

Projekt

z dnia 28 marca 2025 roku
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pozezdrze
Bohdana Mohylę.....

Sporządził: Barbara Król.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POEZDRZE**

z dnia 31 marca 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 211.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28.755.442,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 932.104,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 823 338,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 151.981,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31.345.442,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.293.003,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.052.439,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 w wysokości 13.547.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2025 w wysokości 505.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **2.590.000,00 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 2.581.782,48zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.590.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną **kwotę 298 849,51 zł** w tym: ze środków funduszu sołeckiego na łączną **kwotę 298 849,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 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
Rady Gminy Pozędrze
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230,00	230,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	230,00	230,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	230,00
758			Różne rozliczenia	5 503 826,40	43 367,00	5 547 193,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 483 826,40	-5 483 826,40	0,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	568 903,07	-568 903,07	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 923,33	-4 914 923,33	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 914 923,33	4 914 923,33
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 914 923,33	4 914 923,33
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	612 270,07	612 270,07
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 270,07	612 270,07
			Oświata i wychowanie	90 600,00	168 364,00	258 964,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 364,00	168 364,00
900		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	0,00	168 364,00	168 364,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 697 338,00	20,00	7 697 358,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 338,00	20,00	689 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
Razem:				28 543 461,80	211 981,00	28 755 442,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 135 000,00	-275 000,00	860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00	-275 000,00	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-245 000,00	225 000,00
630			Turystyka	351 401,00	600,00	352 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 401,00	600,00	352 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	600,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	3 985 159,98	13 700,00	3 998 859,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 100,00	0,00	141 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	-3 500,00	20 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 050,00	9 700,00	3 566 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	8 200,00	70 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	200,00	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-4 800,00	15 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	4 000,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	5 000,00	31 700,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 703,00	0,00	11 703,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 703,00	0,00	10 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,72	-26,00	1 073,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 982,48	12 000,00	263 982,48
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 100,00	7 000,00	233 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	7 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 020 867,52	227 764,00	5 248 631,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 492 800,00	59 400,00	3 552 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	51 000,00	194 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	208 000,00	8 400,00	216 400,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	168 364,00	170 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 456,00	4 456,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	764,00	764,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 300,00	50 300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,00	28 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 964,00	56 964,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 680,00	9 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 461 323,00	172 313,00	10 633 636,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 695,00	1 913,00	145 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 695,00	1 913,00	138 608,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 000,00	58 000,00	294 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	60 000,00	282 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 838,00	109 000,00	1 164 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	109 000,00	149 000,00
90095		Pozostała działalność	41 500,00	3 400,00	44 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 300,00	604,00	1 402 904,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 700,00	604,00	581 304,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	604,00	478 604,00
92195		Pozostała działalność	59 600,00	0,00	59 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	10 146,90	38 446,90
	4220	Zakup środków żywności	12 700,00	-9 650,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-496,90	16 503,10
926		Kultura fizyczna	1 453 600,00	0,00	1 453 600,00
92601		Obiekty sportowe	28 400,00	-5 000,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 425 200,00	5 000,00	1 430 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Razem:	31 193 461,80	151 981,00	31 345 442,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Remont sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Gmina Pozezdrze
2	010	01043	6050	Remont studni na ujęciu wody w m. Radziszewo oraz doposażenie SUW w Radziszewie w lampę UV oraz rozbudowa fotowoltaiki do 50 KV - roboty budowlane	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Gmina Pozezdrze
3	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów)	200 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
4	010	01043	6050	Budowa studni pomiarowej w m. Harsz - roboty budowlane.	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej.	350 000,00	105 000,00	105 000,00				Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyfudy	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 remizy 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	838 338,00	149 000,00			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	13 547 439,00	5 074 101,00	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

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 31 marca 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. Kuty”.	500.000,00
2.	754	75410	6170	Z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – na zadanie pn. „Na pokrycie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego”.	5 000,00
Ogółem :					505.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 31 marca 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 755 442,80
	dochody bieżące		18 932 104,80
	dochody majątkowe		9 823 338,00
2.	Planowane wydatki		31 345 442,80
	wydatki bieżące		17 293 003,80
	wydatki majątkowe		14 052 439,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 590 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 590 000,00
Przychody ogółem:			2 590 000,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 581 782,48
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			0,00

1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 31 marca 2025 r.

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

		Planowane wydatki 2025 r.															
		w tym:		z tego:													
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:			
														pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		478 604,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		262 000,00	
3.	900	90095	2800	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - bieżąca konserwacja strugi Stręgielek na odcinku w km 0+000-5+420			3 400,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4 000,00
5.	801	80104 80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „ Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka w Pozezdrzu”.		1 000 000,00	0,00
6.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.			6 000,00

7.	851	85154	2360	Organizacja sportowych i rekreacyjnych zajęć i imprez, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu			17 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. M. Kolbe w Kutach na wykonanie prac budowlano - konserwatorskie i modernizacyjne kościoła w m. Kuty			500 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			4 000,00
Ogółem				2 275 004,00	0,00	1 740 604,00	534 400,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Jakunówko SJ 1			21 039,77
1.1	Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakunówko	921-92109-4210	500,00	
1.2	Zakup żarówek do świetlicy	921-92109-4210	200,00	
1.3	Zakup krzewów i ziemi	900-90004-4210	500,00	
1.4	Zakup środków czystości i art. przemysłowych niezbędnych do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00	
1.5	Zakup farb niezbędnych do pomalowania wnętrza świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
1.6	Festyny, imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, imprezy integracyjne (akcesoria do organizacji, zakup nagród, art. spożywczych)	921-92195-4210	1 000,00	
		921-92195-4190	800,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4210	500,00	
1.7	Zakup tablicy szklanej promującej miejscowość, która zostanie umieszczona na terenie przyległym do świetlicy	750-75075-4210	1 000,00	
1.8	Zakup żwiru na drogi gminne znajdujące się we wsi Jakunówko	600-60016-4210	6 000,00	
1.9	Zakup materiałów na budowę altanki, która zostanie postawiona przy świetlicy wiejskiej w Jakunówce	921-92195-4210	7 539,77	
1.10	Dodano m.c 03.2025 - Zakup taczki budowlanej do świetlicy wiejskiej oraz zakup paliwa do prac porządkowych wokół świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	
2	Sołectwo Kuty SK 2			17 700,96
2.1	Zakup środków czystości i artykuły biurowe	921-92109-4210	300,00	
2.2	Paliwo do kosiarki	900-90095-4210	300,00	
2.3	Rośliny ozdobne, środki pielęgnacyjne, materiały budowlane i urządzenia	900-90004-4210	500,00	
		921-92109-4210	1 000,00	
2.4	Spotkanie integracyjne, konkursy, zabawa taneczna	921-92195-4210	1 000,00	
		921-92195-4210	1 500,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4190	300,00	
2.5	Warsztaty kulinarne	921-92195- 4210	1 500,00	

2.6	Pomost na jeziorze Czarna Kuta	630-63003-6050	11 100,96	
3	Sołectwo Wyludy SW 3			17 435,98
3.1	Dalszy remont świetlicy	921-92109-4270	16 435,98	
3.2	Festyn rodzinno-sportowy	921-92195-4210	700,00	
		921-92195-4210	300,00	
4	Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4			16 588,03
4.1	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej 3 x 5 m	921-92109-4210	5 000,00	
4.2	Przygotowanie podłoża pod budynek gospodarczy	921-92109-4210	1 500,00	
4.3	OSP Kutry	754-75412-4270	2 000,00	
4.4	Donice betonowe 8 szt.	900-90004-4210	300,00	
4.5	Paliwo, olej, żyłka do kosiarki	900-90095-4210	500,00	
4.6	Stół do ping-ponga	921-92195-4210	1 500,00	
4.7	Przedłużacz 2,5 m	921-92109-4210	500,00	
4.8	Wiatrak stojący	921-92109-4210	200,00	
4.9	Mop, środki czystości	921-92109-4210	388,03	
4.10	Żwir	600-60016-4210	4 700,00	
5	Sołectwo Gębalka SG 5			14 468,15
5.1	Zakup kwiatów oraz artykułów ogrodnich	900-90004-4210	1 000,00	
5.2	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
5.3	Przeznaczenie środków na pielęgnację terenów zielonych dz. o nr ew. 106 i 69, obręb Gębalka	900-90004-4210	0,00	
		900-90004-4300	8 000,00	
5.4	Zakup namiotu wielkości 3/4 m, oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej	921-92195-4210	3 468,15	
6	Sołectwo Pozezdrze SP 6			52 996,90
6.1	Obciążniki do wody na plażę w Pozezdrzu i wydzielanie obszaru do kąpieli	630-63003-4300	500,00	
		630-63003-4210	500,00	
6.2	Imprezy sportowe	926-92605-4210	1 000,00	
		926-92605-4220	1000,00	
6.3	Imprezy integracyjne promujące Sołectwo w tym przebudowa stoiska na placu przy scenie	750-75075-4210	8 000,00	
		750-75075-4300	4 000,00	
		750-75075-4220	0,00	
6.4	Odbiór nieczystości stałych i TOI TOI z cmentarza komunalnego	900-90003-4300	3 000,00	
6.5	Odnowienie przejścia dla pieszych przy Orliku (zakup farb)	926-92601-4210	1 000,00	
6.6	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	27 000,00	
6.07	Organizacja Dnia Rodziny wprowadzono 03.2025r	921-92195-4210	1 996,90	
6.8	zakup 2 kompl. Ławek po 5 szt. i kompl. Kul do Bocci - wpr. w 03.2025	926-92605-4210	5 000,00	
7	Sołectwo Stręgielek SS7			18 707,91
7.1	TOI TOI plaża	900-90003-4300	1 000,00	
7.2	Festyn rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym	921-92195-4210	600,00	
		921-92195-4300	200,00	
		921-92195-4210	1 200,00	

7.3	Utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na terenie świetlicy	900-90003-4300	1 000,00	
7.4	Śmietniki przy świetlicy	900-90003-4210	1 200,00	
7.5	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	3 507,91	
7.6	Dofinansowanie budowy pomostu na jeziorze Stregielek	630-63003-6050	5 000,00	
7.7	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	921-92195-4300	3 000,00	
		921-92195-4210	2 000,00	
8 Sołectwo Krzywińskie SK R 8				14 203,17
8.1	Zakup blaszaka (domek gospodarczy) wraz z postawieniem przy świetlicy	921-92109-4210	2 700,00	
8.2	Zakup kostki na chodnik przy świetlicy	921-92109-4210	4 003,17	
8.3	Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy	710-71012-4300	7 000,00	
8.4	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup kwiatów	900-90004-4210	500,00	
9 Sołectwo Przytuły SPR 9				14 044,18
9.1	TOI TOI i pojemnik na odpady	900-90003-4300	4 000,00	
9.2	OSP Kuty (utrzymanie wozu w gotowości)	754-75412-4270	4 500,00	
		754-75412-4270	4 000,00	
9.3	Montaż lampy na słupie z latarnią	900-90015-4210	1 544,18	
10 Sołectwo Pieczarki SPI 10				19 979,83
10.1	Budowa placu zabaw - przygotowanie terenu, zakup pikerwskich wyposażenia placu zabaw dla dzieci	926-92605-4300,4210	9 879,83	
10.2	Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji (ognisko integracyjne)	750-75075-4210	5 500,00	
		750-75075-4300	500,00	
10.3	Zakup tablicy aluminiowej przeznaczonej na umieszczanie reklam oraz ogłoszeń innych niż sołeckie i gminne	750-75075-4210	2 000,00	
		750-75075-4300	500,00	
10.4	Ustawienie TOI TOI w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień)	900-90003-4300	1 600,00	
11 Sołectwo Przerwanki SPZ11				15 422,10
11.1	Zabezpieczenie opłat na śmieci i usługi TOI TOI na plaży	900-90003-4300	1 500,00	
11.2	Organizacja Dnia Dziecka oraz sprzątnięcie plaży	921-92195-4210	500,00	
		921-92195-4210	500,00	
11.3	Zakup koszulek promujących Sołectwo Przerwanki podczas wystawiania stoiska	750-75075-4210	1 200,00	
11.4	Zakup wyposażenie stoiska sołeckiego - 2 x zestaw barmów, 2 x stół kuchenny, lodówka-zamrażarka, głośnik, frytkownica, 4 x leżaki, 4 x krzesła z oparciem, parasol	921-92195-4210	6 000,00	
		921-92195-4300	722,10	
11.5	Spotkanie integracyjne z promocją Sołectwa	750-75075-4210	4 000,00	
		750-75075-4300	1 000,00	
12 Sołectwo Harsz HR 14				32 964,07

12.1	Toalety TOI TOI i śmietniki na plażę gminną w Harszu i Okowiznie na okres 3 miesięcy od czerwca 2025 r.	900-90003-4300	5 000,00	
12.2	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej Harsz	921-92109-4210	5 000,00	
		921-92109-4300	964,07	
12.3	Zakup lamp solarnych Harsz, Cegielnia i Harsz przy trasie na Ogonki	900-90015-4210	15 000,00	
12.4	Opłata za wykonanie polbruku i prac z tym związanych przy świetlicy Harsz	921-92195-4300	6 000,00	
12.5	Zakup tablic informacyjnych o kąpielisku niestrzeżonym na plaży gminnej Harsz i Okowizna	630-63003-4210	1 000,00	
13 Sołectwo Radziszewo RA 13				22 152,70
13.1	Organizacja Dnia Dziecka: animator, nagrody, słodki poczęstunek, dmuchańce, mecz piłki nożnej, zakupy: ognisko. Dożynki: zakup naczyń papierowych i plastikowych, zakupy rękodzieła	750-75023-4170	1 000,00	
		921-92195-4220	3 000,00	
		921-92195-4210	500,00	
		921-92195-4190	500,00	
13.2	Zakup kwiatów, ziemi, nawozu płynnego i wstążek	900-90004-4210	800,00	
13.3	Zakup kuchenki gazowej, reduktor, wąż, butla gazowa	921-92195-4210	600,00	
13.4	Opłata mediów na świetlicy: woda, prąd, śmieci	921-92109-4300	500,00	
		921-92109-4300	700,00	
13.5	Zakup pojemników plastikowych, wieszaków, pokrowców na odzież	921-92109-4210	700,00	
13.6	Zakup mikrofonów bezprzewodowych, belka led, światła dyskotekowe	921-92109-4210	3 452,70	
13.7	Zakup środków czystości, papiery, ręczniki, mop z wiadrem	921-92109-4210	400,00	
13.8	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	10 000,00	
14 Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12				21 145,76
14.1	Montaż lampy solarnej przy bramie wjazdowej do świetlicy wiejskiej	900-90015-4210	4 800,00	
		900-90015-4300	200,00	
14.2	Kupno ławek ogrodowych wraz ze stołem na taras przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	2 000,00	
14.3	Zakup moskitier na okna do świetlicy	921-92109-4210	2 500,00	
14.4	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 000,00	
14.5	Zakup pralki automatycznej do świetlicy	921-92109-4210	2 500,00	
14.6	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup produktów spożywczych na spotkania wiejskie w celu przygotowania tradycyjnych dań)	921-92195-4210	250,00	
		921-92195-4210	750,00	
14.7	Zakup sprzętu gospodarczego, np. wąż ogrodowy, itp.	921-92195-4210	1 000,00	
14.8	Wybudowanie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci	921-92195-4300	6 145,76	
OGÓŁEM				298 849,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 31 marca 2025 r.

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

	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne		
						wynagrodze nia	poходne od wynagro dzeń	8			
1	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						
		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		1 073,72	1 073,72						
		4300		26,00	26,00						
		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						

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 758 dokonuje się przesunięcia dochodów w wysokości 4 914 923,33 zł w celu dostosowania ujęcia subwencji ogólnej do zmienionych przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 758 dokonuje się przesunięcia dochodów w wysokości 568 903,07 zł, w celu dostosowania ujęcia środków na uzupełnienie subwencji do zmienionych przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej.
3. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025 roku Nr ST3.4751.6.2025 wprowadza się do budżetu na 2025 rok nowe dochody w dziale 758 rozdziale 75835 w par. 2750 w wysokości 43 367,00 zł. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.
4. Na podstawie złożonego wniosku nr FEWM.06.05-IŻ.00-0026/24 na realizację projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wprowadza się do budżetu na 2025 rok w dziale 801 rozdziale 80195 w par. 2057 nowe środki w wysokości 89 064,00 zł.
5. Na podstawie złożonego wniosku na realizację projektu pn. Młodzi Kreatywni realizowanego w ramach Programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wprowadza się do budżetu na 2025 rok w dziale 801 rozdziale 80195 w par. 2057 nowe środki w wysokości 79 300,00 zł. Całkowita wartość projektu 185 908,83 zł, z czego dofinansowanie 175 188,83 zł, wkład własny niefinansowy w wysokości 10 720,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2027.
6. W dziale 754 rozdziale 75478 wprowadza się do budżetu na 2025 dochody w par. 2950 w wysokości 230,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2023.
7. W dziale 900 rozdziale 90015 w par. 0920 wprowadza się dochody w wysokości 20,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Gminy.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 211 981,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia wydatków w par. 4300 o kwotę 30.000,00 zł z utrzymania bieżącego dróg gminnych.

Zmniejsz się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 6050 o kwotę 245 000,00 zł na zadanie Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze. Powyższe zadanie zostanie realizowane w latach 2025 i 2026.

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się wydatki w par. 4360 o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na usługi internetowe na Mor-ach (monitoring).

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75022 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 500,00 z par. 4210 do par. 4360 z przeznaczeniem na usługi internetowe.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w par. 3020 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze. (zapłata za studia).

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w par. 4440 o kwotę 8 200,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS na pracowników Urzędu Gminy.

W dziale 750 rozdziale 75075 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji w zadaniach dotyczących promocji gminy Pozezdrze (Fundusze sołeckie).

Dział 751

W dziale 751 rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty w wysokości 26,00 zł w celu realizacji zadania.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75410 wprowadza się wydatki w par. 6170 w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na trenie województwa warmińsko – mazurskiego”.

W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP w gminie.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 3020 o kwotę 51 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i wynagrodzenia z tytułu praw majątkowych po zmarłym pracowniku. Dokonuje się zwiększenia w par. 4440 o kwotę 8 400,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS.

W dziale 801 rozdziale 80195 wprowadza się do budżetu na 2025 rok nowe wydatki w wysokości 89 064,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „ Uniwersytet ludowy Pogranicza”. Projekt będzie realizowany w okresie od X 2025 do VI 2026 r. Całkowita wartość projektu to 234 840,00 zł. Dofinansowanie 174 960,00 zł. Wkład własny niefinansowy w wysokości 59 880,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80195 wprowadza się nowe wydatki na 2025 rok w wysokości 79 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Młodzi kreatywni. Całkowita wartość projektu 185 908,83 zł, z czego dofinansowanie 175 188,83 zł, wkład własny niefinansowy w wysokości 10 720,00 zł.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 109 000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze”. Wymiana pozostałych skrzynek sterujących.

W dziale 900 rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 58 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

W dziale 900 rozdziale 90095 wprowadza się nowe wydatki w wysokości 3 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie realizacji wspólnego zadania dotyczącego utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych .

Dział 921

W dziale 900 rozdziale 92109 zwiększa się wydatki w par. 2480 o kwotę 604,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Kultury w Pozezdrzu.

Zmiany w rozdziale 92195 dotyczą przesunięć w realizowanych zadaniach funduszu sołeckiego na rok 2025.

W związku ze zmianami w realizacji wykonywanych zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok wprowadza się w Sołectwie **Pozezdrze dwa nowe zadania**

1) Dofinansowanie OSP Pozezdrze w wysokości 7 000,00 zł.

2) Zakup 2 kompletów ławek przenośnych po 5 szt. I kompletu kul do Bocci 5 000,00 zł.

Środki przeniesiono z zadań :

1. Organizacja Dnia Rodziny w wysokości 1 000,00 zł. 2. Odnowienie przejścia dla pieszych przy Orliku w wysokości 2 000,00 zł. 3. Zakup i postawienie blaszaka na Orliku w wysokości 3 000,00 zł 4. Usunięcie drzewa przy ul. Pogodnej i cięcia pielęgnacyjne w wysokości 6 000,00 zł.

W Sołectwie Jakonówko utworzono nowe zadanie 1. Zakup taczki budowlanej do świetlicy wiejskiej oraz zakup paliwa do prac porządkowych wokół świetlicy w wysokości 1 500,00 zł. Na powyższe zadanie środki zmniejszono w zadaniu Festyny, imprezy o charakterze sportowo rekreacyjnym (zadanie nr 6).

W Sołectwie Gębałka w zadaniu pielęgnacji terenów zielonych dokonują się przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 zł z par. 4210 do par. 4300. (będzie usługa).

Dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków na żywność z paragrafu 4220 do paragrafu 4210 w rozdziale 92195 i rozdziale 75075. Zmiany dotyczą sołectw Przerwanki, Pozezdrze, Pieczarki, Jakonówko, Kutry, Wyłudy, Kolonia Pozezdrze i Stręgielek.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 151 981,00 zł.

