		4300		145,00	145,00					

852										
	85295	2010	5 160,00							
		4300		5 160,00	5 160,00					
855	85502	0980								44 224,00
		2010	1 411 420,00							
		3110		1 362 720,00	1 362 720,00			1 362 720,00		
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		500,00	500,00					
855	85502	2060	2 000,00							
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
855										
	85503	2010	72,00							
		4210		72,00	72,00					
855	85513	2010	22 907,00							
		4130		22 907,00	22 907,00					
			1 498 046,98	1 498 046,98	1 498 046,98	92 467,38	10 245,88	1 364 720,00		44 284,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/74/25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 24 lutego 2025 r.

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Plan przychodów na 2025
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	0,00		8 217,52
2.	801	80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		8 217,52	
3.	855	85595	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (świadczenia rodzinne).	222,00		
4.		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).		215,84	
5.		85595	§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy		6,16	
				Razem	222,00	8 439,52	8 217,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/74/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 24 lutego 2025 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.27.2025 z dnia 10-02-2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 27/25 z dnia 07.02.2025 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85503 w par. 2010 o kwotę 72,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1512). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 rok.
2. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.28.25 z dnia 11.02.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 28/25 z dnia 10.02.2025 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85219 w par. 2030 o kwotę 79.450,80 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2025 r.
3. Na podstawie wpływu na rachunek gminy środków z Funduszu Pomocy – MR i PS wprowadza się w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 środki w wysokości 222 ,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.24.2025 z dnia 5 lutego 2025 roku z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Gmina Pozezdrze otrzymała informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2025 rok , zwiększa się:
w dziale 852 rozdziale 85213 w par. 2030 dochody o kwotę 2 266,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85216 w par. 2030 dochody o kwotę 28 788,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85230 w par. 2030 dochody o kwotę 6 874,00 zł,
w dziale 750 rozdziale 75011 w par. 2010 dochody o kwotę 1 000,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85295 w par. 2010 dochody o kwotę 5 160,00 zł,
Zmniejsza się w dziele 851 rozdziale 85195 w par. 2010 dochody o kwotę 74,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak : MF/FS3.4143.3.17.2025MF.329 z dnia 07.02.2025 r. i zawiadomienia z KBW Delegatura w Olsztynie Nr DOL.802.1.2025 z dnia 12.02.2025r. wprowadza się w dziale 751 rozdziale 75107 w par. 2010 środki w wysokości 10 703,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 18 maja 2025 r.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.32.25 z dnia 14.02.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 32/25 z dnia 13.02.2025 zwiększył środki w dziale 855 rozdziale 85502 par. 2060 o kwotę 2 000,00 zł. Zmniejszył w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2060 o kwotę 2 000,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie weryfikacji potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, wykazanych w lutym br., obejmujących rzeczywiste wykonanie dotacji z przeznaczeniem na realizację przez gminy świadczeń wychowawczych bądź pokrycie kosztów wydanych rozstrzygnięć w tym zakresie. Zmian dokonuje się w ramach środków z ustawy budżetowej na rok 2025 i powinny być wydatkowane i rozliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.31.2025 z dnia 17.02.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 31 /2025 z dnia 17.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85504 w par. 2030 o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem m na z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2025 r.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 143.461,80 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 710,700

W rozdziale 710 rozdziale 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 710 rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4300 o kwotę 139 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planu ogólnego.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Rady Gminy. Dokonuje się przesunięcia kwoty 6 200,00 zł na opłatę za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań - system E sesja.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie U.G. (zakup komputerów).

W dziale 750 rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w par. 4430 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Gminy Pozezdrze oraz opłatę składki członkowskiej.

Dział 751

W dziale 751 rozdziale 75107 wprowadza się wydatki w wysokości 10 703,00 zł z przeznaczeniem na na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 18 maja 2025 r.

Dział 752

W dziale 752 rozdziale 75212 wprowadza się w par. 4300 nowe wydatki w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4270 o kwotę 10 000,00 zł przeznaczeniem na remont (wymianę) pieca.

W dziale 754 rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 2 682,48 zł na realizację zadań dotyczących upowszechniania wiedzy z zakresu pożarnictwa wśród młodzieży.

W dziale 754 rozdziale 75478 wprowadza się do budżetu na 2025 rok nowe wydatki w par. 2710 w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80113 w par. 4300 wprowadza się do budżetu niewydatkowane w roku 2024 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. (dowóz dzieci.).

Dział 851

Dokonuje się zmniejszenia w wysokości 74,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją nr FB-I.3111.2.24.2025 z 05.02.2025r.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 79 450,80 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2025 r.

W rozdziałach 85213,85216,85230,85295 zwiększa się wydatki, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego NR FB-I-3.111.2.24.2025 z dnia 05 lutego 2025 roku.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 72,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 27/25 z dnia 07.02.2025 r, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1512). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 rok.

W dziale 855 rozdziale 85595 wprowadza się do budżetu na 2025 rok w par. 3280 i 4860 środki w wysokości 222,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W dziale 855 rozdziale 85504 wprowadza się do budżetu nowe środki w wysokości 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2025 r.

Dział 900, Dział 926

W dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się wydatki o kwotę 13 695,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie gminy Pozezdrze.

W dziale 926 rozdziale 92601 wprowadza się wydatki w par. 4360 wysokości 300,00 zł na opłaty faktur za internet na Orliku.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 393 461,80 zł.