



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.

Poz. 3117

UCHWAŁA NR III/19/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2024

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.609), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 829 913,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 26 820 292,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 267 742,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 552 550,88 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 118 913,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 37 812 782,96 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 242 364,08 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 570 418,88 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 20.970.418,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2024 w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **10.992.490,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 2 716 632,80 zł,
- 3) środkami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 4 275 857,20 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 11.442.490,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadania bieżące w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 w ramach Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 394 109,80 zł w tym: ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 394 109,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 rok, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Pozezdrze

Aneta Ewa Przestrzelska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 120 753,00	1 700,00	7 122 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	1 700,00	53 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	1 700,00	53 700,00
801			Oświata i wychowanie	263 316,00	29 522,04	292 838,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	25 700,00	26 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 700,00	25 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 626,00	3 822,04	24 448,04
		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	20 526,00	3 822,04	24 348,04
851			Ochrona zdrowia	0,00	784 000,00	784 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	784 000,00	784 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	784 000,00	784 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 855,88	169,56	100 025,44
	85395		Pozostała działalność	558,88	169,56	728,44

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	558,88	169,56	728,44
855			Rodzina	1 363 868,00	222,00	1 364 090,00
	85595		Pozostała działalność	445,00	222,00	667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445,00	222,00	667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	14 300,00	33 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 300,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				25 990 379,36	829 913,60	26 820 292,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 631 141,48	-45 000,00	5 586 141,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 224 750,88	-45 000,00	5 179 750,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	-45 000,00	342 500,00
600			Transport i łączność	5 785 061,00	-338 000,00	5 447 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 472 500,00	-338 000,00	4 134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	6 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	-344 000,00	237 000,00
630			Turystyka	71 000,00	600,00	71 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	600,00	34 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 519,00	5 000,00	264 519,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 269,00	5 000,00	24 269,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 000,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	765 050,00	500 000,00	1 265 050,00
	71035		Cmentarze	550 500,00	500 000,00	1 050 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	500 000,00	616 000,00
750			Administracja publiczna	3 705 852,00	1 400,00	3 707 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 002,00	0,00	30 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 474,65	-25,37	29 449,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,85	-13,69	448,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50	-0,66	64,84

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,72	39,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 950,00	1 400,00	3 430 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 400,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 660,00	0,00	303 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 100,00	-3 000,00	287 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 160,00	3 000,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 820 793,52	29 522,04	4 850 315,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 239 500,00	25 700,00	3 265 200,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	25 700,00	115 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 526,00	3 822,04	24 348,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 526,00	3 822,04	24 348,04
851			Ochrona zdrowia	135 580,00	795 000,00	930 580,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	795 000,00	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	11 000,00	57 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	784 000,00	784 000,00
852			Pomoc społeczna	1 614 389,00	0,00	1 614 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 070,00	0,00	747 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 789,00	0,00	160 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 109,00	-6 356,00	146 753,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	6 148,76	13 828,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	207,24	207,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 855,88	169,56	115 025,44
	85395		Pozostała działalność	558,88	169,56	728,44
		3110	Swiadczenia społeczne	550,18	163,97	714,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8,70	5,59	14,29
855			Rodzina	1 444 368,00	222,00	1 444 590,00
	85595		Pozostała działalność	445,00	222,00	667,00
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	431,68	222,00	653,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 234 515,00	177 000,00	10 411 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 910 170,00	162 000,00	9 072 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 670,00	162 000,00	6 691 670,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 585,00	-7 000,00	1 426 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 585,00	-7 000,00	517 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				36 693 869,36	1 118 913,60	37 812 782,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :	21 909 612,00	13 295 720,88	2 779 170,00	4 000 000,00	6 516 550,88	0,00	Gmina Pozezdrze
1a.	900	90006	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład. (Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie RFIL.)	15 395 971,00	8 236 670,00	2 436 670,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1b	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	3 000 000,00	2 806 550,88	242 500,00	0,00	2 564 050,88	0,00	Gmina Pozezdrze
1.c	010	01043	6050, 6370	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Jakunówko - Dofinansowanie Polski Ład	3 363 641,00	2 202 500,00	50 000,00	0,00	2 152 500,00	0,00	Gmina Pozezdrze
1.d	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Pozezdrze(montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów).	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	6370, 6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	2 257 000,00	1 955 000,00	150 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz - obręb Harsz - etap II - dofinansowanie Polski Ład	1 750 000,00	1 742 000,00	76 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyludy	3 162 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
5.	600	60016	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	2 313 500,00	1 000,00	1 000,00				Gmina Pozezdrze

6.	600	60018	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pieczarki - budowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania przejść dla pieszych	1 145 113,00	1 145 113,00	278 622,60	0,00	866 490,40	0,00	Gmina Pozezdrze
7.	600	60095	6050	Odtworzenie zjazdów na terenie Gminy Pozezdrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
8.	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa „ Co kryją Mazurskie lasy w Pozezdrzu.”	75 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
10.	710	71035	6050, 6580	Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze - dofinansowanie Polski Ład	1 500 000,00	1 008 000,00	616 000,00	0,00	392 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
11.	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP. Budowa rozbudowa modernizacja remizy OSP Harsz	260 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
12.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu na obiektach gminnych MOR4 i MOR 5 w Pozezdrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
13.	851	85195	6050, 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu - dofinansowanie Polski Ład	897 000,00	841 000,00	57 000,00	0,00	784 000,00	0,00	Gmina Pozezdrze
14.	900	90001	6060	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
15.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m. w miejscowości Stręgielek- Etap V - środki wydzielone	731 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
16.	900	90001	6050	Modernizacja Przepompowni PS1 w miejscowości Harsz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
17.	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze- dofinansowanie Polski Ład	1 213 680,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
18.	900	90095	6050	Modernizacja i przeniesienie przystanku w m. Pieczarki (utworzenie nowego miejsca z kostki brukowej)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
19.	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
20.	921	92109	6050	Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wyłudy- 17 584,29	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
21.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Piłaki Wielkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze

22.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Gębalka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
23.	921	92195	6060	Zakup garażu- Sołectwo Kolonia Pozezdrze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
24.	926	92601	6050	„Mini obiekt sportowy - boisko przy placu zabaw"- wkład własny do projektu Sołectwo Harsz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
OGÓLEM:					37 511 990,00	20 970 418,88	4 940 377,60	4 000 000,00	12 030 041,28	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 a

do Uchwały Nr III/19/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 czerwca 2024 roku

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2024 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.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła w m. Pozezdrze”.	100.000,00
Ogółem :					600.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 820 292,96
	dochody bieżące		16 267 742,08
	dochody majątkowe		10 552 550,88
2.	Planowane wydatki		37 812 782,96
	wydatki bieżące		16 242 364,08
	wydatki majątkowe		21 570 418,88
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 992 490,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 992 490,00
	Przychody ogółem:		11 442 490,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody j.s.t.wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki RFIL -1.800.000,00 zł. odsetki od RFIL - 41 142,40 zł, środki z Rz. F.R.D. w wysokości - 866 490,40 zł. niewykorzystane środki AA - 9 000,00 zł.)	§ 905	2 716 632,80
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (w tym środki na zadania kanalizacyjne - 530 500,67 zł, środki na zadania termooenergetyczne - 416 630,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy 8 217,52 zł na dodatkowe zadania oświatowe.)	§ 957	4 725 857,20

9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

1	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	01095	2010	386 510,60							
		4010		2 907,90	2 907,90	2 907,90				
		4110		492,32	492,32		492,32			
		4120		71,24	71,24		71,24			
		4210		1 906,74	1 906,74					
		4300		2 171,90	2 171,90					
		4360		0,00	0,00					
		4430		378 931,96	378 931,96					
		4710		28,54	28,54		28,54			
600	60004	2010	11 448,00							
		4300		11 448,00	11 448,00					
750	75011	0690								100,00
		2010	30 002,00							
		4010		29 449,28	29 449,28	29 449,28				
		4110		448,16	448,16		448,16			
		4710		39,72	39,72		39,72			
		4120		64,84	64,84		64,84			
751	75101	2010	1 000,00							

		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
751	75109	2010	49 975,00						
		3030		33 200,00	33 200,00			33 200,00	
		4010		6 640,23	6 640,23	6 640,23			
		4110		1 124,20	1 124,20		1 124,20		
		4120		162,69	162,69		162,69		
		4170		615,00	615,00	615,00			
		4710		77,52	77,52		77,52		
		4210		2 965,22	2 965,22				
		4300		4 131,44	4 131,44				
		4360		95,00	95,00				
		4410		963,70	963,70				
751	75113	2010	25 176,00						
		3030		14 400,00	14 400,00			14 400,00	
		4010		6 427,51	6 427,51	6 427,51			
		4110		1 088,18	1 088,18		1 088,18		
		4120		157,49	157,49		157,49		
		4170		615,00	615,00	615,00			
		4710		63,29	63,29		63,29		
		4210		2 004,28	2 004,28				
		4300		27,95	27,95				
		4360		45,00	45,00				
		4410		347,30	347,30				
752	75212	2010	900,00						
		4210		372,40	372,40				
		4410		27,60	27,60				
		4700		500,00	500,00				
801									
	80153	2010	24 348,04						
		4240		24 348,04	24 348,04				
852	85295	2010	153 109,00						
		3110		146 753,00	146 753,00			146 753,00	

		4300		6 148,76	6 148,76					
		4700		207,24	207,24					
855	85502	0980								43 855,00
		2010	1 312 650,00							
		3110		1 272 250,00	1 272 250,00			1 272 250,00		
		4010		33 000,00	33 000,00	33 000,00				
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4120		900,00	900,00		900,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		500,00	500,00					
855	85502	2060	2 000,00					2 000,00		
		3110		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	165,00							
		4210		165,00	165,00					
	85513	2010	24 608,00							
		4130		24 608,00	24 608,00					
			2 021 891,64	2 021 891,64	2 021 891,64	80 654,92	10 718,19	1 468 603,00		43 955,00

0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku na cele związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r.	Plan wydatków w 2024 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 dodatek elektryczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 728,44 zł.	728,44	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 714,15 zł.		714,15
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny		0,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - dodatek gazowy		14,29
Razem :					728,44	728,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2024

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2024 rok	Plan przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	-	1 800 000,00	
2.	900	90001	§ 0920	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 000,00		
3.	900	90001	§ 6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			1 800 000,00
4.	900	90001	§ 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze			14 000,00
				Ogółem:	14 000,00	1 800 000,00	1 814 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Polski
Ład - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów - 2024 rok	Plan wydatków - 2024 rok	Plan dochodów - 2025 rok	Plan wydatków - 2025 rok
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	8	7	8
1.	010	01043	§ 6370	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze	2 564 050,88	2 564 050,88	0,00	0,00
2.	010	01043	§ 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Jakunówko	2 152 500,00	2 152 500,00	0,00	0,00
3.	600	60016	§ 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Harsz Obręb Harsz Etap III	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	§ 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pozezdrze	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
5.	851	85195	§ 6370	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
6.	900	90001	§ 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu (Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze).	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
7.	900	90015	§ 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pozezdrze	0,00	0,00	773 680,00	773 680,00
					8 971 550,88	8 971 550,88	7 773 680,00	7 773 680,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Jakunówko SJ 1			27 742,43
a)	Zakup umundurowania dla OSP Kuty i OSP Pozezdrze po 2 tys na każda straż	754-75412-4210	4 000,00	
b)	Zakup kuchenki elektrycznej i lodówki	921-92109-4210	0,00	
c)	Remont rogu budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	0,00	
d)	Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00	
e)	Zakup krzewów ozdobnych	900-90004-4210	1 000,00	
f)	Zakup lodówki kuchenki elektrycznej z butlą i osprzętowaniem do kuchni świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	
g)	Zakup kruszywa na wjazd i pod bramę wjazdową do świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	
h)	przeniesienie zlewu w kuchni z kosztem zakupu baterii i podłączenia hydraulicznego	921-92109-4300	2 000,00	
i)	zakup czajnika do świetlicy	921-92109-4210	300,00	
j)	zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Jakonówko	600-60016-4210	7 442,43	
k)	zakup węgla o ogrzania świetlicy 0,5 t	921-92109-4210	1 000,00	
l)	zakup farb i pędzli dp poalowania świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
2	Sołectwo Kuty SK 2			23 629,86
a)	Zakup środków czystości i art. papiernicze	921-92195-4210	300,00	
b)	Zakup materiałów budowlanych, roślin ozdobnych, środków pielęgnacyjnych, urządzeń ogrodniczych	921-92195-4210	1 000,00	
		900-90004-4210	500,00	
c)	Warsztaty kulinarne	750-75075-4210	1 500,00	
d)	Spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną	921-92195-4300	500,00	
		921-92195-4210	2 500,00	
e)	Zakup paliwa	900-90095-4210	300,00	
f)	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4270	17 029,86	
3	Sołectwo Wyludy SW 3			22 584,29
a)	Dokończenie procedury wydzielenia lokalu w budynku świetlicy wiejskiej	700-70005-4300	2 000,00	
b)	Zakup sprzętu dla OSP Pozezdrze	754-75412-4210	3 000,00	3 000,00
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	17 584,29	
4	Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4			21 817,54
a)	Ocieplenie budynku świetlicy 55m x 200	921-92109-6050	11 000,00	
b)	Opał (drewno) do świetlicy	921-92109-4210	600,00	
c)	Butla gazowa + taboret	921-92109-4210	700,00	

d)	Znak wskazujący dwustronny do budynku nr 1	700-70005-4210	500,00	
e)	OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
f)	Wyposażenie świetlicy (żaluzje na okna, termos 20l, frytownica 6l, fartuchy z logo sołectwa, przedłużacze Ø 2,5, oświetlenie namiotu, pojemniki 4 szt., środki czystości, słoje z kranem 2 szt., klosze przeciw owadom, bema 1 szt., obrusy lniane 2 szt., zamrażarka	921-92109-4210	7 017,54	
5 Sołectwo Gębalka SG 5				18 889,95
a)	Zakup kwiatów oraz artykułów ogrodniczych niezbędnych do uprawy kwiatów	900-90004-4210	600,00	599,97
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy	921-92109-6050	17 000,00	
c)	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 289,95	
6 Sołectwo Pozezdrze SP 6				69 704,60
a)	Organizacja dożynek w tym zakup bemaarów, lodówki, kuchenki gazowej	921-92195-4210	10 000,00	
		921-92195-4300	2 000,00	
b)	Zakup 3 koszy na śmieci	900-90003-4210	2 400,00	
c)	OSP Pozezdrze - zakup aparatów oddechowych górnych dróg oddechowych	754-75412-4210	25 000,00	25 000,00
d)	Odnowienie ogrodzenia, ułożenie kostki polbruku przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej	921-92109-4300	3 500,00	
		921-92109-4210	500,00	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	26 304,60	
7 Sołectwo Stręgielek SS7				24 466,31
a)	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
b)	Wynajem TOI TOI na sezon letni	900-90003-4300	1 000,00	
c)	Zakup produktów na remont świetlicy	921-92109-4210	1 500,00	
d)	Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz i na terenie świetlicy	921-92195-4210	1 000,00	
		900-90003-4300	500,00	
e)	Dofinansowanie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00
f)	Dni Kulinarne Stręgiełka	750-75075-4210	1 000,00	
g)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00	
h)	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	921-92195-4300	10 466,31	
8 Sołectwo Krzywińskie SK R 8				18 820,24
a)	Organizacja imprez promujących sołectwo i Gminę Pozezdrze	750-75075-4210	2 820,24	
b)	Wsparcie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00
c)	Parking - powiększenie i utwarzenie terenu przed świetlicą wiejską	921-92195-4300	4 000,00	
d)	Lampy oświetlające teren przed świetlicą	900-90015-4210	500,00	
e)	Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy	710-71012-4300	9 500,00	
9 Sołectwo Przytuły SPR 9				18 402,01

a)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	9 000,00	
b)	TOI TOI i pojemnik na odpady	900-90003-4300	4 000,00	
c)	Zakup znaków drogowych: 2 szt. kierunkowe, 1 szt. z nazwą miejscowości i 2 szt. ograniczenie prędkości	900-90003-4210	1 000,00	
		600-60016-4210	2 402,01	
d)	Zakup żwiru z kruszywem 30%	600-60016-4210	2 000,00	
10 Sołectwo Pieczarki SPI 10				26 348,34
a)	Przeznaczenie części funduszu sołeckiego na rzecz OSP Pozezdrze	754-75412-4210	1 348,34	
b)	Zakup wyposażenia świetlicy: stoły, krzesła, lodówka	921-92109-4210	14 000,00	
		921-92109-4300	1 000,00	
c)	Ustawienie TOI TOI w okresie: maj-wrzesień	900-90003-4300	3 000,00	
e)	Promowanie i reprezentowanie Sołectwa oraz podtrzymywanie tradycji na różnych imprezach	750-75075-4210	5 000,00	
		750-75075-4300	500,00	
g)	Zakup kuchenki czteropalnikowej, butli gazowej i gazu	921-92195-4210	1 500,00	
11 Sołectwo Przerwanki SPZ11				20 214,33
a)	Wsparcie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	2 000,00	
b)	Serwis TOI TOI i wywóz śmieci z plaży sołeckiej w okresie od czerwca do końca sierpnia	900-90003-4300	1 200,00	
c)	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Przerwanki	921-92195-4210	1 000,00	
d)	Zakup: grilla gazowego, namiotu (3x6), butli gazowej, 4 x stoły + ławki cateringowe, przedłużacz na bębnie, patelnia elektryczna	921-92195-4210	10 500,00	
		921-92195-4300	500,00	
e)	Uzupełnienie znaków z numeracją domów	700-70005-4210	1 000,00	
f)	Zakup kruszywa ze żwirem na skrzyżowanie drogi gminnej	600-60016-4300	2 000,00	
g)	Zakup piasku na plażę	630-63003-4210	500,00	
		630-63003-4300	1 514,33	
12 Sołectwo Harsz HR 14				43 774,49
a)	Śmietniki i TOI TOI na plaży w Harszu i Okowiznie na okres 3 miesięcy	900-90003-4300	4 000,00	
b)	Opał do świetlicy	921-92109-4210	6 274,49	
c)	Zakup lamp solarnych w Cegielni i Nowym Harszu	900-90015-4210	15 000,00	
d)	Remont drogi w Dziaduszynie	600-60016-4300	7 500,00	
e)	Wkład własny dla OSP Harsz do projektu na mini obiekt sportowy - boisko przy placu zabaw	926-92601-6050	10 000,00	
f)	Wejście na strych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 000,00	
13 Sołectwo Radziszewo RA 13				29 485,05

a)	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	1 500,00	
b)	Festyn dzień dziecka, Dożynki w tym: nagrody, wynajęcie WC, ochrona, zespół, animator, zakupy, poczęstunek	921-92195-4210	5 400,00	
		921-92195-4300	300,00	
		900-90003-4300	300,00	
c)	Zakup kwiatów, ziemi, wstążek	900-90004-4300	800,00	
d)	OSP Pozezdrze: kombinezony przeciwko owadom i doposażenie apteczki	754-75412-4210	2 000,00	2000,00
e)	Szafa i półki	921-92195-4210	3 500,00	
f)	Sprzęt i wyposażenie: statyw pod kolumny, halogeny ledowe, krótkie przedłużacze, apteczka, skrzynka z narzędziami, żelazko, drabiny	921-92195-4210	2 000,00	
g)	Remont świetlicy: zakup i wymiana drzwi zewnętrznych, szpachlowanie, skrobanie, malowanie, zakup rzeczy niezbędnych do	921-92109-4210	3 685,05	
		921-92109-4300	10 000,00	
14	Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12			28 230,36
a)	Zakup opału na świetlicę	921-92109-4210	6 000,00	
b)	Zakup garażu	921-92195-6060	12 000,00	
c)	Zakup sprzętu dla OSP Pozezdrze	754-75412-4210	5 000,00	
d)	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5 230,36	
OGÓLEM				394 109,80

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/19/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Plan przychodów
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozłączenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki roku 2023)	0,00		8 217,52
2.	754	75495	§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -(art. 13 - kwota 6 160,00 zł.), porozumienie art. 12 - 0,00 zł	6 160,00		
3.		75495	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (z art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).		6 080,00	
4.		75495	§ 4350	Zakup towarów(w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		80,00	
5.	758	75814	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe).	0,00		
6.	801	80113	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci)		8 217,52	
7.	855	85595	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (świadczenia rodzinne).	667,00		
8.		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).		653,68	

9.		85595	§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy		13,32	
				Razem	6 827,00	15 044,52	8 217,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/19/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów:

1. Na podstawie wpływu na rachunek gminy zwiększa się dochody w dziale 853 rozdziale 85395 w par. 2180 o kwotę 169,56 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku vat za gaz ziemny.
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu z dnia 21 maja 2024 roku zwiększa się dochody w dziale 801 rozdziale 80101 w par. 0940 o kwotę 25 700,00 zł, z tytułu otrzymanego zwrotu środków za energię elektryczną za lata ubiegłe.
3. Na podstawie złożonego wniosku o środki z konkursu „Podaj łapę w 2024” wprowadza się do budżetu na 2024 rok nowe dochody w dziale 900 rozdziale 90013 w par. 2330 w wysokości 10 000,00 zł, przeznaczone na sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów w roku 2024.
4. Na podstawie wniosku o udzielenie promesy Edycja 6PGR/2023/735/Polski ład wprowadza się w dziale 851 rozdziale 85195 nowe środki w par. 6370 w wysokości 784 000,00 zł, z przeznaczeniem na Modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.131.2024 z dnia 12 czerwca 2024r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 131/2024 z dnia 11.06. 2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 801 rozdziale 80153 w par. 2010 o kwotę 3 822,04,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
6. Na podstawie wpływu na rachunek gminy środków z Funduszu Pomocy – MR i PS wprowadza się w dziale 855 rozdziale 85595 w par. 2100 środki w wysokości 222,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
7. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wprowadza się dochody:
 - w dziale 900 rozdziale 90001 w par. 0920 o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. / Odsetki mogą być wykorzystane jedynie na realizowaną inwestycję/.
 - w dziale 758 rozdziale 75814 w par. 0920 kwotę w wysokości 1 700,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz w dziale 900 rozdziale 90003 w par. 0960 kwotę 1300,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny -czysta gmina.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 829 913,60 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Dział 010

W dziale 01043 zmniejsza się wydatki w par. 6050 o kwotę 45 000,00 zł, na zadanie pn. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnych w gminie Pozezdrze (środki własne)./ Oszczędności po przetargach /.

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia wydatków (środki własne) w par. 6050 o kwotę 274 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych w gminie Pozezdrze./ oszczędności po przetargach/.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 6050 o kwotę 70 000,00 zł, z zadania pn. Budowa ścieżki spacerowo rowerowej na odcinku Pozezdrze – Wyłudy./ Planowana realizacja zadania w roku 2025/.

Zmniejszeń w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się na wniosek z dnia 24 maja 2024 roku, Kierownika Rozwoju Przedsięwzięć.

Zwiększenie w dziale 600 rozdziale 60016 w par. 4210 - dotyczy realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jakunówko.

Dział 630

W dziale 600 rozdziale 60003 wprowadza się nowe wydatki w par. 4260 w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wodę zużytą na MOR-ach. / Miejsce Obsługi Rowerzystów /.

Dział 700

W dziale 700 rozdziale 70007 zwiększa się wydatki w par. 4400 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dla Wspólnoty Mieszkaniowej Radziszewo za administrowanie lokalem gminnym. (rozliczenie roku 2023).

Dział 710

W dziale 710 rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 6050 o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 3020 o kwotę 1400,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów okularów korekcyjnych, zgodnie z par. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe lub systemy przenośne (Dz. U. Nr 148 poz. 973 ze zm.).

W dziale 750 rozdziale 75011 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 39,72 zł, w związku z przystąpieniem do PPK pracownika realizującego **zadanie zlecone** w zakresie opracowania dokumentacji planistycznej systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w postaci planu operacyjnego.

Dział 75412

Z rozdziału 75412 dokonuje się przesunięcia środków do rozdziału 75495 w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pożarnictwa.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w par. 4260 o kwotę 25.700,00zł z przeznaczeniem na zakup energii dla Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu, w związku z dokonanymi korektami przez Zakład Energetyczny.

W dziale 801 rozdziale 80153 zwiększa się wydatki w par. 4240 o kwotę 3 822,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 6050 o kwotę 11 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu (środki własne).

W dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się w roku 2024 wydatki w par. 6370 o kwotę wysokości promesy t. j. 784 000,00 zł. na realizację zadania „Modernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Pozezdrzu”. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2024.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 82219 i 85295 dokonuje się przesunięć , zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu.

Dział 853

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 169,56 zł z przeznaczeniem na refundację podatku vat za gaz ziemny.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85595 zwiększa się wydatki w par. 3280 o kwotę 222,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90001 zwiększa się ogółem wydatki w par. 6050 o kwotę 162 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- „ Modernizację instalacji kanalizacji o dł. 500 m w miejscowości Stręgielek Etap V” o kwotę 62 000,00 zł,

- nowe zadanie pn. „Modernizacja Przepompowni Ps1 w miejscowości Harsz” w wysokości 100 000,00 zł.

W dziale 900 rozdziale 90013 zwiększa się wydatki w par. 4300 o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na sterylizację i utrzymanie zwierząt. / 10 000,00 to środki z konkursu Podaj Łapę, 5 000,00 środki własne gminy/.

Dział 921

W dziale 921 rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Sołectwa Jakunówko.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 1 118 913,60 zł.