



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 lipca 2026 r.

Poz. 2730

UCHWAŁA NR XXI/167/26 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2026

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku poz.1153 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 2025 roku poz. 1483 ze zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 85 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 436 697,07 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 143 335,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 293 361,39 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 381 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 26 659 805,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19 295 980,30 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 363 825,29 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 w wysokości 6.858.825,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2026 w wysokości 505.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **2.223.108,52 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) 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 1 214.891,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.223.108,52 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. 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 1 938 083,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 7.

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

§ 10. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2026 rok, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/167/26

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 129 100,00	2 900,00	2 132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 100,00	2 900,00	2 114 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 900,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	50 635,44	20,00	50 655,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	20,00	620,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 531 958,00	17 020,00	11 548 978,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 050,00	100,00	1 946 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 400,00	100,00	30 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 500,00	16 920,00	196 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	16 500,00	61 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	5 056 455,80	12 500,00	5 068 955,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 733,80	11 685,00	50 418,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 733,80	11 685,00	50 418,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	815,00	815,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	815,00	815,00
801			Oświata i wychowanie	379 530,00	33 368,00	412 898,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 368,00	21 368,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	21 368,00	21 368,00
	80195		Pozostała działalność	333 980,00	12 000,00	345 980,00
		2057	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	333 960,00	12 000,00	345 960,00
852			Pomoc społeczna	463 622,28	-416,00	463 206,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 179,00	-416,00	13 763,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 179,00	-416,00	13 763,00
855			Rodzina	1 267 232,00	19 500,00	1 286 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 264,00	12 500,00	1 250 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	960,00	11 960,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	960,00	960,00
Razem:				24 350 845,07	85 852,00	24 436 697,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/167/26
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 891,68	33 600,00	1 170 491,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	667 100,00	33 600,00	700 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	9 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	24 600,00	484 600,00
630			Turystyka	1 857 225,36	221 291,00	2 078 516,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 225,36	-30 000,00	1 806 225,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 002,00	-30 000,00	192 002,00
	63095		Pozostała działalność	21 000,00	251 291,00	272 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	251 291,00	272 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 605,00	7 000,00	651 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 205,00	7 000,00	527 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	500 300,00	2 400,00	502 700,00
	71035		Cmentarze	79 500,00	2 400,00	81 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	2 400,00	80 400,00
750			Administracja publiczna	4 648 089,44	42 500,00	4 690 589,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 124 459,00	23 000,00	4 147 459,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	11 000,00	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 400,00	2 000,00	132 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 700,00	19 500,00	70 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 000,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 745 204,52	33 368,00	5 778 572,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 368,00	21 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 368,00	21 368,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	335 960,00	12 000,00	347 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 210,00	10 210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	570,00	11 170,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-280,00	1 220,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	12 560,00	70 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	-5 900,00	63 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 960,00	-19 160,00	102 800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 740 413,28	-416,00	1 739 997,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 179,00	-416,00	13 763,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 179,00	-416,00	13 763,00
855			Rodzina	1 358 396,20	21 500,00	1 379 896,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00	7 000,00	7 800,00
		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	4 000,00	4 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	3 000,00	3 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 068,20	14 500,00	1 249 568,20
		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	13 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	804,20	1 500,00	2 304,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 100,00	20 500,00	2 039 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 800,00	20 500,00	1 118 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	20 500,00	465 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 278 062,59	381 743,00	26 659 805,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/167/26
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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	10	1043	6050	Montaż wiaty na utwardzonym terenie dla agregatu przy SUW w miejscowości Radziszewo i w miejscowości Jakunówko	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej.	250 000,00	225 000,00	225 000,00				Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyłudy	3 178 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Pozezdrze
8	600	60095	6050	Pezebudowa ulicy Kolejowej w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
9	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
10	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Przerwanki	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Pozezdrze
11	630	63003	6050, 6057, 6059	Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nadbrzeży - Miejsce obsługi kajakarzy w miejscowości Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki - roboty budowlane	1 849 200,00	1 784 125,36	0,00	192 002,00	88 451,30	1 503 672,06	Gmina Pozezdrze
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie działki nr 42 w miejscowości Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Gmina Pozezdrze

13	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Pozezdrze - (w tym opracowanie kosztorysu inwestorskiego).	266 291,00	256 291,00	256 291,00			0,00	Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Pozezdrze
15	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
16	750	75023	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Gminy Pozezdrze dla osób ze szczególnymi potrzebami - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
17	750	75023	6050	Remont istniejącego pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku Urzędu Gminy - wykonanie 2 sanitariatów.	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Gmina Pozezdrze
18	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
19	752	75281	6050	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC. Remont istniejących pomieszczeń magazynowych OC i OL zlokalizowanych w piwnicy budynku Urzędu Gminy	125 208,93	125 208,93	12 520,90		112 688,03		Gmina Pozezdrze
20	752	75281	6060	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC (zakup agregatu prądotwórczego mobilnego na przyczepie, zakup frezarki do pni, zakup lampy UV, zakup odmularki, zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, zakup przyczepy do przewozu wody pitnej).	247 700,00	247 700,00	50 610,00		197 090,00		Gmina Pozezdrze
21	754	75412	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku gminnym - OSP Pozezdrze	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Gmina Pozezdrze
22	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Radziszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	Gmina Pozezdrze
23	900	90001	6050	Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej polegający na wymianie uszkodzonych elementów , konserwacji naprawy na odcinku ok. 5 km. - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Pozezdrze
24	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
25	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
26	900	90001	6050	Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Węgorzewie struga Stręgielek	23 887,46	2 200,00	2 200,00				Gmina Pozezdrze
27	921	92109	6050	Remont/ modernizacja świetlicy - Sołectwo Wyłudy - 17.005,95zł.	33 000,00	17 100,00	17 100,00				Gmina Pozezdrze
28	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
29	921	92195	6060	Zakup altanki na działkę gminną - Sołectwo Przerwanki- 9.269,96zł.	9 300,00	9 300,00	9 300,00				Gmina Pozezdrze

30	921	92195	6050	Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze
31	921	92195	6050	Zainstalowanie dodatkowego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Kuty - Sołectwo Kuty- 12.701,50zł	13 000,00	12 800,00	12 800,00				Gmina Pozezdrze
32	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy altanki Sołectwo Stręgielek - 16.000zł.	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Gmina Pozezdrze
33	926	92605	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 wraz z budową Skateparku przy ul. Pocztovej w Pozezdrzu	2 004 600,00	1 980 000,00	1 980 000,00				Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM:					11 012 287,39	6 858 825,29	3 956 923,90	1 000 000,00	398 229,33	1 503 672,06	

* 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 3 a
do Uchwały Nr XXI/167/26
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 czerwca 2026 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2026 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. Kuty”.	498.000,00
2	754	75404	6170	Zakup nowego nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby KPP w Węgorzewie-Fundusz Wsparcia Policji	7 000,00
Ogółem :					505.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/167/26
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2026r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 436 697,07
	dochody bieżące		20 143 335,68
	dochody majątkowe		4 293 361,39
2.	Planowane wydatki		26 659 805,59
	wydatki bieżące		19 295 980,30
	wydatki majątkowe		7 363 825,29
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 223 108,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 223 108,52
Przychody ogółem:			2 223 108,52
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- 8217,52 zł.	§ 905	8 217,52
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 214 891,00
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 XXI/167/26

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	449 921,68							
		4010		4 858,44	4 858,44	4 858,44				
		4110		822,53	822,53		822,53			
		4120		119,03	119,03		119,03			
		4210		1 271,99	1 271,99					
		4300		1 750,00	1 750,00					
		4430		441 099,69	441 099,69					
750	75011	0690								50,00
		2010	50 030,44							
		4010		49 477,69	49 477,69	49 477,69				
		4110		448,18	448,18		448,18			
		4120		64,86	64,86		64,86			
		4710		39,71	39,71		39,71			
751	75101	2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
801										
	80153	2010	21 368,00							
		4240		21 368,00	21 368,00					
851	85195	2010	104,00							

		4210		15,00	15,00					
		4300		72,00	72,00					
		4410		17,00	17,00					
852	85295	2010	5 825,28							
		4300		5 825,28	5 825,28			0,00		
855	85502	0980								59 321,00
		2010	1 230 264,00							
		2060	2 000,00							
		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	85503	2010	52,00							
		4210		52,00	52,00					
855	85513	2010	22 198,00							
		4130		22 198,00	22 198,00					
			1 782 763,40	1 782 763,40	1 782 763,40	97 336,13	9 994,31	1 181 764,00		59 371,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/167/26

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 29 czerwca 2026 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	Katego ria interwenc ji fundu szy struktu ralnych	Klasyfi - kacja (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	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**		pożyczki na prefinan - sowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 650 623,36	91 701,30	1 558 922,06	1 592 123,36	88 451,30	0,00	0,00	88 451,30	1 503 672,06				1 503 672,06		
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027.																
	Priorytet:	2. Środowisko																
	Działanie:	12.2 Ochrona bioróżnorodności																
	Nazwa projektu:	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, Prztyły i Przerwanki”																
	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		
	z tego: 2026 r.		63003-6057,605	1 592 123,36	88 451,30	1 503 672,06												
	2025 r.			58 500,00	3 250,00	55 250,00												
2027.**		9	0,00	0,00	0,00													
2.	Wydatki bieżące razem:			417 388,83	0,00	417 388,83	345 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 960,00				345 960,00		
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:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza																
	Razem wydatki:		801	186 960,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00			0,00	186 960,00				186 960,00		
	z tego: 2026 r.		80195	186 960,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00			0,00	186 960,00				186 960,00		
	2025 r.		4.....	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00		
2027r.																		
2.2	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027.																
	Piorytet: 6.00	Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie: 6.03	Edukacja ogólnokształcąca																

Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni													
Razem wydatki:		801	230 428,83	0,00	230 428,83	159 000,00	0,00			0,00	159 000,00			159 000,00
z tego: 2026 r.		80195	159 000,00		159 000,00	159 000,00	0,00			0,00	159 000,00			159 000,00
2025r.		4.....	29 665,00		29 665,00	0,00					0,00			0,00
2027r.			41 763,83	0,00	41 763,83	0,00					0,00			0,00
Wydatki ogółem bieżące i majątkowe :			2 068 012,19	91 701,30	1 976 310,89	1 938 083,36	88 451,30	0	0	88 451,30	1 849 632,06			1 849 632,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/167/26
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Jakunówko SJ 1			24 663,00
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	6 000,00	
		921-92109-4300	0,00	
1.5	Zakup farb oraz pomalowanie ścian zewnętrznych budynku świetlicy	921-92109-4210, 921-92109-4300	1 500,00	
1.6	Zakup środków czystości (płyny do mycia naczyń, 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, Andrzejkę 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	
2	Sołectwo Kutry SK 2			20 501,50
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	
		900-90095-4210	100,00	
2.3	Utrzymanie estetyki miejsc publicznych: zakup roślin ozdobnych, środków pielęgnacyjnych, materiałów budowlanych,	900-90004-4210	1 700,00	

	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	Zainstalowanie dodatkowego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921-92195-6050	12 701,50	
3	Sołectwo Wyludy SW 3			19 705,92
3.1	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	17 005,92	
4	Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4			19 216,33
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	Oplaty 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	
5	Sołectwo Gębalka SG 5			16 584,79
5.1	Oplata 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	
6	Sołectwo Pozezdrze SP 6			61 198,50
6.1	Wyposażenie stołówki i szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu.	801-80195-4210 zmiana na 801-80101-4210	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, 750-75023-4170	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. Dożynki, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka, Mikołajki	750-75075-4210 750-75075-4300 750-75075-4190	4 998,50 1 600,00 1 000,00	

6.7	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	13 000,00	
7	Sołectwo Stręgielek SS7			20 991,09
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	
8	Sołectwo Krzywińskie SK R 8			16 095,21
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	
9	Sołectwo Przytuły SPR 9			16 095,21
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	5 950,00	
		900-90095-4300	3 050,00	
10	Sołectwo Pieczarki SPI 10			22 827,04
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	

11	Sołectwo Przerwanki SPZ11			17 869,96
-----------	----------------------------------	--	--	------------------

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	
12	Sołectwo Harsz HR 14			38 432,66
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	Wypożyczenie 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	
13	Sołectwo Radziszewo RA 13			23 806,22
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, drewno chron 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	2 500,00	
		921-92195-4300		
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	
14 Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12				24 479,40
14.1	Utrzymanie świetlicy w tym opłaty za energię elektryczną , przeglądy	700-70005-4300	500,00	
		921-92109-4260	3 500,00	
		921-92109-4300		
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	
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	
OGÓŁEM				342 466,83

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/167/26

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 29 czerwca 2026 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		465 500,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		290 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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

8.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			8 000,00
Ogółem				2 404 500,00	0,00	1 875 500,00	529 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/167/26
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2026 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów zwiększa się dochody ogółem o kwotę **32 585,00 zł**, z tytułu otrzymanych kosztów upomnień, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy, wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie, zwiększonych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.
2. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.202.2026 z dnia 11 czerwca 2026r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 202/2026 z dnia 11.06.2026 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 801 **rozdziale 80153 w par. 2010 o kwotę 21 368,00 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2026 r.
3. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2026 roku Nr ST3.4751.7.2026.3g wprowadza się do budżetu na 2026 rok nowe dochody w dziale 758 rozdziale 75835 w **par. 2750 w wysokości 68,00 zł**, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s. t. zwiększonej ze środków celowej budżetu państwa. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.
4. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2026 roku Nr ST3.4751.7.2026.4g wprowadza się do budżetu na 2026 rok nowe dochody w dziale 758 rozdziale 75835 w **par. 2750 w wysokości 747,00 zł**, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s. t. zwiększonej ze środków celowej budżetu państwa. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.218.2026 z dnia 17 czerwca 2026r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 218/2026 z dnia 17.06.2026 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 **rozdziale 85213 w par. 2030 o kwotę 416,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r., poz. 639).
6. W dziale 801 rozdziale 80195 zwiększa się dochody w par. **2057 o kwotę 12 000,00 zł**, na realizację projektu pn. Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.
7. Zwiększa się dochody w dziale 855 **o kwotę ogółem 19 500,00 zł**, z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 85 852,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

Dział 010

W dziale 01043 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4430 o kwotę 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty stałe i zmienne za pobór wód oraz w par. 6050 o kwotę 24 600,00 zł, z przeznaczeniem na **montaż wiaty na utwardzonym terenie dla agregatu przy SUW w m. Radziszewo i m. Jakunówko.**

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63003 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie pn. „**Co kryją mazurskie lasy**”. Podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji zadania.

Dodatkowo w par. 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 251 291,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Pozezdrze.** Na powyższe zadania gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 188 468,00zł.

Dział 700

W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł, na wykonanie przeglądów w budynkach będących własnością Gminy Pozezdrze.

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 2 400,00 zł na bieżącą obsługę utrzymania cmentarza w Pozezdrzu.

Dział 750

W dziale 750 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 42 500,00 z przeznaczeniem na bieżącą obsługę pracy Urzędu Gminy i promocję Gminy podczas dożynek.

W załączniku „Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku” dokonuje się przesunięcia kwoty 1400,00 zł, z dz. 750 r. 75075 z par. 4210 do par. 4300 z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pozezdrze. (organizacja Animacji Dnia dziecka).

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80153 zwiększa się wydatki w par. 3240 o kwotę 21 368,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2026 r.

W dziale 801 rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę projektu pn. „**Uniwersytet Ludowy Pogranicza**” oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie „**Młodzi Kreatywni**”. Powyższe projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową w Pozezdrzu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki o kwotę 416,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r., poz. 639).

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85502 i rozdziale 85501 zwiększa się wydatki w par. 2910 oraz par. 4580 o kwotę 21 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych.

Dział 921

W dziale 921 dokonuje się zwiększenia dotacji dla Domu Kultury w Pozezdrzu o kwotę 20 500,00zł, z przeznaczeniem na obsługę dożynek gminnych w miesiącu sierpniu.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 381 743,00 zł.