

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 roku
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pozezdrze
Bohdana Mohylę.....

Sporządził: Barbara Król.....

**UCHWAŁA NR 25
RADY GMINY POEZDRZE**

z dnia 16 grudnia 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 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 444 695,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 621 621,35 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 334 089,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 287 531,42 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 202 695,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 33 143 621,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 854 719,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 288 902,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 w wysokości 13 783 902,00 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 - **2.522.000,00 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 8.221,77 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2. 513 778,23 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.522.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9 2 ust. 11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **20 000,00 zł**.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93.ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 10. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 rok, stanowi załącznik Nr 8 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 25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	371 134,61	7 497,39	378 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 304,61	7 497,39	224 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 500,00	500,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	7 000,00	36 000,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,61	-2,61	2,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 587,02	276 852,67	1 388 439,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 050,00	276 750,00	1 368 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 950,00	1 650,00	18 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	859 000,00	251 000,00	1 110 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 500,00	4 100,00	23 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 537,02	102,67	19 639,69
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 587,02	102,67	1 689,69
			Działalność usługowa	809 310,00	34,00	809 344,00
	71035		Cmentarze	809 310,00	34,00	809 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	34,00	114,00
750			Administracja publiczna	107 321,98	1 720,00	109 041,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	1 700,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 700,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 502,00	20,00	35 522,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 750,00	20,00	5 770,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 313 417,66	130 239,94	10 443 657,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	290,00	11 290,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 000,00	290,00	11 290,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 648 696,00	94 400,00	1 743 096,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	93 000,00	1 373 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-300,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	1 700,00	15 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 530,06	54 649,94	2 255 180,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	300,00	6 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-450,00	50,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 400,00	1 300,00	5 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 030,06	50 499,94	400 530,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 600,00	-19 100,00	140 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 100,00	1 900,00	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	-21 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	5 730 393,79	7 800,00	5 738 193,79
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 200,39	7 800,00	211 000,39
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	94 200,00	7 800,00	102 000,00
801		Oświata i wychowanie	249 932,18	-7 999,00	241 933,18
80104		Przedszkola	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
80195		Wpływy z usług	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		Pozostała działalność	176 764,00	1,00	176 765,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
851		Ochrona zdrowia	150,00	-30,00	120,00
85195		Pozostała działalność	150,00	-30,00	120,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	-30,00	120,00
852		Pomoc społeczna	559 685,42	12 360,00	572 045,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 982,27	12 360,00	180 342,27

855		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 482,27	12 360,00	179 842,27
	85504		Rodzina	1 594 520,20	16 140,23	1 610 660,43
			Wspieranie rodziny	10 834,20	16 140,23	26 974,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 140,23	16 140,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 043,00	80,00	7 711 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 002 800,00	80,00	7 002 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	80,00	580,00
Razem:				30 176 926,12	444 695,23	30 621 621,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 900 651,32	18 500,00	1 919 151,32
			Izby rolnicze	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
630	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 159 000,00	16 500,00	1 175 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	15 000,00	170 000,00
630	63003		Turystyka	354 651,00	3 600,00	358 251,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 651,00	3 600,00	358 251,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 600,00	4 700,00
			Działalność usługowa	1 903 730,00	3 000,00	1 906 730,00
		71035	Omentarze	1 437 730,00	3 000,00	1 440 730,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	60 230,00	3 000,00	63 230,00
			Administracja publiczna	4 119 311,98	106 400,00	4 225 711,98
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	0,00	150 500,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	500,00	5 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 950,00	104 400,00	3 714 350,00
750	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	20 000,00	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	36 100,00	114 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	303 600,00	40 000,00	343 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	2 000,00	76 100,00
750	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	2 300,00	21 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 252,00	2 000,00	87 252,00
		75075				

754		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 545,48	500,00	315 045,48
			Ochotnicze straże pożarne	280 563,00	500,00	281 063,00
757		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	500,00	8 200,00
			Obsługa długu publicznego	20 322,00	-10 322,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 322,00	-10 322,00	10 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 322,00	-10 322,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	5 538 490,70	15 100,00	5 553 590,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 641 010,00	-460 735,11	3 180 274,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00	-1 000,00	180 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	-1 000,00	372 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	-66 690,00	376 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	-4 045,11	48 954,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 000,00	-390 000,00	1 530 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 700,00	100,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	15 000,00	225 000,00
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	460 735,11	460 735,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 690,00	66 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 045,11	4 045,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	390 000,00	390 000,00
			Ochrona zdrowia	92 150,00	-30,00	92 120,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	-4 500,00	16 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	7 300,00	10 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85195		Pozostała działalność	12 150,00	-30,00	12 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138,00	-43,60	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,60	13,60
852		Pomoc społeczna	1 748 757,89	17 480,00	1 766 237,89
85202		Domy pomocy społecznej	331 094,07	8 500,00	339 594,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 094,07	8 500,00	339 594,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 470,00	-1 000,00	51 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 470,00	-1 000,00	51 470,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 122,63	11 909,41	828 032,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 011,19	5 267,47	531 278,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 103,06	840,97	99 944,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 314,33	-1 004,03	13 310,30
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 000,00	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 195,00	2 805,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 232,11	-936,41	77 295,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	63,59	763,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 028,00	-993,00	185 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 028,00	-993,00	185 035,00
855		Rodzina	1 684 531,75	19 520,23	1 704 051,98
85504		Wspieranie rodziny	74 045,73	16 520,23	90 565,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	64,00	764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	13 712,47	69 704,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,37	2 135,91	12 175,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,81	291,85	1 663,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	316,00	4 016,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 639 916,00	8 600,00	10 648 516,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 390,00	200,00	19 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	200,00	14 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 708,00	8 400,00	195 108,00

		4300	Zakup usług pozostałych	179 708,00	8 400,00	188 108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 304,00	18 347,00	1 420 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 349,76	8 004,24	588 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 145,76	8 004,24	39 150,00
	92195		Pozostała działalność	59 954,24	10 342,76	70 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 846,90	10 000,10	58 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 657,34	342,66	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 451 200,00	2 000,00	1 453 200,00
	92601		Obiekty sportowe	21 300,00	2 000,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 000,00	6 400,00
Razem:				32 940 926,12	202 695,23	33 143 621,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	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 - Wyludy	3 178 000,00	110 000,00	110 000,00				Gmina Pozezdrze	
7	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej Radziszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Pozezdrze	
8	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu	75 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze	

9	630	63003	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży - „Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki.”	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Gmina Pozezdrze
10	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
11	630	63003	6050	Sołectwo Kutły „ Pomost na jeziorze Czarna Kuta” -11 100,96 zł	11 101,00	11 101,00	11 101,00	Gmina Pozezdrze
12	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Pozezdrze
13	710	71035	6050, 6580	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze - dofinansowanie Polskiego Ładu	1 424 000,00	1 376 000,00	592 000,00	Gmina Pozezdrze kontynuacja zadania
14	752	75295	6060	„Zapewnienie ciągłości dostaw” - poprzez zakup cysterny do wody pitnej oraz zakup agregatu mobilnego	170 000,00	170 000,00	13 000,00	Gmina Pozezdrze
15	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
16	754	75412	6050	Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku garażowym OSP Harsz	58 000,00	43 463,00	43 463,00	Gmina Pozezdrze
17	801	80101	6050	Cyklinowanie parkietu w Sali Gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa
18	801	80101	6050	Remont Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Szkoła Podstawowa
19	851	85195	6050	Wymiana kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Gmina Pozezdrze
20	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polskiego Ładu (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze)	14 000 000,00	7 765 000,00	765 000,00	Gmina Pozezdrze
20a	900	90001	6060	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polskiego Ładu (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze) - zakup wywrotnicy do koszy z odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Gmina Pozezdrze

21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Pozezdrze (Okowizna-Działuszyn-Harsz-Pozezdrze) - wykonanie dokumentacji projektowej.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Gmina Pozezdrze
22	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
23	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Gmina Pozezdrze
24	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
25	900	90001	6050	Modernizacja 2 szafek sterujących w przepompowni m. Kuty	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
26	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
27	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:					24 817 281,00	13 783 902,00	5 153 564,00	8630338,00	0,00	

* 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

C. Inne źródła

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		30 621 621,35
	dochody bieżące		20 334 089,93
	dochody majątkowe		10 287 531,42
2.	Planowane wydatki		33 143 621,35
	wydatki bieżące		18 854 719,35
	wydatki majątkowe		14 288 902,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 522 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 522 000,00
	Przychody ogółem:		2 522 000,00
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.(W tym kwota 8 217,52 na dodatkowe zadania oświatowe oraz odsetki z lat ubiegłych w wysokości 4,25 zł.-).	§ 905	8 221,77
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 513 778,23
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

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 żarówek do świetlicy	921-92109-4210	200,00	
1.2	Zakup krzewów i ziemi	900-90004-4210	500,00	
1.3	Zakup środków czystości i art. przemysłowych niezbędnych do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00	
1.4	Zakup farb niezbędnych do pomalowania wnętrza świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
1.5	Festyny, imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, imprezy integracyjne (akcesoria do organizacji, zakup nagród, art. spożywczych)	921-92195-4210	1 000,00	
		921-92195-4210	800,00	
		921-92195-4210	190,37	
		921-92109-4210	509,63	
1.6	Zakup tablicy szklanej promującej miejscowość, która zostanie umieszczona na terenie przyległym do świetlicy	750-75075-4210	1 000,00	
1.7	Zakup materiałów na budowę altanki, która zostanie postawiona przy świetlicy wiejskiej w Jakunówce	921-92195-4210	7 539,77	
1.8	Zakup taczki budowlanej do świetlicy wiejskiej oraz zakup paliwa do prac porządkowych wokół świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	
1.9	Zakup farby ścienne, podłogowe, środek gruntujący, materiały malarskie	921-92195-4210	1 500,00	
1.10	Zakup nowych blatów do stołów oraz odświeżenie i naprawa starych metalowych podstaw	921-92195-4300	2 500,00	
1.11	zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami do wykonania nawierzchni utwardzonych	921-92195-4210	2 500,00	
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	209,90	
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	862,25	
		921-92195-4210	0,00	
2,5	Zakup akcesoriów i urządzeń niezbędnych do przygotowania i prowadzenia stoiska	921-92195-4210	2 207,85	

	przygotowania i prowadzenia stoiska wiejskiego	921-92195-4300	20,00	
2.6	Warsztaty kulinarne	921-92195- 4210	1 500,00	
2.7	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 Piłaki Wielkie SPW 4				16 588,03
4.1	Zakup agregatu	921-92109-4210	6 500,00	
4.2	Lampa solarna	900-90015-4210	2 688,03	
4.3	OSP Kutry	754-75412-4270	2 000,00	
4.4	Przedłużacz 2,5 m	921-92109-4210	500,00	
4.5	Wiatrak stojący	921-92109-4210	200,00	
4.6	Żwir	600-60016-4300	4 700,00	
5 Sołectwo Gębalka SG 5				14 468,15
5.1	Zakup kwaitów oraz artykułów ogrodnich	900-90004-4210	795,00	
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	2 191,50	
5.5	Wykonanie ogrodzenia i pielęgnacja cmentarza w Gębalcie	921-92195-4300	1 481,65	
6 Sołectwo Pozezdrze SP 6				52 996,90
6.1	Obciążniki do wody na plażę w Pozezdrzu i wydzielenie obszaru do kąpieli	630-63003-4210	1 000,00	
6.2	Imprezy sportowe	926-92605-4210	1 500,00	
		926-92605-4190	500,00	
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	860,00	
6.6	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	26 798,00	
		754-75412-4300	202,00	
6.7	zakup 2 kompl. Ławek po 5 szt. i kompl. Kul do Bocci - wpr. w 03.2025	926-92605-4210	4 725,60	
6.8	Znaki wskazujące miejsca: MOR nad j. Pozezdrze oraz znaki wskazujące nr domów na Zofiówceul. Młyńska nr 4, 9B,10,15,20 i Leśniczówkę ul. Węgorzewska nr 10,11	600-60016-4210	2 411,30	
7 Sołectwo Stręgielek SS7				18 707,91
7.1	TOI TOI plaża	900-90003-4300	751,68	

7.2	Festyn rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym	921-92195-4210	600,00	
		921-92195-4300	0,00	
		921-92195-4210	1 400,00	
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	7 756,23	
7.6	Dofinansowanie budowy pomostu na jeziorze Stregielek	630-63003-6050	5 000,00	
7.7	Wywrotka piachu (plaża)	630-63003-4210	1 000,00	
8 Sołectwo Krzywińskie SK R 8				14 203,17
8.1	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup kwiatów	900-90004-4210	500,00	
8.2	Kupno kruszywa C50/30 wraz z wyrównaniem na odcinku gród gm. W Sołectwie Krzywińskie	600-60016-4300	13 703,17	
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 pikerowskich wyposażenia placu zabaw dla dzieci	921-92195-4210	9 879,83	
10.2	Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji (ognisko integracyjne)	750-75075-4210	1 444,92	
10.3	Zakup tablicy aluminiowej przeznaczonej na umieszczanie reklam oraz ogłoszeń innych niż sołeckie i gminne	750-75075-4210	2 500,00	
10.4	Ustawienie TOI TOI w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień)	900-90003-4300	1 600,00	
10.5	Zakup oświetlenia solarne	900-90015-4210	3 500,00	
10.6	Znaki kierunkowe wskazujące nr posesji	600-60016-4210	1 055,08	
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	639,00	
11.4	Zakup wyposażenie stoiska sołeckiego - 2 x zestaw barmów, 2 x stół kuchenny, lodówko-zamrażarka, głośnik, frytkownica, 4 x leżaki, 4 x krzesła z oparciem, parasol	921-92195-4210	5 033,42	
		921-92195-4300	53,37	

11.5	Zakup materiałów na dożynki organizacja stoiska i wykonanie wieńca opakowania jednorazowe, oświetlenie girlanda, wstążki sznurek jutowy	750-75075-4210	1 400,00	
		750-75075-4300	0,00	
11.6	Zakup krzewów i żywych kwiatów oraz żarówek do świetlicy kwiaty i krzewy posadzone przy świetlicy, żarówki i gwint E27 - 10 szt.	921-92195-4210,4300	600,00	
11.7	Zakup materiałów na spódnice	921-92195-4210	561,00	
11.8	zakup zamrażarki	921-92195-4210	1 635,31	
11.9	Zakup akcesoriów do organizacji festynów	921-92195-4210	3 000,00	
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	2 969,34	
12.2	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej Harsz	921-92109-4260	5 000,00	
		921-92109-4260	964,07	
12.3	Zakup lamp solarnych Harsz, Cegielnia i Harsz przy trasie na Ogonki	900-90015-4210	11 800,00	
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	651,90	
12.6	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5 578,76	
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	921-92195-4210	2 029,95	
		921-92195-4300	206,25	
		921-92195-4190	251,99	
13.2	Zakup kwiatów, ziemi, nawozu płynnego i wstążek	900-90004-4210	900,00	
13.3	Zakup kuchenki gazowej, reduktor, wąż, butla gazowa	921-92195-4210	588,76	
13.4	Opłata mediów na świetlicy: woda, prąd, śmieci	921-92109-4260	1 100,00	
		921-92109-4300	100,00	
13.5	Zakup pojemników plastikowych, wieszaków, pokrowców na odzież	921-92109-4210	269,00	
	Zakup pojemników plastikowych, wieszaków, pokrowców na odzież	921-92109-4300	20,00	
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	11 534,05	
13.9	Remont kotłowni	921-92109-4210	1 000,00	

13.10	Napis na świetlicę	921-92109-4210	300,00	
14	Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12			21 145,76
14.1	Montaż lampy solarnej przy bramie wjazdowej do świetlicy wiejskiej	900-90015-4210	5 900,00	
14.2	Kupno ławek ogrodowych wraz ze stołem na taras przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	1 950,00	
14.3	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 000,00	
14.4	Utrzymanie świetlicy	921-92109-4260,4300	2 000,00	
14.5	Zakup sprzętu gospodarczego, np. wąż ogrodowy, itp.	921-92195-4210	266,00	
14.6	Zakup rynien do blaszaka	921-92195-4210	1 524,86	
14.7	zakup komody i witryny	921-92109-4210	1 670,00	
14.8	Zakup dmuchawy i kosiarki	900-90095-4210	3 500,00	
14.9	Organizacja święta ziemniaka wraz z Sołectwem Pozezdrze	921-92195-4300	600,00	
		921-92195-4210	200,00	
14.10	Zakup tablic kierunkowych z nr 15	600-60016-4210	1 600,00	
14.11	tablica z ograniczeniem prędkości	600-60016-4210	934,90	
OGÓŁEM				298 849,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 16 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
										wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010														
	01095	2010	721 651,32											
		4010		6 324,00	6 324,00	6 324,00								
		4110		1 070,67	1 070,67		1 070,67							
		4120		154,93	154,93		154,93							
		4210		2 062,68	2 062,68									
		4300		4 484,00	4 484,00									
		4430		707 501,29	707 501,29									
		4710		53,75	53,75		53,75							
600	60004	2010	8 640,00											
		4300		8 640,00	8 640,00									
750	75011	0690												60,00
		2010	71 209,98											
		4010		53 709,98	53 709,98	53 709,98								
		4110		0,00	0,00		0,00				0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00				0,00			
		4710		0,00	0,00		0,00				0,00			
		4210		17 500,00	17 500,00									
751	75101	2010	1 000,00											

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	517804	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”.		1 095 000,00	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				2 370 004,00	0,00	1 835 604,00	534 400,00

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

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.521/2025.2025 z dnia 14.11.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 521/25 z dnia 14.11.2025 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: **w dziale 851 rozdziale 851 w par. 2010 o kwotę 30,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1461). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025 r
2. Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.2.607 z dnia 28.11.2025 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FB 607/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku zwiększył plan dotacji celowych **w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 12.360,00 zł**, na wsparcie i dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 ze zm.), który stanowi, iż gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.
3. Na podstawie pisma Nr PS-I.946.41.6.2025 z dnia 24.11.2025 roku dotyczącego rozstrzygnięcia rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2025 wprowadza się do budżetu nowe środki w dziale **855 rozdziale 85504 w par. 2690 w wysokości 16 140,23 zł**, na dofinansowanie wynagrodzeń osób realizujących rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny w 2025 roku.
4. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę **445 977,61 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy, sprzedaży mienia, odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **29 752,61 zł** z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych, opłat adiacenckich, opłaty targowej.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 444 695,23 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 010

W dziale 010 rozdziale 01030 i 01043 zwiększa się wydatki o kwotę 18 500,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę decyzji wydanych przez PGW Wody Polskie za pobór wód podziemnych – zgodnie z art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2025 poz. 960), dopłaty do wody dla mieszkańców gminy oraz

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się wydatki w o kwotę 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie MOR-ów w Pozezdrzu (energia elektryczna , woda).

W załączniku inwestycyjnym dokonano doprecyzowania nazwy zadania inwestycyjnego tzn. dostosowano do nazwy projektu realizowanego przez SWJM w Mikołajkach Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej - **Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki**

kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży - „Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki."

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza w Pozezdrzu.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 104.400,00 zł z przeznaczeniem na inkaso, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia, zakupy oprogramowania na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia E usługi oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Dział 757

W związku z nie zaciągnięciem nowego zobowiązania kredytowego zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 10 322,00 zł.

Dział 801

W dziale 801 dokonuje się zmian, zgodnie z otrzymanym wnioskiem od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu. Przenosi się środki z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w celu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod nauczania w Szkole Podstawowej.

W dziale 801 rozdziale 80149par. 2540 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 zmniejsza się wydatki o kwotę 30,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1461).

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę dotacji – 12 360,00 zł, na wsparcie i dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 ze zm.),

W dziale 852 rozdziale 85202 zwiększa się wydatki w par. 4330 o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymanym wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 28.11.2025 roku.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 16 140,23 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny „ Asystent Rodziny w 2025”.

Dział 900,921,926

Dokonuje się zwiększeń wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i dalszej realizacji zadań ustalonych w ramach funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 202 695,23 zł.

