



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Poz. 2945

UCHWAŁA NR XLVII/356/2023 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758	75816	2100	7 915,00	39 235,69
Razem zmiana w dziale 758			7 915,00	
801	80101	2020	20 000,00	20 000,00
801	80103	2030	25 718,00	25 718,00
801	80104	2030	106 085,00	106 085,00
801	80106	2030	35 362,00	35 362,00
801	80149	2030	1 607,00	1 607,00
Razem zmiana w dziale 801			188 772,00	
854	85415	2030	60 000,00	60 000,00
Razem zmiana w dziale 854			60 000,00	
855	85503	2010	271,00	595,00
Razem zmiana w dziale 855			271,00	
Razem zwiększenie dochodów			256 958,00	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75011	2010	3 500,00	60 816,00
Razem zmiana w dziale 750			3 500,00	
852	85219	2010	6 020,00	7 917,00
Razem zmiana w dziale 852			6 020,00	
Razem zmniejszenie dochodów			9 520,00	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60020	6050	10 460,00	41 840,00
Razem zmiana w dziale 600			10 460,00	
750	75011	4010	2 925,45	93 967,74
750	75011	4110	502,88	17 297,12
750	75011	4120	71,67	35,14
Razem zmiana w dziale 750			3 500,00	
801	80101	4800	836,29	228 163,71

801	80104	4040	1 114,89	15 885,11
801	80104	4800	436,74	39 563,26
801	80107	4800	808,61	11 191,39
801	80149	4800	727,67	1 072,33
801	80150	4800	1 655,80	19 344,20
Razem zmiana w dziale 801			5 580,00	
851	85154	4120	600,00	600,00
851	85154	4260	35 000,00	0,00
851	85154	4410	500,00	500,00
851	85154	4430	560,00	1 440,00
Razem zmiana w dziale 851			36 660,00	
852	85219	3110	6 020,00	13 711,03
Razem zmiana w dziale 852			6 020,00	
853	85395	4300	659,70	812,30
Razem zmiana w dziale 853			659,70	
900	90004	4300	20 000,00	195 100,00
Razem zmiana w dziale 900			20 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			82 879,70	

IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01008	4300	30 000,00	30 000,00
Razem zmiana w dziale 010			30 000,00	
600	60016	4210	50 000,00	159 400,00
600	60016	6050	108 430,00	1 438 378,57
600	60020	6050	10 460,00	52 300,00
Razem zmiana w dziale 600			168 890,00	
700	70005	4300	13 000,00	208 100,00
Razem zmiana w dziale 700			13 000,00	
710	71004	4300	9 840,00	229 444,00
Razem zmiana w dziale 710			9 840,00	
750	75023	4270	30 000,00	40 000,00
750	75023	4600	450,00	11 455,50
Razem zmiana w dziale 750			30 450,00	
754	75412	4260	70 000,00	140 000,00
754	75412	4360	120,00	120,00
Razem zmiana w dziale 754			70 120,00	
801	80101	4210	80 000,00	533 000,00
801	80101	4260	15 000,00	88 023,00
801	80101	4300	21 480,00	85 030,00
801	80104	4260	1 842,56	11 972,56
801	80104	4300	436,74	8 186,74
801	80149	3020	1 400,00	4 600,00
801	80149	4110	2 000,00	8 530,00
801	80149	4790	14 000,00	48 992,00
801	80150	3020	1 300,00	24 000,00
801	80150	4110	964,41	63 874,41
801	80150	4120	200,00	9 220,00
801	80150	4790	836,29	324 961,29
Razem zmiana w dziale 801			139 460,00	
851	85153	4210	2 500,00	3 000,00
851	85154	4110	600,00	4 400,00
851	85154	4170	52 551,00	122 551,00
851	85154	4210	66 000,00	97 000,00
851	85154	4300	81 969,57	146 969,57
851	85154	4700	10 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 851			213 620,57	
852	85295	3290	647,58	647,58
852	85295	4370	7 248,00	38 220,00
852	85295	4740	16,23	16,23
852	85295	4850	3,19	3,19
Razem zmiana w dziale 852			7 915,00	
853	85395	4010	551,27	4 730,48

853	85395	4110	94,92	813,32
853	85395	4120	13,51	115,90
Razem zmiana w dziale 853			659,70	
854	85415	3240	60 000,00	98 000,00
Razem zmiana w dziale 854			60 000,00	
855	85503	4010	226,46	497,21
855	85503	4110	38,99	85,61
855	85503	4120	5,55	12,18
Razem zmiana w dziale 855			271,00	
900	90001	4150	25 000,00	275 000,00
900	90002	4300	160 000,00	2 241 730,00
900	90004	4210	20 000,00	38 415,73
900	90095	4270	39 000,00	39 000,00
900	90095	6050	184 000,00	503 966,72
Razem zmiana w dziale 900			428 000,00	
921	92109	2480	66 560,00	728 657,00
921	92116	2480	15 660,00	376 660,00
Razem zmiana w dziale 921			82 220,00	
Razem zwiększenie wydatków			1 254 446,27	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 42 644 571,26 zł, w tym: bieżące – 25 781 581,26 zł, majątkowe – 16 862 990,00 zł, wydatki - 52 532 676,97 zł, w tym: bieżące – 31 025 477,31 zł, majątkowe – 21 507 199,66 zł, deficyt – 9 888 105,71 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 214 358,94 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 8 673 746,77 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1.	Planowane dochody		42 644 571,26
2.	Planowane wydatki		52 532 676,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 888 105,71
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			12 712 326,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 214 358,94
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	10 972 967,77
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 824 221,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 524 221,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 5 lat (2019-2023)	4 250 932,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00				UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 2 lata (2022-2023)	678 550,00						UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 581 000,00	62 000,00		1 519 000,00		UMiG
6	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2023)		1 457 600,00	294 998,37		1 162 601,63		UMiG
7	400	40002	Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom 1 rok (2023)		10 000,00			10 000,00		UMiG
8	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym 1 rok (2023)		23 000,00	23 000,00				UMiG
9	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne	450 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4 lata (2020-2023)							
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 2 lata (2022-2023)	1 000 000,00						UMiG
11	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		3 473 446,94	748 648,57		2 724 798,37		UMiG
12	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 082 300,00						UMiG
13	600	60016	Zakup i montaż progu zwalniającego” (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2023)		1 840 000,00	722 510,00			1 117 490,00	UMiG
15	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu 1 rok (2023)		50 000,00	50 000,00				UMiG
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom 1 rok (2023)		38 430,00	38 430,00				UMiG
17	600	60016	Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2 1 rok (2023)		25 000,00	25 000,00				UMiG
19	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych 1 rok (2023)		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo-koło-leśniczówki 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
21	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
22	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom 1 rok (2023)		10 460,00	10 460,00				UMiG
23	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		70 000,00	70 000,00				UMiG
24	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG
25	750	75023	Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a 1 rok (2023)		17 000,00	17 000,00				UMiG
26	750	75023	Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
27	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		170 000,00	170 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym 1 rok (2023)		65 000,00	65 000,00				UMiG
29	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
30	900	90004	Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG
31	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 572 300,00	592 300,00		1 980 000,00		UMiG
32	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoża 1 rok (2023)		21 500,00	21 500,00				UMiG
33	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 870 134,00						UMiG
34	900	90095	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) 1 rok (2023)		10 332,72	10 332,72				UMiG
35	900	90095	Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo 1 rok (2023)		43 000,00	43 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				9 331 916,00	12 004 909,66	3 491 019,66	0,00	7 396 400,00	1 117 490,00	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLVII/356/202
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2023 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				154 024,00	123 139,20	30 884,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	76 692,00	76 692,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 912,00	46 147,20	30 764,80
Razem rozdział:				153 824,00	122 949,20	30 874,80

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 450 013,02	2 450 013,02	2 450 013,02	107 423,75	9 484,95	2 175 052,60	0,00
010	01095	2010	dotacja	147 753,02						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 024,12	2 024,12				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		873,00	873,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		144 855,90	144 855,90				
Razem rozdział:				147 753,02	147 753,02	147 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	60 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 534,30	60 534,30	60 534,30			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		246,56	246,56		246,56		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		35,14	35,14		35,14		
Razem rozdział:				60 816,00	60 816,00	60 816,00	60 534,30	281,70	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
Razem rozdział:				1 100,00	1 100,00	1 100,00	938,00	162,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	763,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 917,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 711,03	7 711,03			7 711,03	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		205,97	205,97				

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem rozdział:				7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	0,00	7 711,03	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 185 599,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23		7 827,23		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23		1 116,23		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 192 099,00	2 192 099,00	2 192 099,00	45 454,24	8 943,46	2 128 371,57	0,00
855	85503	2010	dotacja	595,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		497,21	497,21	497,21			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		85,61	85,61		85,61		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		12,18	12,18		12,18		
Razem rozdział:				595,00	595,00	595,00	497,21	97,79	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
Razem rozdział:				38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	3 263 017,00 zł	257 240,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł
2	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego przez (dla) PSP w Szczytnie	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	728 657,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	376 660,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 643 300,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	298 700,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	155 300,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	25 300,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	35 100,00 zł	0,00 zł
11	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 758** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (na wypłatę świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 7 248 zł, na świadczenia rodzinne - 677 zł).

1.1.2. **w dziale 801** – zwiększenie o 20 000 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki do realizacji wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Pozostałe zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.54.2023) o decyzji Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r., przyznającej m.in. Gminie Pasym dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

1.1.3. **w dziale 854** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.69.2023) o decyzji nr FK 69/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r., przyznającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

1.1.4. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.62.2023) o decyzji Nr FK 62/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2023 r., zwiększającej, m. in. Gminie Pasym, dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.83.2023) o decyzji Nr FK 83/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2023 r., pozbawiającej Gminę Pasym dotacji przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się tegoroczną realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji planistycznej (dot. rozdz. 75011),

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.82.2023) o decyzji Nr FK 82/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmniejszającej dotację przeznaczoną na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, oraz na obsługę tego zadania (rozdz. 85219).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmienia się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo koło leśniczówki” na „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo”. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą oszczędności w planowanej realizacji ww. zadania inwestycyjnego i zadania pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II” (po 5 230 zł na każdym z nich).

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.1.

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenia planu wydatków dokonywane są na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Szkoły Podstawowej w Tylkowie, Przedszkola w Pasymiu; o dokonanie zmian w planach finansowych tych jednostek.

2.1.4. w dziale 851 – zmniejszenia dotyczą zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmowanych na tej samej Sesji Rady Miejskiej.

2.1.5. w dziale 852 – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.2.

2.1.6. w dziale 853 – zmniejszenie planu wydatków jest realizacją wniosku z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.7.2023) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczy zmiany sposobu wykorzystania środków na obsługę realizacji wypłat dodatków elektrycznych.

2.1.7. w dziale 900 – zmniejszenia planu wydatków dotyczą przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 010 – przeznaczają się 30 000 zł na wykonanie konserwacji urządzeń wodnych (melioracyjnych).

2.2.2. w dziale 600 – zwiększa się o 50 000 zł środki na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przeznaczają się 25 000 zł na realizację inwestycji pn. „Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2”. Przeznaczają się 30 000 zł na realizację inwestycji pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych”. Zwiększa się o 23 430 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom”. Zwiększa się o 10 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym”. Zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej”.

Przeznaczają się 10 460 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom”.

2.2.3. w dziale 700 – zwiększa się o 10 000 zł środki na roboty naprawcze na placach zabaw, oraz o 3 000 zł środki na serwis fontanny.

2.2.4. w dziale 710 – Przeznaczają się 9 840 zł na digitalizację sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.2.5. w dziale 750 – przeznaczają się 20 000 zł na remont dachu nad garażem przy ratuszu, oraz 10 000 zł na remont dachu na wieży ratusza.

Przeznaczają się 450 zł na zapłatę Ministerstwu Sprawiedliwości kary za opłacenie wydatków, finansowanych środkami z Funduszu Sprawiedliwości, (zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Pasymiu, Gromie i Jurgach) z bieżącego rachunku bankowego Gminy, a nie z rachunku wyodrębnionego.

2.2.6. w dziale 754 – zwiększa się o 70 000 zł środki na zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP na terenie gminy. Przeznaczają się 120 zł na dostęp do internetu systemu DSP jednostki OSP w Pasymiu.

2.2.7. w dziale 801 – zwiększa się środki na zakup oleju opałowego (o 70 000 zł w Szkole Podstawowej w Pasymiu i o 10 000 zł w Szkole Podstawowej w Tylkowie), na zakup energii elektrycznej (o 15 000 zł w SP Pasym). Zwiększa się o 1 148 zł wkład własny Szkoły w Pasymiu w realizację zadań w ramach programu „Poznaj Polskę” oraz przeznaczają się na wydatki środki otrzymanego dofinansowania z tego programu (po 10 000 zł w SP Pasym i SP Tylkowie) (patrz: punkt 1.1.2). Pozostałe zwiększenia dotyczą realizacji wniosków Dyrektorów, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.8. w dziale 851 – zwiększenia wydatków dotyczą zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patrz punkt 2.1.4.).

2.2.9. w dziale 852 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.1.

2.2.10. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą zmian, o których mowa w punkcie 2.1.6.

2.2.11. **w dziale 854** – zwiększenia dotyczą rozysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.12. **w dziale 855** – zwiększenia planu wydatków dotyczą rozdysponowania zwiększenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.13. **w dziale 900** – zwiększenia dotyczą:

a) w rozdz. 90001 - przeznaczają się 25 000 zł na dopłatę do bieżącej działalności ZGKiM Pasym Sp. z o.o.,

b) w rozdz. 90002 - zwiększa się o 160 000 zł środki na zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c) w rozdz. 90004 - zwiększenie dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.7.,

d) w rozdz. 90095 - przeznaczają się kwotę 24 000 zł na remont pomostu typu „Grzybek” przy deptaku w Pasymiu, kwotę 15 000 zł - na remont świetlicy w m. Grzegorzówki, kwotę 43 000 zł - na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo”. Zwiększa się o 141 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (roboty dodatkowe).

2.2.14. **w dziale 921** – zwiększa się o 66 560 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, oraz o 15 660 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.