

**UCHWAŁA NR XVI/128/25
RADY GMINY POZEZDRZE**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.). **Rada Gminy Pozezdrze uchwała, co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 23 524 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 19 541 376 ,64 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 3 982 623,36 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 24 524 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 540 174,64 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5 983 825,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 5 485 825,36 zł, zgodnie z zgodnie z załącznikiem Nr 3 pozostałe dotacje majątkowe w 2026 roku w wysokości 498 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 833 741,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 342 466,83 zł w tym: ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 342 466,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 57 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 20 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Dochody 490 000,00 zł, Wydatki 490 000,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r, poz.647 ze zm.): 1) dochody w wysokości 8 000,00 zł. 2) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :

- 1) dochody w wysokości 1 300,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 406 000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości 222 000,00 zł.
2. celową w wysokości 184 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na oświatę tj. wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 130 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 54 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
 - b) zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji.
 - 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U z 20 25 poz. 337 ze zm.).
 - b) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U z 2025 poz. 337 ze zm.).

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku po uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

| Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2026 rok |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 44 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 14 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 14 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 325 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 145 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 145 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 180 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | 1 592 123,36 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1 592 123,36 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 503 672,06 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 litera a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 88 451,30 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 129 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 111 100,00 |

| | | | |
|------------|---|--|------------------|
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 25 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 170 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 500,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | 1 900 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów. | 100,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 17 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 50 935,44 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 335,44 |
| | 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. | 50 330,44 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 5,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 000,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|----------------------|
| | 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 | 1 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 11 490 958,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 11 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 11 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 697 500,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 350 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 49 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 235 000,00 |
| | 0340 | Wpływy podatku od środków transportowych | 38 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 920 600,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 810 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 781 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 900,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 4 400,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 164 500,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | 0460 | Wpływ z opłaty eksploatacyjnej | 21 500,00 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 697 358,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 672 573,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 785,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 037 306,20 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 19 584,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 584,20 |
| | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 017 722,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 017 722,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 287 168,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 550,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 45 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 241 618,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 litera a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.. | 241 618,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 104,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 104,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 433 146,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 400,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 6 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 14 179,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 14 179,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 53 852,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 53 852,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | | 123 233,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 123 233,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 121 909,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 009,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 2 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 13 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 96 173,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 173,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 366 588,00 |
| | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 366 588,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 366 588,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 267 571,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 000,00 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 238 264,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 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. | 1 232 264,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 5 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 6 109,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 109,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 22 198,00 |
| | 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. | 22 198,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 490 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19 | 490 000,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 23 524 000,00 |
| z czego: | | | |
| Dochody bieżące | | | 19 541 376,64 |
| Dochody majątkowe | | | 3 982 623,36 |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Dotacje celowe | 1 726 451,44 |
| a\ | na zadania własne (2030, 6330) | 420 555,00 |
| | w tym na zadania bieżące: | 420 555,00 |
| | w tym na zadania majątkowe : | 0,00 |
| b\ | na zadania zlecone (2010 2060) | 1 305 896,44 |
| c\ | na porozumienia z organami adm. rządowej (2020) | 0,00 |
| d\ | na porozumienia i umowy z j.s.t. (2330,2710) | 0,00 |
| 2. | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 833 741,36 |
| | bieżące | 241 618,00 |
| | majątkowe | 1 592 123,36 |
| 3. | Środki pozyskane z innych źródeł (2700,2460,2170) | 366 588,00 |
| 4. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370) | 0,00 |
| 5. | Subwencje (par. 2920.2750) | 5 017 722,00 |
| 6. | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (par. 2100) | 0,00 |
| 7. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (par. 6090) | 490 000,00 |
| 8. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 697 358,00 |
| 9. | Pozostałe dochody | 6 392 139,20 |
| | w tym : dochody ze sprzedaży majątku (0770) | 1 900 000,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/128/25
 Rady Gminy Pozezdrze
 z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2026 rok |
|--------------|----------|---|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 686 970,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 19 000,00 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. | 19 000,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 667 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 870,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 870,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 129 500,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 131 000,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 131 000,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 865 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 500,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 277 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 133 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 835 225,36 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki | 1 835 225,36 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 11 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 002,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 503 672,06 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 451,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 644 605,00 |

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 520 205,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 10 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 124 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 400,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 456 300,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 260 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 160 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 35 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 470 890,44 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 50 330,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 725,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,94 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43,43 |
| 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 202 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 189 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |

| | | | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 956 960,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 469 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 560,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 500,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 40 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 220 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 149 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 000,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 128 450,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 5 800,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 122 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 254 450,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 240 650,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 8 300,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki | 100 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 406 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 406 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 406 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 641 645,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 598 900,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 142 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 910 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 159 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 980 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 424 000,00 |
| | 3030 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 477,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|---|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 477,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 220 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 248 618,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 158,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 106 960,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 80 104,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 77 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 23 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 780,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 104,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 699 937,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 350 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 14 179,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 179,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 53 852,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 852,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 104 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | | 123 233,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 233,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 844 660,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 040,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 920,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 69 513,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 763,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 050,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 132 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 366 588,00 |
| 85326 | Fundusz Solidarnościowy | | 366 588,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 173,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 983,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 043,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 188,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 500,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 3 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 358 735,20 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 800,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 235 068,20 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 181 764,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 804,20 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 64 669,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 119,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 |

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------|
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 050,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 36 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 22 198,00 |
| | 4130 | Składki za ubezpieczenie zdrowotne | 22 198,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 811 700,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 886 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 19 700,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 186 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 329 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 55 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 279 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 40 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 977 600,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 056 800,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 445 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 290 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 523 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 498 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 107 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 300,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 470 800,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 41 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 425 700,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | | 24 524 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Z tego: | |
| 1. Wydatki bieżące | 18 540 174,64 |
| w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 663 249,44 |
| b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 6 550 895,20 |
| c/ dotacje na zadania bieżące (z paragrafem 2900- składka członkowska) | 1 908 000,00 |
| d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 076 412,00 |
| e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst | 241 618,00 |
| f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym | 0,00 |
| g/ na obsługę długu jst | 100 000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 5 983 825,36 |
| w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 893 702,00 |
| b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp | 1 592 123,36 |
| <i>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (6057)</i> | 1 503 672,06 |
| c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6700, 6220,6570) | 498 000,00 |
| d/ zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/128/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2026 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (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 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | Gmina Pozezdrze |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Remont studni rozprężnej w miejscowości Dziaduszyn. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów) | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 4 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltanicznych w SUW Jakunówko i SUW Radziszewo - dokumentacja projektowa i wykonanie. | 170 000,00 | 170 000,00 | 77 002,00 | 92 998,00 | | | Gmina Pozezdrze |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumetacji projektowej. | 250 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze - Wyłudy | 3 178 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 7 | 600 | 60095 | 6050 | Pezebudowa ulicy Kolejowej w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 8 | 600 | 60095 | 6050 | Wykonanie przepustu wraz z utwardzeniem na działce 2/2 i działce 2/1. Obręb Pozezdrze | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 9 | 630 | 63003 | 6050 | Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie Lasy w Pozezdrzu | 75 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 10 | 630 | 63003 | 6050, 6057, 6059 | Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nadbrzeży - Miejsce obsługi kajakarzy w miejscowości Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki - roboty budowlane | 1 849 200,00 | 1 784 125,36 | 0,00 | 192 002,00 | 88 451,30 | 1 503 672,06 | Gmina Pozezdrze |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup backupu danych z dyskami - taśmy oraz nowych licencji programowych dla Urzędu Gminy | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | | | | Gmina Pozezdrze |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 13 | 752 | 75295 | 6050 | Budowa budynku magazynowego na potrzeby obronności Gminy Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP. "Budowa,rozbudowa modernizacja remizy OSP Harsz". | 280 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Wymiana szaf sterujących przy przepompowniach ścieków na terenie gminy Pozezdrze- etap I | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | Gmina Pozezdrze |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Remont sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze, (ulica Pogodna, Młyńska, 1 Maja) - wykonanie dokumentacji projektowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m w miejscowości Stręgielek - etap VI. | 886 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 18 | 900 | 90001 | 6060 | Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Remont/ modernizacja świetlicy - Sołectwo Wyłudy - 14.005,95zł. | 30 000,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gębałka (dofinansowanie Fundusz Sołecki -14 714,79 zł.). | 517 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | | 0,00 | Gmina Pozezdrze |
| 21 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup altanki na działkę gminną - Sołectwo Przerwanki- 9,269,96zł. | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 22 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 23 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altanki - Sołectwo Kuty- 12.701,50zł | 13 000,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 24 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup materiałów do budowy altanki Sołectwo Stręgielek - 16.000zł. | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 25 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa Skateparku w gminie Pozezdrze - roboty budowlane | 1 426 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| OGÓLEM: | | | | | 9 924 500,00 | 5 485 825,36 | 2 893 702,00 | 1 000 000,00 | 88 451,30 | 1 503 672,06 | |

* 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 3a do uchwały Nr XVI/128/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2026 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”. | 498.000,00 |
| Ogółem : | | | | | 498.000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/128/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|----|---------------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2026 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | | 1 650 623,36 | 91 701,30 | 1 558 922,06 | 1 592 123,36 | 88 451,30 | 0,00 | 0,00 | 88 451,30 | 1 503 672,06 | | | | 1 503 672,06 | |
| 1,1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 12.2 Ochrona bioróżnorodności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nadbrzeży „Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 650 623,36 | 91 701,30 | 1 558 922,06 | 1 592 123,36 | 88 451,30 | | | | 88 451,30 | 1 503 672,06 | | | | 1 503 672,06 |
| | z tego: 2026 r. | | 63003-6057,605 | 1 592 123,36 | 88 451,30 | 1 503 672,06 | | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | | 9 | 58 500,00 | 3 250,00 | 55 250,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2027.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | | 410 388,83 | 0,00 | 410 388,83 | 241 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 618,00 | | | | 241 618,00 | |
| 2.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6.00 | Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6,05 | Edukacja przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Uniwersytet Ludowy Pogranicza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 174 960,00 | 0,00 | 174 960,00 | 111 960,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 111 960,00 | | | | 111 960,00 |
| | z tego: 2026 r. | | 80195 | 111 960,00 | 0,00 | 111 960,00 | 111 960,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 111 960,00 | | | | 111 960,00 |
| | 2025 r. | | 4..... | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | 2027r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program operacyjny | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6.00 | Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.03 | Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Nazwa projektu: | Młodzi Kreatywni | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | 235 428,83 | 0,00 | 235 428,83 | 129 658,00 | 0,00 | | | 0,00 | 129 658,00 | | | | 129 658,00 |
| z tego: 2026 r. | 80195 | 129 658,00 | | 129 658,00 | 129 658,00 | 0,00 | | | 0,00 | 129 658,00 | | | | 129 658,00 |
| 2025r. | 4..... | 82 700,00 | | 82 700,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2027r. | | 23 070,83 | 0,00 | 23 070,83 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wydatki ogółem bieżące i majątkowe : | | 2 061 012,19 | 91 701,30 | 1 969 310,89 | 1 833 741,36 | 88 451,30 | 0 | 0 | 88 451,30 | 1 745 290,06 | | | | 1 745 290,06 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/128/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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 | |
| 750 | 75011 | 0690 | | | | | | | | 50,00 |
| | | 2010 | 50 330,44 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 49 725,88 | 49 725,88 | 49 725,88 | | | | |
| | | 4110 | | 490,19 | 490,19 | | 490,19 | | | |
| | | 4120 | | 70,94 | 70,94 | | 70,94 | | | |
| | | 4710 | | 43,43 | 43,43 | | 43,43 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 104,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 15,00 | 15,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 72,00 | 72,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 17,00 | 17,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | | | | | | | | 63 171,00 |
| | | 2010 | 1 232 264,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 181 764,00 | 1 181 764,00 | | | 1 181 764,00 | | |
| | | 4010 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 22 198,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|------------------|
| | | 4130 | | 22 198,00 | 22 198,00 | | | | | |
| | | | 1 305 896,44 | 1 305 896,44 | 1 305 896,44 | 92 725,88 | 9 104,56 | 1 181 764,00 | | 63 221,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/128/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 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 |
| 801 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 80101 | | | | | | | | |
| | | 2310 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| 851 | | | | | | | | | |
| | 85154 | 2320 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Ogółem: | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2026r. |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 23 524 000,00 |
| | dochody bieżące | | 19 541 376,64 |
| | dochody majątkowe | | 3 982 623,36 |
| 2. | Planowane wydatki | | 24 524 000,00 |
| | wydatki bieżące | | 18 540 174,64 |
| | wydatki majątkowe | | 5 983 825,36 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -1 000 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 000 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 000 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 000 000,00 |
| 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- niewykorzystane środki na zadania oświatowe. | § 905 | 0,00 |
| 6. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |

| Rozchody ogółem : | | | 0,00 |
|--------------------------|--|-------|-------------|
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

| Lp | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | | Kwota |
|-----------------|---|----------------|----------|------------------|
| Sołectwa | | | | |
| 1 | Sołectwo Jakunówko SJ 1 | | | 24 663,00 |
| 1.1 | Opłaty za media świetlicy Jakunówko: energia, woda, odpady | 921-92109-4260 | 1 000,00 | |
| | | 900-90003-4300 | 500,00 | |
| 1.2 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup roślin, ziemi, donic, paliwa, części do naprawy, konserwacja sprzętu oraz innych niezbędnych materiałów do utrzymania estetyki wsi. | 921-92109-4210 | 500,00 | |
| | | 900-90004-4210 | 500,00 | |
| | | 900-90095-4210 | 500,00 | |
| 1.3 | Przyłącze energii elektrycznej do budynku świetlicy oraz zakup i montaż skrzyni elektrycznej wraz z przewodem elektrycznym | 921-92109-4210 | 500,00 | |
| | | 921-92109-4300 | 2 500,00 | |
| 1.4 | zakup materiałów oraz wykonanie podestu przy świetlicy | 921-92109-4210 | 3 000,00 | |
| | | 921-92109-4300 | 3 000,00 | |
| 1.5 | Zakup farb oraz pomalowanie ścian zewnątrznych budynku świetlicy | 921-92109-4210 | 1 500,00 | |
| 1.6 | Zakup środków czystości (płyny do mycia naczyni, podłóg itp. Worki na odpady), środki higieniczne, mydło, paapier toaletowy | 921-92109-4210 | 163,00 | |
| 1.7 | Integracja Festyn 460- lecie m. Jakunówko Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejkki itp.- zakup art. spożywczych, podziękowań zaproszeń, plakatów, banerów dekoracji i innych niezbędnych art. i materiałów. | 921-92195-4210 | 6 500,00 | |
| | | 921-92195-4190 | 1 000,00 | |
| | | 921-92195-4300 | 500,00 | |
| 1.8 | zakup tablic z nr posesji | 600-60095-4210 | 3 000,00 | |
| 2 | Sołectwo Kuty SK 2 | | | 20 501,50 |
| 2.1 | Zakup środków czystości i artykuły biurowe | 921-92109-4210 | 300,00 | |
| 2.2 | Paliwo do kosiarki, przegląd kosiarki | 900-90095-4210 | 200,00 | |
| | | 900-90095-4270 | 100,00 | |
| 2.3 | Utrzymanie estetyki miejsc publicznych: zakup roślin ozdobnych, środków pielęgnacyjnych, materiałów budowlanych, | 900-90004-4210 | 1 500,00 | |
| | | 921-92195-4210 | 200,00 | |

| | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|------------------|
| | urządzeń ogrodniczych | | | |
| 2.4 | Spotkanie integracyjne, Powitanie Lata, konkursy, zabawa taneczna | 921-92195- 4210 | 2 000,00 | |
| | | 921-92195-4190 | 1 000,00 | |
| 2.5 | Warsztaty kulinarne - święto ziemniaka | 921-92195-4210 | 1 500,00 | |
| | | | | |
| 2.6 | Utrzymanie świetlicy | 921-92109-4260 | 1 000,00 | |
| 2.7 | Budowa altanki | 921-92195-6050 | 12 701,50 | |
| 3 | Sołectwo Wyludy SW 3 | | | 19 705,92 |
| 3.1 | Festyn rodzinny o charakterze sportowym i rekreacyjnym Święto „Dzień Wyludzianina" | 921-92195-4210 | 2 500,00 | |
| | | 921-92195-4300 | 500,00 | |
| 3.2 | Utrzymanie świetlicy tj. Energia, przeglądy | 921-92109-4260 | 500,00 | |
| | | 700-70005-4300 | 200,00 | |
| 3.3 | Wsparcie OSP Pozezdrze | 754-75412-4210 | 2 000,00 | |
| 3.4 | Remont świetlicy- modernizacja | 921-92109-6050 | 14 005,92 | |
| 4 | Sołectwo Pilaki Wielkie SPW 4 | | | 19 216,33 |
| 4.1 | Zakup bilardu | 921-92195-4210 | 4 000,00 | |
| 4.2 | Bańka do wody | 921-92195-4210 | 60,00 | |
| 4.3 | Potykaç | 921-92195-4210 | 200,00 | |
| 4.4 | Dwie tablice informacyjne | 921-92195-4210 | 6 200,00 | |
| 4.5 | Opłaty na utrzymanie świetlicy | 900-92109-4260 | 1 736,33 | |
| 4.6 | Mop, środki czystości | 921-92195-4210 | 400,00 | |
| 4.7 | Lampa solarna | 900-90015-4210 | 2 670,00 | |
| 4.8 | Donice | 921-92195-4210 | 300,00 | |
| 4.9 | Podgrzewacz do wody | 921-92195-4210 | 400,00 | |
| 4.10 | Projekt tablicy | 921-92195-4300 | 1 000,00 | |
| 4.11 | Dofinansowanie OSP Pozezdrze | 754-75412-4210 | 2 250,00 | |
| 5 | Sołectwo Gębalka SG 5 | | | 16 584,79 |
| 5.1 | Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji | 010-01042-4520 | 870,00 | |
| 5.2 | Zakup kwiatów oraz artykułów ogrodniczych | 900-90004-4210 | 1 000,00 | |
| 5.3 | wkład własny na dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej | 921-92109-6050 | 14 714,79 | |
| 6 | Sołectwo Pozezdrze SP 6 | | | 61 198,50 |
| 6.1 | Dofinansowanie jubileuszu 25- lecia nadania imienia Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu | 801-80195-4210 | 5 000,00 | |
| 6.2 | Zakup lamp solarnych | 900-90015-4210 | 16 000,00 | |
| 6.3 | Remont i doposażenie budynku po byłej bibliotece | 700-70005-4210 | 10 000,00 | |
| 6.4 | Zakup tablic informacyjnych | 700-70005-4210 | 3 600,00 | |
| | | | | |
| 6.5 | Zakup koszy i ławek | 900-90003-4210 | 500,00 | |
| | | 921-92195-4210 | 5500,00 | |
| 6.6 | Imprezy integracyjne promujące Sołectwo t.j. | 750-75075-4210 | 6 398,50 | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|------------------|
| | Dożynki, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka, Mikołajki | 750-75075-4300 | 200,00 | |
| | | 750-75075-4190 | 1 000,00 | |
| 6.7 | Dofinansowanie OSP Pozezdrze | 754-75412-4210 | 13 000,00 | |
| 7 | Sołectwo Stręgielek SS7 | | | 20 991,09 |
| 7.1 | TOI TOI | 900-90003-4300 | 1 000,00 | |
| 7.2 | Utrzymanie świetlicy (w tym opłata za odpady) | 921-92109-4260 | 1 000,00 | |
| | | 900-90003-4300 | 1 000,00 | |
| 7.3 | Apteczka na świetlicę | 921-92109-4210 | 500,00 | |
| 7.4 | Zakup materiałów do budowy altanki | 921-92195-6060 | 16 000,00 | |
| 7.5 | Festyny rodzinne o charakterze sportowo-rekreacyjnym | 921-92195-4210 | 1 291,09 | |
| | | 921-92195-4300 | 200,00 | |
| 8 | Sołectwo Krzywińskie SK R 8 | | | 16 095,21 |
| 8.1 | Zakup blaszaka (domek gospodarczy) wraz z postawieniem przy świetlicy | 921-92195-4210 | 4 592,04 | |
| 8.2 | Zakup kostki na chodnik przy świetlicy | 921-92195-4210 | 4 503,17 | |
| 8.3 | Zniesienie współwłasności na działce przy świetlicy | 710-71012-4300 | 7 000,00 | |
| 9 | Sołectwo Przytuły SPR 9 | | | 16 095,21 |
| 9.1 | Wynajem TOI TOI i pojemników na odpady na plaży w Przytułach | 900-90003-4300 | 3 095,21 | |
| 9.2 | Odmalowanie elementów drewnianych znajdujących się na plaży (zakup i usługa) | 630-63003-4210 | 1 000,00 | |
| | | 630-63003-4300 | 2 000,00 | |
| 9.3 | Mulczowanie poboczy dróg gminnych we wsi Przytuły | 600-60016-4300 | 1 000,00 | |
| 9.4 | Zakup i montaż kamer. Kamera wifi, karta pamięci, ładowarka solarna lub prądowa, montaż i zakup tabliczek informacyjnych na teren monitorowania 5 kamer + 3 tablice informacyjne | 900-90095-4210 | 7 000,00 | |
| | | 900-90095-4300 | 2 000,00 | |
| 10 | Sołectwo Pieczarki SPI 10 | | | 22 827,04 |
| 10.1 | zakup oświetlenia lampy solarne | 900-90015-4210 | 10 000,00 | |
| 10.2 | Ustawienie TOI TOI | 900-90003-4300 | 2 000,00 | |
| 10.3 | Promowanie i reprezentowanie sołectwa na różnych imprezach oraz podtrzymanie tradycji | 750-75075-4210 | 5 000,00 | |
| | | 750-75075-4300 | 1 000,00 | |
| 10.4 | Utrzymanie świetlicy | 921-92109-4260 | 800,00 | |
| | | 92192109-4300 | 200,00 | |
| 10.5 | Zakup znaków drogowaskazów | 600-60016-4210 | 1 500,00 | |
| 10.6 | Stworzenie boiska do siatki | 926-92605-4210 | 2 227,04 | |
| | | 926-92605-4300 | 100,00 | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|------------------|
| 11 | Sołectwo Przerwanki SPZ11 | | | 17 869,96 |
| 11.1 | Utrzymanie świetlicy, opłaty za odpady oraz wywóz nieczystości płynnych | 900-90003-4300 | 1 000,00 | |
| | | 921-92109-4260 | 1 000,00 | |
| | | 921-92109-4300 | 500,00 | |
| 11.2 | Organizacja Dnia Dziecka oraz sprzątanie plaży | 900-90004-4300 | 500,00 | |
| | | 921-92195-4210 | 1 000,00 | |
| 11.3 | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej (zakup strojów sportowych dla dzieci reprezentujących szkołę w zawodach sportowych) | 926-92605-4210 | 1 600,00 | |
| 11.4 | Zakup regału do świetlicy | 921-92109-4210 | 2 000,00 | |
| 11.5 | Zakup podwójnej tabliczki wskazującej nr domów | 600-60095-4210 | 1 000,00 | |
| 11.6 | Zakup altanki na działkę gminną | 921-92195-6060 | 9 269,96 | |
| 12 | Sołectwo Harsz HR 14 | | | 38 432,66 |
| 12.1 | Koszty utrzymania świetlicy, terenu wokół świetlicy, toalety i kosze na plaży w Harszu i Okowiznie przez 3 m-ce od czerwca 2026 roku | 900-90003-4300 | 5 500,00 | |
| | | 921-92109-4260 | 1 000,00 | |
| | | 921-92109-4300 | 1 500,00 | |
| 12.2 | Oznakowanie miejscowości (numeryczne) w w Sołectwie Harsz | 600-60016-4210 | 15 000,00 | |
| 12.3 | Projekt i wykonanie latarni w m. Nowy Harsz | 900-90015-4300 | 9 000,00 | |
| 12.4 | Zakup odzieży z logo Harszu dla członków BOCCI | 750-75075-4210 | 1 000,00 | |
| 12.5 | Wyposażenie placu zabaw Okowizna (huśtawka) | 926-92695-4210 | 4 000,00 | |
| 12.6 | Wsparcie finansowe dla miejscowości Jakonówko w związku z obchodami 460 lat wsi | 750-75075-4210 | 1 000,00 | |
| 12.7 | Oznakowanie Plaża Okowizna | 630-63003-4210 | 432,66 | |
| 13 | Sołectwo Radziszewo RA 13 | | | 23 806,22 |
| 13.1 | Organizacja Dnia Dziecka: animator, dmuchańce, ognisko, zakupy artykuły spożywcze słodki poczęstunek, nagrody, naczynia papierowe i plastikowe. Mecz piłki nożnej: puchary, medale, ramki, papier, ozdobny, zakupy spożywcze | 750-75023-4170 | 900,00 | |
| | | 921-92195-4300 | 100,00 | |
| | | 921-92195-4210 | 1 000,00 | |
| | | 921-92195-4190 | 500,00 | |
| 13.2 | Utrzymanie terenów zielonych. Zakup kwiatów, ziemi, donic, paliwa, drewnochron 5 l | 900-90004-4210 | 1 500,00 | |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|-------------------|
| | | 900-90095-4210 | 500,00 | |
| 13.3 | chodniki, poprawa kostki, dokupienie brakującej kostki, krawężników, piach, poprawienie doraźne przepływów odprowadzających wodę z drogi gminnej | 600-60095-4300 | 1 000,00 | |
| | | 600-60095-4210 | 3 000,00 | |
| 13.4 | Zakup namiotu 3 x 3 m | 921-92195-4210 | 2 400,00 | |
| | | 921-92195-4300 | 100,00 | |
| 13.5 | Utrzymanie świetlicy | 921-92109-4260 | 3 000,00 | |
| | | 921-92109-4300 | 500,00 | |
| 13.6 | Zakup tyczek narożnych, linii wyznaczających pole gry i tablicy wyników | 926-92605-4210 | 1 400,00 | |
| 13.7 | Szkoła - Zakup pomocy dydaktycznych (papier naklejki) - wyposażenie | 801-80195-4210 | 1 000,00 | |
| 13.8 | Zakup tablicy informacyjnej nazwa sołectwa, mapa, zdjęcia z montażem | 750-75075-4210 | 3 906,22 | |
| 13.9 | Zakup tablicy ogłoszeniowej z montażem | 750-75075-4210 | 2 000,00 | |
| 13.1 | OSP - zakup sprzętu | 754-75412-4210 | 1 000,00 | |
| 14 | Sołectwo Kolonia Pozezdrze SKP12 | | | 24 479,40 |
| 14.1 | Utrzymanie świetlicy w tym opłaty za energię elektryczną , przeglądy | 700-70005-4300 | 500,00 | |
| | | 921-92109-4260 | 3 000,00 | |
| | | 921-92109-4300 | 500,00 | |
| 14.2 | Montaż lampy solarnej przy bramie wjazdowej do świetlicy wiejskiej | 900-90015-4210 | 6 800,00 | |
| | | 900-90015-4300 | 200,00 | |
| 14.3 | Zabezpieczenie studzienki wodnokanalizacyjnej | 900-90001-4300 | 2 500,00 | |
| 14.4 | Zakup stołu i ławek | 921-92195-4210 | 3 200,00 | |
| 14.5 | Organizacja Dnia Dziecka i Święta Ziemniaka | 921-92195-4210 | 1 000,00 | |
| 14.6 | Dofinansowanie święta Wsi Jakunówko | 750-75075-4210 | 500,00 | |
| | | 750-75075-4300 | 0,00 | |
| 14.7 | Dofinansowanie OSP Pozezdrze - umundurowanie | 754-75412-4210 | 2 000,00 | |
| 14.8 | Dofinansowanie święta szkoły | 801-80195-4210 | 1 000,00 | |
| 14.9 | Żwirowanie wraz z równaniem dróg w m. Kolonia Pozezdrze | 600-60016-4270 | 3 279,40 | |
| OGÓLEM | | | | 342 466,83 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------------|------|--|---------------|--------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu | | 445 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu | | 290 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3. | 801 | 80104 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „ Niepubliczne Przedszkole Żłota Rybka w Pozezdrzu”. | | 1 120 000,00 | 0,00 |
| 4. | 851 | 85154 | 2360 | Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu | | | 4 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, mających na celu popularyzację zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień od narkotyków i alkoholu. | | | 19 000,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. M. Kolbe w Kutach na wykonanie prac budowlano - konserwatorskie i modernizacyjne kościoła w m. Kutry | | | 498 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 7. | 926 | 92605 | 2820 | Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze | | | 8 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 384 000,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | 529 000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2026

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Plan dochodów - 2026 rok | Plan wydatków - 2026 rok |
|----|--------------|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | 921 | 92120 | § 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | 490 000,00 | |
| 2. | 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”. | | 490 000,00 |
| | | | | | 490 000,00 | 490 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/128/25
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2026**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | OGÓLEM: | 1 300,00 | 1 300,00 |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POZEZDRZE NA 2026 ROK

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował budżet na rok 2026, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **23 524 000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **24 524 000,00 zł.**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Budżet Gminy Pozezdrze opracowany został na podstawie :

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego.
3. Planów finansowych złożonych przez Szkołę Podstawową im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy.
5. Założenia, że wydatki płacowe wzrosną o 3,00 %, a wydatki pozapłacowe zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustalonymi przepisami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowego w roku 2025. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%, podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Do budżetu Gminy na rok 2026 zaplanowano dochody ogółem na **kwotę 23 524 000,00 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **19 541 376,64 zł**, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **3 982 623,36 zł.**

Mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy nie zapewnia oczekiwanych dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatkach i opłatach w stosunku do potrzeb inwestycyjnych gminy. Podobnie jak w latach poprzednich budżet gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych wspomagany będzie dochodami ze sprzedaży składników majątkowych, środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków pochodzących z kredytu.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą z sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2026. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona jest na podstawie posiadanych operatów W roku 2026 zaplanowano do uzyskania ze sprzedaży kwotę 1 900 000,00

zł. Jest to kwota prognozowana i jak zawsze niesie ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia. Na rok 2026 zaplanowano kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. W przypadku nie wykonania planu sprzedaży mienia należy w trakcie roku budżetowego zwiększyć kwotę planowanego kredytu bankowego do wysokości deficytu budżetu.

W budżecie Gminy na rok 2026 zostały zaplanowane nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 3 i 3 a.

Do projektu budżetu na 2026 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe:

- pochodzących ze środków z Unii Europejskiej i budżetu Państwa w wysokości 1 592 123,36 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 zł.
- środków własnych uzyskanych ze sprzedaży mienia w wysokości 1 900 000,00 zł.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 500,00zł.

Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione w dużej mierze od pozyskania w/w środków.

I. Dochody własne.

1. Wpływy z podatków.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2025r. w sprawie górnych kwot podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Zgodnie z obwieszczeniem założono w budżecie gminy wzrost podatku o 4,5 %. W roku 2026 dla Gminy Pozezdrze głównym źródłem dochodów własnych jest m. in. podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 2 160.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026

W 2026 r. stawka podatku rolnego wyniesie:

- 166,05 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
- 332,10 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

Podatek rolny na 2026 r. oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Wartość ta wyniosła 66,42 zł za 1 dt, tj. q - kwintal.

Szacuje się spadek dochodów z tytułu podatku rolnego w roku budżetowym 2026 o **23 % w stosunku do roku 2025.**

Natomiast stawka podatku leśnego w 2026 r. wyniesie 61,9014 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r. wyniosła 281,37 zł za 1 m³. Szacuje się minimalny wzrost dochodów z tego tytułu.

Planowany dochód z tytułu podatku rolnego to kwota – 830 000,00 zł, z podatku leśnego zaplanowano kwotę 241 900,00 zł.

Podatki w rozbiciu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu na rok 2026 - (Planowane dochody budżetu).

2. Wpływy z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2026 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 187 000,00 zł.

3. Wpływy z opłat.

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została zaplanowana na poziomie roku bieżącego t. j. w wysokości 80 000,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, podatku od czynności cywilno- prawnych zaplanowano w wysokości 250 500,00 zł, opłaty planistycznej i adiacenckiej w wysokości 30 000,00 zł, Są to kwoty szacowane na podstawie wpływów uzyskanych w roku bieżącym. Wpływy są nie cykliczne. Jest to tylko szacunek ich wielkość może ulec zmianie. Będą one korygowane w trakcie roku budżetowego.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2026. W planie dochodów budżetu roku 2026 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 1 900 000,00 zł. Na podstawie aktualnej sytuacji w kraju trudno jest zdiagnozować jakie będzie zainteresowanie sprzedażą działek w roku 2026. Należy więc mieć na względzie, że zawsze istnieje ryzyko nie osiągnięcia planów. Należy bardzo uważnie monitorować zaplanowaną sprzedaż, by w razie braku zainteresowania potencjalnych klientów sprzedażą działek podjąć odpowiednie kroki i szukać innych źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji.

5. Terminowość wpływów dochodów własnych.

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2025 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2026 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań gminy.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 roku wynosić będzie 7,00 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę **7 672 573,00 zł.**

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników Podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2026 – szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów wyniósł **24 785,00 zł.** Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

III. Subwencje

Przyznana na rok 2026 dla Gminy Pozezdrze kwota subwencji ogólnej **wynosi 5 017 722,00 zł. Jest ona większa w stosunku do roku 2025 o jedynie o kwotę 102 798,67 zł.**

IV. Dotacje celowe.

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB.I.3110.56.2025 oraz pisma Nr DOL-3113-3/25 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie **1 305 896,44 zł** i są przeznaczone głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2026 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych gminie na podobne zadania w roku 2025. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzonych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej **wynoszą 420 555,00 zł.** Są to kwoty wstępne zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2025 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji.

Zaplanowane na rok 2026 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to kwota **241 618,00 zł** na zadania bieżące i kwota **1 592 123,36 zł** na zadania inwestycyjne.

Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pozezdrze na 2026 rok zaplanowano **w wysokości 24 524 000,00 zł.** Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu gminy w 2026 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – 18 540 174,64 zł, a wydatki majątkowe to kwota – 5 983 825,36 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Plan 686 970,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na realizację wydatków w roku 2026 zaplanowano kwotę ogółem 686 970,00 zł (z czego wydatki bieżące w wysokości 226 970,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 460 000,00 zł).

Wydatki ponoszone w dziale Rolnictwo i łowiectwo związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Mieszczą się tu opłaty na rzecz izby rolniczej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, dopłaty do wody dla odbiorców oraz koszty energii elektrycznej w przepompowniach.

Na wydatki inwestycyjne w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 460 000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania :

„Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów)” w wysokości 50 000,00 zł,

„Remont sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości 200 000,00 zł,

„Remont studni rozprężnej w miejscowości Dziaduszyn” w wysokości 40 000,00 zł,

„ Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltanicznych w SUW Jakunówko i SUW Radziszewo - dokumentacja projektowa i wykonanie” w wysokości 170 000,00zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok zaplanowano w dziale Rolnictwo i łowiecko wydatek w wysokości 870,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność – Plan 1 129 500,00 zł.

W dziale Transport na realizację wydatków w roku 2026 zaplanowano kwotę ogółem 1 129 500,00 zł (z tego wydatki majątkowe w kwocie 465 000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 664 500,00 zł).

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2026 na naprawy i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 635 720,60 zł. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano żwir przeznaczony do naprawy dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, tablic miejscowości, zimowe i letnie utrzymanie dróg. *Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Transport i łączność zabezpieczono kwotę 28 779,40 zł.*

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność zaplanowano do realizacji następujące zadania:

„Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej”- zabezpieczono środki w wysokości 225 000,00 zł.

„Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej na odcinku Pozezdrze – Wyłudy” – zabezpieczono środki w wysokości 120 000,00 zł.

„Przebudowa ulicy Kolejowej w Pozezdrzu - wykonanie dokumentacji projektowej”- zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł.

„Wykonanie przepustu wraz z utwardzeniem na działce 2/2 i działce 2/1. Obręb Pozezdrze”- zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka – Plan 1 835 225,36 zł.

W dziale Turystyka na realizację zadań zaplanowano kwotę ogółem 1 835 225,36 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 1 814 125,36 zł, wydatki bieżące w wysokości 21 100,00 zł). Zaplanowane wydatki bieżące to głównie dzierżawa terenów od Nadleśnictwa, wydatki na utrzymanie MOR-ów oraz zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego. Na wydatki inwestycyjne w dziale Turystyka zaplanowano kwotę 1 814 125,36 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania :

„Ścieżka spacerowa "Co kryją Mazurskie łąsy w Pozezdrzu" w wysokości 30 000,00 zł,

„Miejsce obsługi kajakarzy w m. Pozezdrze, Przytuły i Przerwanki” w wysokości 1 784 125,36 zł,

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026 w dziale Turystyka zabezpieczono wydatki w wysokości 3 432,66 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan 644 605,00 zł.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę ogółem 644 605,00 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 394 605,00 zł).

Mieszczą się tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanego mienia tj. opłaty z tytułu administrowania lokalami, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie budynków, przeglądy budowlane, wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienia granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), odszkodowania za przejęcia gruntów oraz zakupy gruntów i nieruchomości.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026 w dziale Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono wydatki w wysokości 14 300,00 zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa – Plan 456 300,00 zł.

Zabezpieczono wydatki ogółem na kwotę 456 000,00 zł (z czego wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 456 000,00 zł).

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego rozdział 71004 - zabezpieczono wydatki w kwocie 260 800,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii t. j. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opracowań decyzji o warunkach zabudowy w rozdziale 71012 – zabezpieczono kwotę 160 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w rozdziale 71035 zabezpieczono środki w wysokości 35 500,00 zł.

Na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Działalność usługowa zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna – Plan 4 470 890,44 zł. (z czego wydatki majątkowe w wysokości 53 500,00 zł, wydatki bieżące w wysokości – 4 417 390,44 zł).

W rozdziale 75011 zaplanowano realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.(USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń). Wydatki zaplanowano do wysokości dotacji od Wojewody w kwocie 50 330,44 zł.

Na obsługę Rady w rozdziale 75022 zabezpieczono wydatki w wysokości 202 600,00 zł. Zaplanowane wydatki to diety radnych, zakup artykułów na sesje, szkolenia oraz utrzymanie sprzętu informatycznego niezbędnego do bieżącej pracy Rady Gminy.

W rozdziale 75023 zabezpieczono wydatki związane z pracą urzędu w wysokości 3 956 960,00 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, zakupy druków, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszt obsługi programów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup nowych programów, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu biurowego, obsługa prawna, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki PFRON, zakup energii i gazu do budynku Urzędu, zakup środków czystości i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania pracy Urzędu.

W rozdziale 75023 zabezpieczono również wydatki dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz animatorów sportu.

W rozdziale 75075 zabezpieczono wydatki na promocję gminy w wysokości 40 700,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 22 904,72 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono kwotę w wysokości 220 300,00 zł na opłatę składek członkowskich gminy, ubezpieczenie mienia gminnego oraz diety sołtysów.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Plan 1 000,00 zł.

W dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jest to zadanie zlecone na, które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 752 – Obrona narodowa - Plan 128 450,00 zł

Na realizację wydatków w roku 2026 zaplanowano kwotę ogółem 128 450,00 zł (z tego wydatki majątkowe w kwocie 70 000 ,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 58 450,00 zł).

W dziale Obrona narodowa w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa budynku magazynowego na potrzeby obronności Gminy Pozezdrze” – zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 254 450,00 zł.

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono na rok 2026 - kwotę **254 450,00 zł** (z czego wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł wydatki bieżące w wysokości 244 450,00 zł).

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono wydatki na kwotę 240 650,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej t. j. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń będących w użytkowaniu OSP, naprawy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP, badania lekarskie członków OSP, utrzymanie telefonów, zakup energii i gazu, szkolenia

członków OSP, przeglądy hydrantów. Na kontynuację zadania realizowanego w latach 2023 – 2026 Rozbudowy Remizy OSP Harsz zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zabezpieczono na rok 2026 kwotę 4 700,00 zł, z przeznaczeniem na drobne wydatki stanowiska obronności dotyczące zakupu papieru, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę 800,00 zł.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zabezpieczono kwotę 8 300,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród w zawodach o tematyce przeciwpożarowej.

W tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026 w dziale Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zabezpieczono wydatki w wysokości 20 250,00 zł.

10. Dział 757- Obsługa długu publicznego – Plan 100 000,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytów. Na rok 2026 planuje się nowe zobowiązanie kredytowe w wysokości 1 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredyt w wysokości 500 000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu. W roku 2026 nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia – Plan 406 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia utworzono rezerwy w łącznej wysokości 406 000,00 zł w tym:

1. Ogólną w wysokości 222 000,00 zł.
2. Celową w wysokości 184 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące na oświatę tj. wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 130 000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 54 000,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie – Plan 5 641 645,00 zł.

Na zadania oświatowe realizowane przez gminę w 2026 roku dział 801 - zaplanowano kwotę 5 641 645,00 zł. Struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonanych z lat poprzednich z tendencją zwyżkową.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na bieżącą obsługę Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu zaplanowano kwotę w wysokości 3 598 900,00 zł.

W rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 150 650,00 zł.

W rozdziale 80104 i 80149 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Złota Rybka w wysokości - 1 120 000,00 zł oraz kwotę 80 000,00 zł przeznaczoną na zwroty wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 424 000,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 19 477,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność 80195 zabezpieczono środki w wysokości 248 618,00 zł na realizację dwóch projektów. Pierwszy to „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Wartość projektu - 174 960,00 zł, z czego na rok 2026 zabezpieczono wydatki w wysokości 111 960,00 zł.

Drugi projekt to „Młodzi Kreatywni”. Projekt realizowany w latach 2025-2027. Wartość projektu – 235 428,83zł. Na rok 2026 zabezpieczono wydatki w wysokości 129 658,00 zł.

W dziale Oświata na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 7 000,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia – Plan 80 104,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia na rok 2026 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **80 104,00 zł**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 80 000,00 zł. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie koordynatora, opłaty za wnioski sądowe, wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo - lekarskich.

W dziale Ochrona zdrowia zabezpieczono również kwotę 104,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to zadanie zlecone na które otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan 1 699 937,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 350 000,00 zł na opłacenie kosztu pobytu osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł - dotyczą pobytu bezdomnych w noclegowniach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano wydatki na kwotę 7 500,00 zł. (z czego kwota 6 000,00 zł to dotacja od Wojewody, a kwota 1 500,00 zł to środki własne gminy).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 14 179,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na rok 2026 zabezpieczono wydatki w wysokości 53 852,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – zaplanowano 104 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Zaplanowano kwotę 123 233,00 zł, do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za programy

komputerowe. Na utrzymanie Ośrodka otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 121 009,00 zł pozostała kwota 723 651,00 zł, to środki własne gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług opiekuńczych. Są to głównie wydatki na płace, pochodne od płac – 69.513,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie obiadów w szkole oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Szacuje się, że w 2026 roku koszt realizacji zadania wyniesie 132.000,00 zł. Konstrukcja finansowania to dotacja celowa – 96.173,00 zł środki własne gminy – 35.827,00 zł.

15. Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan 366 588,00 zł.

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy – zaplanowano wydatki w wysokości 366 588,00 zł. W rozdziale będą realizowane dwa programy. Pierwszy to „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Koszt zadania to - 299 268,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano objęcie usługami opieki osobistej 10 osób.

Drugi program to „Opieka wytchnieniowa”. Koszt zadania to – 67 320,00 zł. Zaplanowano wstępnie objęcie opieką 5 osób.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 3 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym zaplanowana kwota 500,00 zł, to wkład własny gminy na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – zaplanowana kwota 3 000,00 zł, to nagrody dla uczniów gminy za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie.

17. Dział 855 Rodzina – Plan 1 358 735,20 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz wspieranie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w wysokości 1 232 264,00 zł. W rozdziale zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych wysokości 2 804,20 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – umiejscowione są tu wydatki płacowe na asystenta rodziny, szkolenia, delegacje – 64 669,00 zł. Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 36 000,00 zł. Wydatki ponoszone ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano tu środki na składki zdrowotne

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, do wysokości dotacji od Wojewody – 22 198,00 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1 811 700,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 1 811 700,00 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 385 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 1 426 700,00 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące tego rozdziału to głównie dopłaty do odprowadzanych ścieków w wysokości 501 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadań :

- Wymiana szaf sterujących przy przepompowniach ścieków na terenie gminy Pozezdrze- etap I.
- Remont sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Pozezdrze, (ulica Pogodna, Młyńska, 1 Maja) - wykonanie dokumentacji projektowej.
- Modernizacja instalacji kanalizacyjnej o długości 500 m w miejscowości Stręgielek - etap VI.
- przejęcia sieci wodno- kanalizacyjnych.

Na w/w inwestycje zabezpieczono kwotę ogółem 385 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w rozdziale tym ujęto m. in. wydatki na monitoring nieczynnego składowiska oraz roczne składki do MGZGO w wysokości 19 700,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale ujęto głównie wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych, serwis i utrzymanie TOI TOI, badania charakterystyki odpadów w wysokości 186 900,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy t. j. zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup kwiatów, nawozów, zakup narzędzi w wysokości 329 500,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Ujęto m. in. wydatek na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 6 500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonywaniem zabiegów sterylizacji / kastracji kotów wolnożyjących, zakupem karmy, udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych oraz roczny ryczałt za utylizację zwłok padłych zwierząt z terenów dróg gminnych – 55 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, zakupy i montaż lamp solarnych w wysokości 279 700,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano mniejsze wydatki na oświetlenie uliczne w gminie. Została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego. Szacuje się mniejsze zużycie prądu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł, zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł na utrzymanie posiadanego przez gminę sprzętu gminnego tj. remonty, ubezpieczenia OC, zakupy części monitoring pojazdów zakup paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne pojazdów i inne.

W tym na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono kwotę 77 065,21 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan 1 977 600,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie 1 977 600,00 zł (z czego wydatki bieżące w kwocie 901 400,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 076 200,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 445 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem, remontem już istniejących świetlic wiejskich oraz budową nowej świetlicy wiejskiej w Gębałce w wysokości 611 800,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu w wysokości 290 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na „Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty w wysokości 498 000,00 zł, oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - 25 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 107 800,00 zł. Mieszczą się tu głównie wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach uchwalonego na 2026 rok Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 151 537,80 zł. (Szczegółowy wykaz zadań w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 7 do budżetu na rok 2026 „Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2026”).

20. Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan 1 470 800,00 zł.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie – **1 470 800,00 zł** (z czego wydatki bieżące w kwocie 70 800,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 400 000,00 zł).

W dziale Kultura fizyczna planuje się głównie wydatki na utrzymanie i prace remontowe boiska Orlik t. j. zakup energii elektrycznej, zakup wody, ścieków, monitoring boiska, zakup sprzętu sportowego, zakup pucharów, ubezpieczeń, prace remontowe oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do organizacji zawodów sportowych organizowanych w gminie w wysokości 53 472,96 zł. Na dofinansowane zadań z zakresu sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 9 327 ,04 zł. Na zadanie budowy Skateparku w gminie Pozezdrze zabezpieczono środki w wysokości 1 400 000,00 zł.

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

W roku 2026 nie planuje się spłat kredytu.

Planowane zadłużenie Gminy Pozezdrze na 31 grudnia 2026 roku **wyniesie 1 000 000,00 zł.**

Gmina Pozezdrze w roku 2026 planuje zaciągać nowe zobowiązanie finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2026 r. planowane przychody to kwota 1 000 000,00 zł, na które składają się ;

1. kredyt w wysokości 1 000.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 0,00 zł.