



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 lutego 2026 r.

Poz. 506

### UCHWAŁA NR XVII/143/26 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 26 stycznia 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 ), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2025 roku poz. 1483 ) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 132 042,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 23 391 957,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 409 333,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 982 623,36 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 63 825,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 460 174,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 476 349,34 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 983 825,36 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 w wysokości 5 485 825,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2026 w wysokości 498.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. 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 1 926 083,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **1.068.217,52 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 60 000,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1.068.217,52 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Plan przychodów 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. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2026 rok, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Pozezdrze

**Włodzimierz Letki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/143/26  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 stycznia 2026 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 168,00</b>	<b>92 342,00</b>	<b>379 510,00</b>
	80195		Pozostała działalność	241 618,00	92 342,00	333 960,00
		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	241 618,00	92 342,00	333 960,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 588,00</b>	<b>-224 384,82</b>	<b>142 203,18</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	366 588,00	-224 384,82	142 203,18
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 588,00	-224 384,82	142 203,18
<b>Razem:</b>				23 524 000,00	-132 042,82	23 391 957,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/143/26  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 470 890,44</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 530 890,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 960,00	60 000,00	4 016 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	60 000,00	130 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 641 645,00</b>	<b>100 559,52</b>	<b>5 742 204,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 598 900,00	8 217,52	3 607 117,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 217,52	8 217,52
	80195		Pozostała działalność	248 618,00	92 342,00	340 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 000,00	58 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	30 500,00	68 900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 158,00	7 842,00	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 960,00	15 000,00	121 960,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	14 000,00	43 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 699 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 937,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 588,00</b>	<b>-224 384,82</b>	<b>142 203,18</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	366 588,00	-224 384,82	142 203,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 173,25	-31 288,18	19 885,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,55	-4 267,34	2 716,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 043,20	-174 241,98	110 801,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	-4 399,70	2 788,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	-9 987,60	5 612,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-200,02	399,98
			<b>Razem:</b>	<b>24 524 000,00</b>	<b>-63 825,30</b>	<b>24 460 174,70</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/143/26  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 stycznia 2026 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 XVII/143/26  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 stycznia 2026 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 XVII/143/26

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 stycznia 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	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>405 388,83</b>	<b>0,00</b>	<b>405 388,83</b>	<b>333 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 960,00</b>				<b>333 960,00</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	174 960,00	0,00				0,00	174 960,00				174 960,00
	<b>z tego: 2026 r.</b>		<b>80195 174 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 960,00</b>	<b>174 960,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>174 960,00</b>				<b>174 960,00</b>	
	2025 r.		4..... 0,00	<b>0,00</b>	0,00	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	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
<b>Wydatki ogółem bieżące i majątkowe :</b>														
		<b>2 056 012,19</b>	<b>91 701,30</b>	<b>1 964 310,89</b>	<b>1 926 083,36</b>	<b>88 451,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 451,30</b>	<b>1 837 632,06</b>				<b>1 837 632,06</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/143/26  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 stycznia 2026 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	§	Plan 2026r.
1.	Planowane dochody			23 391 957,18
	dochody bieżące			19 409 333,82
	dochody majątkowe			3 982 623,36
2.	Planowane wydatki			24 460 174,70
	wydatki bieżące			18 476 349,34
	wydatki majątkowe			5 983 825,36
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)			-1 068 217,52
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>1 068 217,52</b>
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>1 068 217,52</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- 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		60 000,00
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 6 do uchwały Nr XVII/143/26

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 stycznia 2026 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 2026**

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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 8,217,52 zł ).	0,00		8 217,52
2.	801	80101	§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 217,52	
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 217,52</b>	<b>8 217,52</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/143/26  
Rady Gminy Pozezdrze  
z dnia 26 stycznia 2026 r.

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie złożonego wniosku z dnia 16.01.2026 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonuje się zmian w planie dochodów na 2026 rok. Zwiększa się w dziale 801 rozdziale 80195 w par. 2057 dochody o kwotę ogółem 92 342,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów pn. :
  - „ Uniwersytet Ludowy Pogranicza” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 o kwotę 63 000,00 zł.
  - „ Młodzi Kreatywni” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 o kwotę 29 342,00 zł.„ Uniwersytet ludowy Pogranicza”. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Całkowita wartość projektu to 234 840,00 zł. Dofinansowanie 174 960,00 zł. Wkład własny niefinansowy w wysokości 59 880,00 zł.  
„ Młodzi kreatywni. Całkowita wartość projektu 306 930,83 zł, z czego dofinansowanie 230 428,83 zł, wkład własny niefinansowy w wysokości 75 502,00 zł.
2. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika GOPS w Pozezdrzu dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 853 rozdziale 85326 w par. 2170 ogółem o kwotę 224 384,82 zł na realizację :
  - Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” o kwotę 180 654,87 zł. - do wysokości podpisanej umowy z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.
  - Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2026 roku” o kwotę 43 729,95 zł.

**Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 132 042,82 zł.**

Zmiany po stronie wydatków

**Dział 750**

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w par. 4170 o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe t. j. umowy zlecenia.

**Dział 801**

W dziale 801 rozdziale 80195 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 92 342,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Pozezdrzu t. j. Uniwersytet Ludowy Pogranicza i Młodzi Kreatywni.

**Dział 852 i dział 855**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 224 384,82 zł na realizację programów wyżej opisanych.

**Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 63 825,30 zł.**