



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 31 października 2024 r.

Poz. 4710

UCHWAŁA NR V/39/24 RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 28 października 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.1465), 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) **Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 919.203,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 951.226,12 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.407.069,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 544 157,09 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 919.203,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 38.068.716,12 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.322.525,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 746 190,46 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 w wysokości 20.098 690,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe wydatki majątkowe w 2024 w wysokości 647 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - **10.117.490,00 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 3 400 857,20 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.567.490,00 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 sołectkiego 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 146 938,08	344 720,28	5 491 658,36
	01095		Pozostała działalność	399 510,60	344 720,28	744 230,88
		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	13 000,00	200,00	13 200,00
		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	386 510,60	344 520,28	731 030,88
600			Transport i łączność	4 299 385,22	10 600,00	4 309 985,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	1 000,00	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 341,22	9 600,00	4 153 941,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 000,00	5 000,00	139 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 909,00	3 400,00	261 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	3 200,00	245 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	-3 500,00	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	6 000,00	4 000,00	10 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 909,00	200,00	16 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	909,00	200,00	1 109,00
750			Administracja publiczna	60 822,24	2 600,00	63 422,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 210,24	2 600,00	19 810,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 971,00	17 305,00	116 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 595,00	17 305,00	89 900,00
		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	72 595,00	17 305,00	89 900,00
752			Obrona narodowa	900,00	-38,75	861,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-38,75	861,25
		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	900,00	-38,75	861,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 740 483,40	13 400,00	5 753 883,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635 900,00	4 800,00	1 640 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00	3 000,00	32 400,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 500,00	300,00	16 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 400,40	1 300,00	2 231 700,40
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	1 300,00	4 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 580,00	7 300,00	227 880,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
758		Różne rozliczenia	7 242 864,12	60 000,00	7 302 864,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	174 111,12	60 000,00	234 111,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 700,00	60 000,00	113 700,00
851		Ochrona zdrowia	784 300,00	60,00	784 360,00
	85195	Pozostała działalność	784 300,00	60,00	784 360,00
	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	300,00	60,00	360,00
852		Pomoc społeczna	584 657,40	118 838,00	703 495,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 616,00	-9 048,00	34 568,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 616,00	-9 048,00	34 568,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	110 926,00	110 926,00

	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	0,00	110 926,00	110 926,00
85216		Zasiłki stałe	88 881,00	6 181,00	95 062,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 881,00	6 181,00	95 062,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 664,40	6 779,00	145 443,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 164,40	6 779,00	144 943,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 072,55	1 164,71	101 237,26
	85395	Pozostała działalność	775,55	1 164,71	1 940,26
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	775,55	1 164,71	1 940,26
855		Rodzina	1 363 795,00	347 154,00	1 710 949,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 650,00	342 704,00	1 678 354,00
	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	1 312 650,00	342 704,00	1 655 354,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 608,00	4 228,00	28 836,00
	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	24 608,00	4 228,00	28 836,00
85595		Pozostała działalność	1 334,00	222,00	1 556,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 334,00	222,00	1 556,00
Razem:			27 032 022,88	919 203,24	27 951 226,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 621 141,48	345 140,28	5 966 281,76
	01030		Izby rolnicze	19 880,00	620,00	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 880,00	620,00	20 500,00
	01095		Pozostała działalność	386 510,60	344 520,28	731 030,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,90	2 907,90	5 815,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,32	492,31	984,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,24	71,25	142,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,74	1 072,30	2 979,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,90	2 183,00	4 354,90
		4430	Różne opłaty i składki	378 931,96	337 764,98	716 696,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,54	28,54	57,08
600			Transport i łączność	5 293 598,22	-7 000,00	5 286 598,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 044,00	-7 000,00	11 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 044,00	-7 000,00	11 044,00
630			Turystyka	75 000,00	4 000,00	79 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 519,00	-12 000,00	252 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 500,00	-12 000,00	227 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 265 050,00	-5 000,00	1 260 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-5 000,00	81 000,00

750			Administracja publiczna	3 734 852,00	-17 100,00	3 717 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 420 950,00	-12 100,00	3 408 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 500,00	-20 000,00	2 142 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26 100,00	9 900,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	-5 000,00	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 971,00	17 305,00	116 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 595,00	17 305,00	89 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 260,00	12 040,00	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 379,23	3 580,00	13 959,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,21	606,09	2 363,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,28	87,69	341,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,99	420,37	4 445,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 701,44	248,03	4 949,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,70	300,00	2 670,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,15	22,82	129,97
752			Obrona narodowa	1 400,00	-38,75	1 361,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-38,75	1 361,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,40	-11,15	861,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,60	-27,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 632,00	10 000,00	327 632,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 894 754,39	38 380,00	4 933 134,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 305 400,00	-60 449,02	3 244 950,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 200,00	3 000,00	319 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 300,00	-34 310,00	375 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	-16 119,02	41 880,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	80,00	5 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	212 000,00	-6 100,00	205 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 200,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 000,00	10 000,00	1 809 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 900,00	-18 200,00	121 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 544,00	17 410,00	153 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-1 200,00	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 290,00	1 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 844,00	22 100,00	113 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	-2 500,00	4 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	81 419,02	81 419,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 010,00	53 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 019,02	5 019,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 390,00	23 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 586,87	0,00	23 586,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,53	233,53

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 586,87	-233,53	23 353,34
851			Ochrona zdrowia	935 880,00	40 060,00	975 940,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	846 300,00	60,00	846 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	60,00	296,00
852			Pomoc społeczna	1 705 568,40	114 838,00	1 820 406,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	12 500,00	-4 352,00	8 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 352,00	648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 193,00	-9 048,00	35 145,00
		3110	Swiadczenia społeczne	44 193,00	-9 048,00	35 145,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	115 926,00	204 926,00
		3110	Swiadczenia społeczne	89 000,00	115 926,00	204 926,00
	85216		Zasiłki stałe	88 881,00	6 181,00	95 062,00
		3110	Swiadczenia społeczne	88 881,00	6 181,00	95 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 618,40	6 928,24	782 546,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	6 779,00	513 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 208,76	9 291,24
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	158,00	2 958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	-797,24	52 602,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-297,24	3 402,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 072,55	1 164,71	116 237,26
	85326		Fundusz Solidarnościowy	114 297,00	0,00	114 297,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,96	-679,00	304,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	679,00	679,00
85395		Pozostała działalność	775,55	1 164,71	1 940,26
	3110	Świadczenia społeczne	760,34	1 141,88	1 902,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15,21	22,83	38,04
855		Rodzina	1 439 295,00	347 154,00	1 786 449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 850,00	342 704,00	1 661 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 250,00	342 704,00	1 616 954,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 608,00	4 228,00	28 836,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 608,00	4 228,00	28 836,00
85595		Pozostała działalność	1 334,00	222,00	1 556,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 302,20	222,00	1 524,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 654 015,00	37 300,00	9 691 315,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 307 170,00	30 000,00	8 337 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 670,00	30 000,00	5 956 670,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 300,00	3 300,00	831 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	3 300,00	23 600,00
90095		Pozostała działalność	104 500,00	4 000,00	108 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 315,36	5 000,00	1 443 315,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 985,00	11 800,00	527 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	-2 200,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 585,00	14 000,00	59 585,00
92195		Pozostała działalność	80 330,36	-6 800,00	73 530,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-6 400,00	33 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-400,00	21 600,00
Razem:			37 149 512,88	919 203,24	38 068 716,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 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 :	21 809 612,00	12 525 720,88	2 009 170,00	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	7 466 670,00	1 666 670,00	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	2 900 000,00	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	1 589 941,22	76 000,00	0,00	1 513 941,22	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

w złotych

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 remiz 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 obktach 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	902 000,00	846 000,00	62 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	90001	6050	Modernizacja Przepompowni na działce nr geod. 598/2 obręb Pozezdrze (Zofiówka) wraz z wymianą szafy sterowniczej w m. Krzywińskie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
18.	900	90001	6050	Budowa zasilania do przepompowni zlokalizowanych na działkach o nr 276/4, 439, 403 położonych w obrębie Pozezdrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
19.	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

20	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
21	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
22	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
23	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
24	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
25	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej Sołectwo Harsz -zadanie „Realizacja usług i towarów na zachowanie estetyki w Sołectwi Harsz”	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
26	921	92195	6060, 6050	Zakup garażu, wykonanie wylewki pod garaż- Sołectwo Kolonia Pozezdrze	18 330,36	18 330,36	18 330,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM:					37 616 320,36	20 098 690,46	4 220 707,96	4 000 000,00	11 877 982,50	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 V/ /24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 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. Kutry”.	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
3.	754	75405	6170	Zakup nowego samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej w ramach współfinansowania przez lokalne samorządy dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie	7 500,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
Ogółem :					647.500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 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		27 951 226,12
	dochody bieżące		17 407 069,03
	dochody majątkowe		10 544 157,09
2.	Planowane wydatki		38 068 716,12
	wydatki bieżące		17 322 525,66
	wydatki majątkowe		20 746 190,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 117 490,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 117 490,00
	Przychody ogółem:		10 567 490,00
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	3 850 857,20

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 V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 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	731 030,88							
		4010		5 815,80	5 815,80	5 815,80				
		4110		984,63	984,63		984,63			
		4120		142,49	142,49		142,49			
		4210		2 979,04	2 979,04					
		4300		4 354,90	4 354,90					
		4360		0,00	0,00					
		4430		716 696,94	716 696,94					
		4710		57,08	57,08		57,08			
600	60004	2010	10 044,00							
		4300		10 044,00	10 044,00					
750	75011	0690								100,00
		2010	43 002,00							
		4010		42 449,28	42 449,28	42 449,28				
		4110		448,16	448,16		448,16			
		4710		64,84	64,84		64,84			
		4120		39,72	39,72		39,72			
751	75101	2010	1 000,00							

		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
751	75109	2010	89 900,00						
		3030		60 300,00	60 300,00			60 300,00	
		4010		13 959,23	13 959,23	13 959,23			
		4110		2 363,30	2 363,30		2 363,30		
		4120		341,97	341,97		341,97		
		4170		615,00	615,00	615,00			
		4710		129,97	129,97		129,97		
		4210		4 445,36	4 445,36				
		4300		4 949,47	4 949,47				
		4360		125,00	125,00				
		4410		2 670,70	2 670,70				
751	75113	2010	25 376,00						
		3030		14 600,00	14 600,00			14 600,00	
		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		1 734,30	1 734,30				
		4300		27,95	27,95				
		4360		45,00	45,00				
		4410		617,28	617,28				
752	75212	2010	861,25						
		4210		861,25	861,25				
		4410		0,00	0,00				
		4700		0,00	0,00				
801									
	80153	2010	23 586,87						
		4210		233,53	233,53				
851		4240		23 353,34	23 353,34				
	85195								

		2010	360,00							
		4210		30,00	30,00					
		4300		296,00	296,00					
		4410		34,00	34,00					
852										
	85215									
		2010	110 926,00							
		3110		110 926,00	110 926,00			110 926,00		
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	1 655 354,00							
		3110		1 614 954,00	1 614 954,00			1 614 954,00		
		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	203,00							
		4210		203,00	203,00					
	85513	2010	28 836,00							
		4130		28 836,00	28 836,00					
			2 875 589,00	2 875 589,00	2 875 589,00	103 881,82	12 781,12	1 949 533,00		43 955,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 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 - 1 940,26	1 940,26	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny - 0,00 zł, dodatek gazowy - 1 902,22 zł.		1 902,22
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny		0,00
4	853	85395	4300	Zakup usług - dodatek gazowy		38,04
				Razem :	1 940,26	1 940,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 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 zł i odsetki za lata ubiegłe - 41 142,40 zł.).	-	1 841 142,40	
2.	900	90001	§ 0920	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 r.	20 000,00		
3.	900	90001	§ 6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze/ środki RFIL /			1 800 000,00
4.	900	90001	§ 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pozezdrze / odsetki od zgromadzonych środków RFIL /			61 142,40
				Ogółem:	20 000,00	1 841 142,40	1 861 142,40 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 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	1 513 941,22	1 513 941,22	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	689 337,45	689 337,45
					8 819 492,10	8 819 492,10	7 689 337,45	7 689 337,45

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 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	0,00	
l)	zakup farb i pędzli dp poalowania świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
ł)	zakup tablicy informacyjnej oraz nr posesji do umieszczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00	
m)	utrzymanie porządku i czystości w świetlicy wiejskiej i na terenie przy świetlicy (zakup szufli, siekiery , szczotek)	921-92109-4210	500,00	
n)	organizacja imprezy integracyjnej, andrzejkowej, zakup akcesoriów, talerzyków, sztućców, obrusów itp.	921-92195-4210	200,00	
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	921-92195-4210	500,00	
		750-75023-4170	1 110,00	
		921-92195-4210	1 390,00	
e)	Zakup paliwa	900-90095-4210	300,00	
f)	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4270	15 029,86	

	Remont pomostu i renowacja estrady	700-70005-4210	2 000,00	
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	
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	
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 bemałów, lodówki, kuchenki gazowej	921-92195-4210	4 000,00	
		921-92195-4300	0,00	
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	
d)	Odnowienie ogrodzenia, ułożenie kostki polbruku przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej	921-92109-4300	0,00	
		921-92109-4210	0,00	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	20 664,00	
f)	odnowienie ogrodzenia, ułożenie kostki przed budynkiem GBP + stojaki na rowery	921-92195-4210	3 000,00	
		921-92195-4300	3 000,00	
g)	organizacja imprez intergacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pozezdrze	921-92195-4210	6 000,00	
h)	zagospodarowanie terenów zielonych w tym odnowienie ławek na Orliku, zakup karmików poidełek dla ptaków, krzewów	900-90004-4210	400,00	
		926-92601-4210	400,00	
		921-92195-4210	3 840,60	
		921-92195-4300	1 000,00	

7 Sołectwo Stręgiełek 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	
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	1 000,00	
b)	Wsparcie OSP Pozezdrze	754-75412-4210	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	0,00	
f)	Zakup agregatu prąd., gaśnic, i wykaszarki z akcesoriami	900-90095-4210	5 900,00	
h)	Wyposażenie świetlicy w tym zakup: kuchnia gazowa, komoda, podgrzewacz do żywności, butla gazowa, wyposażenie kuchni	921-92109-4210	5 000,00	
		921-92109-4300	420,24	
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	14 500,00	
		921-92109-4300	500,00	
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	945,00	
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	6 385,16	
		921-92195-4300	96,00	
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	1 504,90	
h)	Zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	
i)	4 kije do bilarda oraz paletki do ping ponga	921-92195-4210	500,00	
j)	zakup kwiatów i wstążek	921-92195-4210	400,00	
k)	zakup zamka do drzwi sztaby metalowej oraz materiałów budowlanych na remont świetlicy (gips, szpachla, cement, wałki, pędzle, farba, taśma)	921-92195-4210	1 883,27	
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	3 068,49	
b)	Opał do świetlicy	921-92109-4210	0,00	
c)	Zakup lamp solarnych w Cegielni i Nowym Harszu	900-90015-4210	13 776,00	
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	0,00	
f)	Wejście na strych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	0,00	
g)	Realizacja usług i towarów na zachowanie estetyki w Sołectwi Harsz	921-92109-6050	14 399,08	
		921-92109-4210	2 450,00	
		921-92109-4300	2 050,92	
		900-90003-4300	530,00	
13 Sołectwo Radziszewo RA 13			29 485,05	
a)	Naprawa drogi asfaltowej	600-60016-4270	3 500,00	
b)	Festyn dzień dziecka, Dożynki w tym: nagrody, wynajęcie WC, ochrona, zespół, animator, zakupy, poczęstunek	921-92195-4210	4 050,00	
		750-75023-4170	750,00	
		900-90003-4300	200,00	
		921-92195-4300	0,00	
c)	Zakup kwiatów, ziemi, wstążek	900-90004-4300, 4210	742,50	
d)	OSP Pozezdrze: kombinezony przeciwko owadom i doposażenie apteczki	754-75412-4210	2 000,00	
e)	Szafa i półki	921-92195-4210	5 500,00	

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 przeprowadzenia remontu: gips, szpachla, wałki, pędzle, farba, taśmy, folia itp.	921-92109-4210	773,90	
		921-92109-4300	7 600,00	
h)	Napis i nr na budynku świetlicy	92109-4210	250,00	
i)	Zakup siatki do piłki ręcznej	92605-4210	300,00	
j)	Opłaty za utrzymanie świetlicy (Prąd, woda)	92109-4260	1 818,65	
14 Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12				28 230,36
a)	Zakup opału na świetlicę	921-92109-4210	0,00	
b)	Zakup garażu	921-92195-6060	13 000,00	
c)	Zakup sprzętu dla OSP Pozezdrze	754-75412-4210	5 000,00	
d)	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	0,00	
e)	Wylewka cementowa pod garaż	92195-6050	5 330,36	
f)	Kotara dzwiękoszczelna	92109-4210	4 900,00	
OGÓLEM				394 109,80

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 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	8 632,00		
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).		8 520,00	
4.		75495	§ 4350	Zakup towarów(w szczególności towarów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/ art.13 /		112,00	
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).	1 556,00		
8.		85595	§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).		1 524,20	

9.		85595	§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy		31,80	
				Razem	10 188,00	18 405,52	8 217,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/39/24

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 28 października 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	W tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754									
	75478	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801									
	80101								
		2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
851									
	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	0
851									
	85111	6300		40 000,00					40 000,00
900									
900	90013	2330	10 000,00						
900	90013	4300		10 000,00	10 000,00			0,00	0
Ogółem:			10 000,00	77 000,00	37 000,00	0	0	27 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 października 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 1 164,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i koszty obsługi zadania.
2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.343.2024 z dnia 14.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 343/24 z dnia 11.10.2024 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85214 w par. 2030 o kwotę 9.048,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.
zwiększył w dziale 852 rozdziale 85216 środki w par. 2030 o kwotę 6.181,00 zł na realizację zasiłków stałych.
3. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.349.2024 z dnia 14 października 2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 349/2024 z dnia 14.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 010 rozdziale 01095 w par. 2010 o kwotę 344.520,28 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego postępowania.
4. 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.
5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.346.2024 z dnia 17.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 346/24 z dnia 17.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę 74 214,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.366.2024 z dnia 17 października 2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 366/2024 z dnia 17.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 852 rozdziale 85219 w par. 2030 o kwotę 6 799,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r.
7. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.357.2024 z dnia 17.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 357/24 z dnia 17.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę 91.666,00 zł, z przeznaczeniem m na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną

waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2024

8. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.347.2024 z dnia 17.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 347/24 z dnia 17.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85502 w par. 2010 o kwotę 176.824,00 zł,
w klasyfikacji budżetowej: w dziale 855 rozdziale 85513 w par. 2010 o kwotę 4 228,00 zł. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 r. i przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
9. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.355.2024 z dnia 23.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 355/24 z dnia 23.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych W dziale 852 rozdziale 85215 w par. 2010 o kwotę 110 926,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Środki pochodzą z poz. 10 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r.
10. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.399.2024 z dnia 23.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 399/24 z dnia 22.10.2024 r. zwiększył plan dotacji celowych W dziale 851 rozdziale 85195 w par. 2010 o kwotę 60,00 zł. Środki z ustawy budżetowej na 2024 r. i przeznaczone są 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.
11. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.392.2024 z dnia 23.10.2024 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 392/24 z dnia 22.10.2024 r. zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 752 rozdziale 75212 w par. 2010 o kwotę 38,75,00 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 r. i przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie tegorocznych ćwiczeń obronnych.
12. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak : MF/FS3.4143.3.214.2024MF.4406 z dnia 15.10.2024 r. i zawiadomienia z KBW Delegatura w Olsztynie Nr DOL.804.23.2024 z dnia 17.10.2024r. wprowadza się w dziale 751 rozdziale 75109 w par. 2010 środki w wysokości 17.305,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczone na dzień 08.12. 2024 roku.
13. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wprowadza się dochody w wysokości 97.700,00,00 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, dzierżawy składników majątkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, odszkodowań, świadczonych usług opiekuńczych oraz zmniejsza się dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości 3.500,00 zł.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 919.203,24 zł.

Zmiany po stronie wydatków**Dział 010**

W dziale 010 rozdziale 01030 zwiększa się wydatki w par. 2850 o kwotę 620,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie 2 % odpisu na izby rolnicze.

W dziale 010 rozdziale 01095 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 344 520,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego postępowania.

Dział 630

W dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę MOR-ów.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w par. 4100 o kwotę 9 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty inkasa oraz na wpłaty PPK.

Dział 751

W dziale 751 rozdziale 75109 zwiększ się wydatki ogółem o kwotę 17 305,00 zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pozezdrze.

Dział 752

W dziale 752 rozdziale 75212 zmniejsza się wydatki o kwotę 38,75 zł na zadania obronne.

Dział 754

W dziale 754 rozdziale 75478 wprowadza się w par. 2710 nowe wydatki w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi.

Dział 801

W dziale 801 dokonuje się przeniesień wydatków przeznaczonych na działalność oświatową, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.

Dział 851

W dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 40.060,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Szpital sprzętu medycznego na potrzeby nowo otwieranego Zakładu Opiekuńczego w Mazurskim centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w wysokości 40 000,00 zł oraz o kwotę 60,00 zł 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.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85205,85215,85219,85228 dokonuje się przesunięć, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu.

W dziale 852 rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki w par. 3110 o kwotę 9 048,00 zł, na wypłaty zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 6 181,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

W dziale 852 rozdziale 85215 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 115 926,00 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 6 779,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r.

Dział 853

W dziale 853 rozdziale 85395 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 164,71 zł z przeznaczeniem na dodatek gazowy oraz koszty obsługi zadania.

W dziale 853 rozdziale 85326 dokonuje się przeniesienia kwoty 679,00 zł z par. 4210 do par. 4700 z przeznaczeniem na szkolenie koordynatora programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Przesunięcie w ramach środków z funduszu.

Dział 855

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

W dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 251.038,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r.

W dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się par. 3110 o kwotę 91 666,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.

W dziale 855 rozdziale 85513 zwiększa się wydatki w par. 4130 o kwotę 4 228,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 90001 wprowadza się w par. 6050 nowe wydatki w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację „Budowy zasilania do przepompowni zlokalizowanych na działkach o nr 276/4, 439,403”.

Dokonano zmian w wydatkach realizowanych przez Sołectwa;

1. **W Sołectwie Krzywińskie** wprowadzono dwa nowe zadania: zakup agregatu prądowórczego, gaśnic wykaszarki, zakup wyposażenia świetlicy t. j. kuchni gazowej, komody, podgrzewacza do żywności, butli gazowej. W związku z powyższym dokonano przesunięć w ramach już wykonywanych zadań.
2. **W Sołectwie Przerwanki** wprowadzono 4 nowe zadania: Zakup namiotu, kijów do bilarda, zakup paletek do ping ponga, zakup kwiatów i wstążek, zakup zamka do drzwi, sztaby metalowej oraz materiałów budowlanych na remont świetlicy (gips, szpachla, cement, wałki, pędzle, farba, taśma)
3. **W Sołectwie Jakunówko** dokonano przeniesienia niewydatkowanych środków na nowe zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 9 do uchwały.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 919 203,24 zł.