

Projekt

z dnia 09 kwietnia 2025 roku
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pozezdrze
Bohdana Mohylę.....

Sporządził: Barbara
Król.....

**UCHWAŁA NR XI../25
RADY GMINY POZEZDRZE**

z dnia 16 kwietnia 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 9 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28.764.842,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 941.504,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 823 338,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31.354.842,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.302.403,80 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. 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 6.

§ 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 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 XII../25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 547 193,40	6 000,00	5 553 193,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 964,00	3 400,00	262 364,00
	80195		Pozostała działalność	168 364,00	3 400,00	171 764,00
		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	168 364,00	3 400,00	171 764,00
Razem:				28 755 442,80	9 400,00	28 764 842,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI./25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 005,00	3 500,00	247 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 505,00	1 000,00	220 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	2 500,00	26 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			Oświata i wychowanie	5 248 631,52	3 400,00	5 252 031,52
	80195		Pozostała działalność	170 364,00	3 400,00	173 764,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,00	200,00	4 656,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	50,00	814,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 964,00	2 400,00	59 364,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 430,00	10 430,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 680,00	-9 680,00	0,00
			Rodzina	1 530 461,02	2 500,00	1 532 961,02
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 760,02	2 500,00	1 418 260,02
		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	1 500,00	2 500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 636,00	2 000,00	10 635 636,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164 838,00	2 000,00	1 166 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 000,00	23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 904,00	-2 000,00	1 400 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 304,00	645,76	581 949,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	645,76	36 145,76
	92195		Pozostała działalność	59 600,00	-2 645,76	56 954,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 446,90	3 500,00	41 946,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 503,10	-6 145,76	10 357,34
Razem:			31 345 442,80	9 400,00	31 354 842,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI../25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w złotych
							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 KW - 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 - Wyhuty	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 Polskiego Ładu	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 Polskiego Ładu (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 i kanalizacji 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 Polskiego Ładu	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, jest innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI../25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 kwietnia 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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 764 842,80
	dochody bieżące		18 941 504,80
	dochody majątkowe		9 823 338,00
2.	Planowane wydatki		31 354 842,80
	wydatki bieżące		17 302 403,80
	wydatki majątkowe		14 052 439,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 590 000,00
I.	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 XI/.../25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 kwietnia 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.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**										
						Środki z budżetu UE										
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
												pożyczki na refinansowanie 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
1.1	Wydatki bieżące			410 388,83	0,00	410 388,83	171 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 764,00			171 764,00
	Program:															
	Priorytet: 6.00															
	Działanie: 6.05															
	Edukacja przez całe życie															
	Uniwersytet Ludowy Pogranicza															
	Nazwa projektu:		801	174 960,00	0,00	174 960,00	89 064,00	0,00				0,00	89 064,00			89 064,00
	Razem wydatki:		80195	89 064,00	0,00	89 064,00	89 064,00	0,00				0,00	89 064,00			89 064,00
	z tego: 2025 r.															
	2026 r.		4.....	85 896,00	0	85 896,00	0,00						0,00			0,00
	2027r.															
1.2	Program operacyjny															
	Priorytet: 6.00															
	Edukacja i kompetencje EFS+															
	Edukacja ogólnokształcąca															
	Młodzi Kreatywni															
	Nazwa projektu:		801	235 428,83	0,00	235 428,83	82 700,00	0,00				0,00	82 700,00			82 700,00
	Razem wydatki:		80195	82 700,00		82 700,00	82 700,00	0,00				0,00	82 700,00			82 700,00
	z tego: 2025 r.															
	2026r.		4.....	112 400,00		112 400,00	0,00						0,00			0,00
	2027r.			40 328,83	0,00	40 328,83	0,00						0,00			0,00
	Ogółem:			410 388,83	0,00	410 388,83	171 764,00	0,00	0	0		0,00	171 764,00			171 764,00

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 Kutry 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 kwaitów 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	900-90004-4300	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	
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	6 800,00	
		900-90015-4300	200,00	
14.2	Kupno ławek ogrodowych wraz ze stołem na taras przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	3 000,00	
14.3	Zakup moskitier na okna do świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
14.4	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 000,00	
14.5	Zakup pralki automatycznej do świetlicy	921-92109-4210	0,00	likwidacja zadania 04.2025
14.6	Impreza integracyjna o charakterze rekreacyjnym -Dożynki sołectwa gminne	921-92195-4210	750,00	
		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	0,00	likwidacja zadania 04.2025

14.9	Zakup rynien do blaszaka	921-92195-4210	2 000,00	
14.1 0	zakup komody i witryny	921-92109-4210	3 645,76	
OGÓŁEM				298 849,51

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. W związku z otrzymanymi zmianami do 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 3 400,00 zł. Całkowita wartość projektu to 317 600,83 zł, z czego dofinansowanie 221 388,83 zł, wkład własny niefinansowy w wysokości 82 172,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2027.
2. W dziale 758 rozdziale 75814 w par. 0920 wprowadza się dochody w wysokości 6 000,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Gminy.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 9 400,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 700

W dziale 700 rozdziale 70007 i 70005 dokonuje się zwiększenia wydatków na rok 2025 w wysokości 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia gminnego.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80195 zwiększa się wydatki na 2025 rok o kwotę 3 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Młodzi kreatywni. Całkowita wartość projektu po zmianie to 317 600,83 zł, z czego dofinansowanie 221 388,83 zł, wkład własny niefinansowy w wysokości 82 172,00 zł, koszty pośrednie w wysokości 14 040,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się wydatki w par. 2000,00 zł, (montaż lampy solarnej – Sołectwo Kolonia Pozezdrze.)

Dział 921

W dziale 921 rozdziale 92109 i 92195 dokonano zmian w wydatkach zaplanowanego na rok 2025 Funduszu Sołeckiego. Zmiany dotyczą Sołectwa Kolonia Pozezdrze

Zaplanowano dwa nowe zadania. Pierwsze to zakup rynien do blaszaka na kwotę 2 000,00 zł, drugie to zakup komody i witryny na kwotę 3 645,76 zł.

Zwiększono wydatki na zakup ławek ogrodowych o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększono wydatki na organizację Dożynek o kwotę 500,00 zł. Środki pozyskano z przesunięcia i likwidacji zadań Nr. 3, Nr. 5., Nr. 8.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 9 400,00 zł.

