



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 16 listopada 2023 r.

Poz. 5563

UCHWAŁA NR LI/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 9 listopada 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, z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
751	75108	2010	240,00	73 467,00
Razem zmiana w dziale 751			240,00	
758	75801	2920	13 268,00	6 007 839,00
758	75816	2100	16 812,92	104 148,65
Razem zmiana w dziale 758			30 080,92	
851	85195	2010	577,00	1 260,00
Razem zmiana w dziale 851			577,00	
852	85219	2030	10 515,00	107 104,00
852	85230	2030	24 791,00	208 000,00
Razem zmiana w dziale 852			35 306,00	
855	85503	2010	69,00	1 324,00
Razem zmiana w dziale 855			69,00	
900	90002	0970	17 211,80	23 597,03
Razem zmiana w dziale 900			17 211,80	
Razem zwiększenie dochodów			83 484,72	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
010	01044	6370	2 090 000,00	2 090 000,00
Razem zmiana w dziale 010			2 090 000,00	
758	75814	0970	459 000,00	1 541 000,00
Razem zmiana w dziale 758			459 000,00	
801	80153	2010	911,89	49 819,22
Razem zmiana w dziale 801			911,89	
Razem zmniejszenie dochodów			2 549 911,89	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
010	01044	6050	1 004 900,00	704 582,00
010	01044	6370	2 090 000,00	2 090 000,00

Razem zmiana w dziale 010			3 094 900,00	
600	60016	6050	10 000,00	984 098,57
Razem zmiana w dziale 600			10 000,00	
700	70005	6050	10 000,00	60 000,00
Razem zmiana w dziale 700			10 000,00	
750	75095	4210	23 575,65	67 003,93
Razem zmiana w dziale 750			23 575,65	
801	80101	2590	100 000,00	1 840 400,00
801	80101	4010	3 200,00	681 658,94
801	80101	4110	11 500,00	718 241,76
801	80104	4120	8 000,00	14 101,48
801	80113	4430	4 000,00	8 400,00
801	80153	2830	2 013,32	7 798,98
801	80153	4240	0,01	40 513,68
Razem zmiana w dziale 801			128 713,33	
851	85154	4170	6 000,00	114 551,00
Razem zmiana w dziale 851			6 000,00	
852	85202	4300	22 000,00	18 000,00
852	85295	6050	42 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			64 000,00	
853	85395	4300	180,00	632,30
Razem zmiana w dziale 853			180,00	
900	90004	4300	500,00	195 600,00
900	90004	6050	3 528,77	14 471,23
900	90015	4210	1 400,00	38 572,73
900	90095	4210	8 231,00	735 827,77
900	90095	4300	26,95	205 125,64
900	90095	6050	10 332,72	591 634,00
Razem zmiana w dziale 900			24 019,44	
Razem zmniejszenie wydatków			3 361 388,42	

IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
400	40002	6050	1 000,00	442 998,37
Razem zmiana w dziale 400			1 000,00	
600	60016	4300	60 000,00	413 550,00
600	60016	6050	15 000,00	999 098,57
Razem zmiana w dziale 600			75 000,00	
700	70005	4300	10 000,00	216 100,00
Razem zmiana w dziale 700			10 000,00	
710	71004	4300	4 305,00	369 826,00
Razem zmiana w dziale 710			4 305,00	
750	75011	4740	5,00	104,34
750	75011	4850	0,98	20,42
750	75023	4300	372 460,00	690 645,00
750	75023	4580	100,00	200,00
750	75095	4210	14 355,45	81 359,38
750	75095	4300	1 198,00	44 388,00
Razem zmiana w dziale 750			388 119,43	
751	75108	3030	240,00	40 740,00
Razem zmiana w dziale 751			240,00	
754	75412	4210	16 530,00	112 530,00
754	75412	4300	1 600,00	39 615,00
Razem zmiana w dziale 754			18 130,00	
801	80101	4260	5 000,00	93 023,00
801	80101	4280	5 000,00	10 000,00
801	80101	4300	6 500,00	65 700,00
801	80101	4710	200,00	11 818,09
801	80103	2590	100 000,00	411 600,00
801	80104	4260	6 000,00	17 972,56
801	80104	4280	1 800,00	4 800,00
801	80104	4300	1 500,00	9 686,74

801	80113	4210	7 500,00	72 561,03
801	80149	4010	6 500,00	6 500,00
801	80149	4110	2 500,00	11 030,00
801	80149	4120	650,00	1 585,00
801	80149	4790	1 500,00	50 492,00
801	80150	3020	500,00	24 500,00
801	80150	4790	2 500,00	327 461,29
801	80153	4210	10,92	416,04
801	80153	4240	1 090,52	41 604,20
801	80153	4350	622,94	1 153,89
Razem zmiana w dziale 801			149 374,38	
851	85154	4110	6 000,00	12 400,00
851	85195	4300	577,00	1 247,00
Razem zmiana w dziale 851			6 577,00	
852	85202	4330	22 000,00	432 000,00
852	85215	3110	11 600,00	68 600,00
852	85219	4010	8 786,67	567 170,99
852	85219	4110	1 513,06	105 330,68
852	85219	4120	215,27	15 005,25
852	85219	4170	3 075,00	16 275,00
852	85230	3110	24 791,00	260 000,00
852	85295	3290	216,00	3 226,88
852	85295	4370	9 968,00	93 270,00
Razem zmiana w dziale 852			82 165,00	
853	85395	4210	180,00	280,00
Razem zmiana w dziale 853			180,00	
854	85415	4860	6 000,00	6 000,00
Razem zmiana w dziale 854			6 000,00	
855	85502	4010	6 650,00	70 790,80
855	85502	4110	700,00	13 860,40
855	85502	4120	30,00	1 877,37
855	85503	4010	57,57	1 106,30
855	85503	4110	10,02	190,60
855	85503	4120	1,41	27,10
855	85508	4430	29 000,00	81 000,00
Razem zmiana w dziale 855			36 449,00	
900	90001	4150	165 505,00	440 505,00
900	90002	4300	17 211,80	2 289 730,00
900	90015	4210	7 582,99	46 155,72
900	90015	4300	3 000,00	38 267,52
900	90095	4210	1 335,00	737 162,77
900	90095	4300	13 323,65	218 449,29
900	90095	6050	17 800,00	609 434,00
Razem zmiana w dziale 900			225 758,44	
921	92109	2480	5 000,00	733 657,00
Razem zmiana w dziale 921			5 000,00	
926	92605	2820	20 000,00	120 000,00
Razem zmiana w dziale 926			20 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			1 028 298,25	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 42 719 341,05 zł, w tym: bieżące – 27 290 849,76 zł, majątkowe – 15 428 491,29 zł, wydatki - 50 224 435,27 zł, w tym: bieżące – 32 679 477,10 zł, majątkowe – 17 544 958,17 zł, deficyt – 7 505 094,22 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 - 6 290 735,28 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. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 751** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem zawiadomienia (znak DOL.801.8.2023 z dnia 26 października 2023 r.) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego, o decyzji Nr MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16 sierpnia 2023 r., oraz decyzji Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 r., przyznającej Gminie Pasym dotację w kwocie 240 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania.

1.1.2. **w dziale 758** – zwiększenia dokonywane są w związku z:

a) otrzymaniem informacji od Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. (znak: ST3.4751.2.8.2023.4g) o zwiększeniu o 13 268 zł części oświatowej subwencji ogólnej, dokonany w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.

b) Zwiększenie o 16 812,92 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (na wypłatę wynagrodzenia za czynności związane z przyznawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL - 5,98 zł, na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników) dla uczniów z Ukrainy - 622,94 zł, na świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 9 968 zł, na świadczenia rodzinne - 216 zł, na stypendia socjalne i zapomogi dla uczniów - obywateli Ukrainy - 6 000 zł).

1.1.3. **w dziale 851** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.406.2023) o decyzji Nr FK 406/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., zwiększającej, m. in. Gminie Pasym (o 577 zł), dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

1.1.4. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- z dnia 12 października 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.381.2023) o decyzji nr FK 381/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2023 r., przyznającej Gminie Pasym dotację celową w kwocie 10 515 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (rozdz. 85219),

- z dnia 31 października 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.441.2023) o decyzji nr FK 441/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2023 r., zwiększającej - między innymi Gminie Pasym - kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230).

1.1.5. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.409.2023) o decyzji Nr FK 409/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2023 r., zwiększającej, m. in. Gminie Pasym (o 69 zł), dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503).

1.1.6. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy zwiększenia kwoty wpłat właścicieli nieruchomości, z których usuwane będą odpady azbestowe, stanowiących udział tychże właścicieli w realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”. Zwiększenie dokonywane jest w związku z wartością najniższej oferty na realizację ww. zadania, znacznie przewyższającą wcześniejsze szacunki. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do realizacji ww. zadania jest niezmienna i wynosi 8 798,97 zł.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 010** – zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”. Na rok 2024 przenosi się dokończenie realizacji zadania, zapłatę 2 149 900 zł wynagrodzenia za realizację zadania i nadzór inwestorski. W związku z powyższym skorygować również należy termin otrzymania pozostałej części dofinansowania (2 090 000 zł) do realizacji tej inwestycji.

1.2.2. **w dziale 758** – zmniejszenie stanowi korektę dochodów z tytułu spodziewanego wpływu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach 2019-2023.

1.2.3. **w dziale 801** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 października 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.379.2023) o decyzji nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2023 r., zmniejszającej - między innymi Gminie Pasym - kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejszenie o 2 149 900 zł (2 090 000 i 59 900 zł) dotyczy zmiany harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (patrz punkt 1.2.1.). Zmniejszenie o 945 000 zł dotyczy zmiany harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu”. Zmiana polega na przeniesieniu na 2024 r. dokończenia realizacji inwestycji (wartość robót do realizacji w 2024 r. wynosi 945 000 zł).

2.1.2. **w dziale 600** – zmniejszenie dotyczy zmiany Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dybowo (rezygnacja z realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego”).

2.1.3. **w dziale 700** – zmniejsza się środki na wykup gruntów na potrzeby gminy.

2.1.4. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Krzywonoga i Leleszki.

2.1.5. **w dziale 801** – zmniejszenie o 100 000 zł dotyczy przesunięcia środków przeznaczonych na finansowanie Szkoły Podstawowej w Gromie z dotacji na uczniów z klas I-VIII, na dotację na wychowanków tzw. „oddziału zerowego”. Zmniejszenie w rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” jest częścią realizacji wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 03 października 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.16.2023) o dokonanie zmian w planie finansowym M-GOPS. Zmniejszenia w rozdz. 80153 są efektem zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.3. Pozostałe zmniejszenia dotyczą realizacji wniosków dyrektorów: Przedszkola w Pasymiu (z dn. 12 października br., dotyczącego zabezpieczenia środków na zatrudnienie pomocy dla dziecka - w związku z postanowieniami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zwiększenia środków na zakup energii i opłacenie badań okresowych pracowników), Szkoły Podstawowej w Tylkowie (z dnia 27 września br., dotyczącego zwiększenia środków na opłacenie badań okresowych pracowników, oraz z dnia 12 października - o przesunięcie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, zabezpieczające zwiększenie środków na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących nauczanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), Szkoły Podstawowej w Pasymiu (z dn. 12 października br. -

przesunięcie środków, zabezpieczające zwiększenie środków na zakup energii i zakup usług).

2.1.6. w dziale 851 – zmniejszenie jest częścią realizacji wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 03 października 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.16.2023) o dokonanie zmian w planie finansowym M-GOPS i dotyczy przesunięcia między paragrafami środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.1.7. w dziale 852 – zmniejszenia są realizacją wniosku z dnia 03 października 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.16.2023) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.1.8. w dziale 853 – zmniejszenie jest częścią realizacji wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 03 października 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.16.2023) o dokonanie zmian w planie finansowym M-GOPS i dotyczy przesunięcia między paragrafami środków przeznaczonych na obsługę systemu wypłat dodatków węglowych.

2.1.9. w dziale 900 – zmniejsza dotyczą zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Krzywonoga, Grom, Elganowo, Siedliska-Otole.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 400 – zwiększa się o 1 000 zł środki na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością uiszczenia opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej k-53.

2.2.2. w dziale 600 – zwiększa się o 60 000 zł środki na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Przeznacza się 15 000 zł na realizację inwestycji pn. „Urządzenie drogi gminnej - działka nr 271/238, obr. geod. nr 1 miasta Pasym”.

2.2.3. w dziale 700 – zwiększa się środki na gospodarkę nieruchomościami.

2.2.4. w dziale 710 – zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania miejscowego.

2.2.5. w dziale 750 – zwiększenia w rozdz. 75011 dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za czynności związane z przyznawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL (patrz punkt 1.1.2.b)). Zwiększenie o 372 460 zł dotyczy ustanowienia planu wydatków na zapłatę wynagrodzenia, należnego firmie doradczej, wspomagającej Gminę w odzyskiwaniu podatku VAT (patrz: punkt 1.2.2.) (kwota 370 000 zł), oraz za usługi serwisu klimatyzacji zamontowanej w UMiG (kwota 2 460 zł). Zwiększa się o 100 zł środki na zapłatę odsetek za zwłokę w opłaceniu opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej k-53, o której mowa w punkcie 2.2.1. Pozostałe zwiększenia dotyczą zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Krzywonoga, Dybowo, Elganowo.

2.2.6. w dziale 751 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

2.2.7. w dziale 754 – zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP (zakup materiałów i zakup usług).

2.2.8. w dziale 801 – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punktach: 1.1.2.b), 1.2.3., 2.1.5., w tym:

- rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników) dla uczniów z Ukrainy - 662,94 zł (patrz punkt 1.1.2.b)),
- zmiany kwoty dotacji, o której mowa w punkcie 1.2.3. Ostateczny szczegółowy podział środków prezentuje poniższa tabela:

		JEST	ZMIANA	PO ZMIANIE
rozdział	§	kwota	kwota	kwota
80153	2830	9 812,30	-2 013,32	7 798,98
80153	4210	405,12	10,92	416,04
w tym:				
SP PASYM		321,00	0,79	321,79
SP TYLKOWO		84,12	10,13	94,25
80153	4240	40 513,69	1 090,51	41 604,20
w tym:				
SP PASYM		32 100,96	77,74	32 178,70
SP TYLKOWO		8 412,72	1 012,78	9 425,50
UMiG (r.80153)		0,01	-0,01	0,00
RAZEM rozdz. 80153:		50 731,11	-911,89	49 819,22

2.2.9. **w dziale 851** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3., oraz zmian opisanych w punkcie 2.1.6.

2.2.10. **w dziale 852** – zwiększenia są efektem rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.4. (rozdz. 85219 i rozdz. 85230), rozdysponowania środków Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.2.b) (rozdz. 85295) i realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.7.

2.2.11. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą zmian, o których mowa w punkcie 2.1.8.

2.2.12. **w dziale 854** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.2.b) (środki z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne i zapomogi dla uczniów - obywateli Ukrainy - 6 000 zł).

2.2.13. **w dziale 855** – zmiany dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.5., oraz realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.7.

2.2.14. **w dziale 900** – zwiększa się o 165 505 zł środki na wypłatę dopłat do bieżącej działalności ZGKiM Pasym Sp. z o.o. Zwiększa się o 17 211,80 zł środki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” (patrz: punkt 1.1.6.). Zwiększa się o 1000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty”. Pozostałe zwiększenia dotyczą zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Krzywonoga, Dybowo, Elganowo, Grom, Leleszki, Siedliska-Otole.

2.2.15. **w dziale 921** – zwiększa się o 5 000 zł wysokość dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu (na zakup sprzętu nagłośnieniowego - w związku z wyeksplotowaniem dotychczas używanego).

2.2.16. **w dziale 926** – zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Pasym”.

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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		42 719 341,05
2.	Planowane wydatki		50 224 435,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 505 094,22
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:			5 207 232,49
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	3 907 232,49
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 LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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)	2 101 032,00						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)	533 550,00						UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 599 000,00	80 000,00		1 519 000,00		UMiG
6	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu 1 rok (2023)		68 000,00	68 000,00				UMiG
7	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

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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
8	400	40002	Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom 1 rok (2023)		10 000,00			10 000,00		UMiG
9	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)		23 340,00	23 340,00				UMiG
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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00			0,00	UMiG
14	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu		38 000,00	38 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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 rok (2023)							
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom 1 rok (2023)		38 430,00	38 430,00				UMiG
16	600	60016	Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
17	600	60016	Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2 1 rok (2023)		25 000,00	25 000,00				UMiG
18	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych 1 rok (2023)		30 000,00	30 000,00				UMiG
19	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	10 000,00						UMiG
20	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 460,00						UMiG
21	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2023-2024)	4 920,00						UMiG
22	600	60016	Urządzenie drogi gminnej - działka nr 271/238, obr. geod. nr 1 miasta Pasym		15 000,00	15 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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 rok (2023)							
23	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo-koło Leśniczówki 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
24	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
25	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom 1 rok (2023)		10 460,00	10 460,00				UMiG
26	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		60 000,00	60 000,00				UMiG
27	700	70095	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieni wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00				UMiG
28	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG
29	750	75023	Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a 1 rok (2023)		17 000,00	17 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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
30	750	75023	Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
31	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		170 000,00	170 000,00				UMiG
32	754	75412	Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymiu 1 rok (2023)		15 000,00	15 000,00				UMiG
33	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym 1 rok (2023)		65 000,00	65 000,00				UMiG
34	801	80101	Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00				UMiG
35	900	90004	Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		14 471,23	14 471,23				UMiG
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym		2 572 300,00	592 300,00		1 980 000,00		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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 rok (2023)							
37	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2023)		21 500,00	21 500,00				UMiG
38	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2023)		98 000,00	98 000,00				UMiG
39	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 871 134,00						UMiG
40	900	90095	Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo 1 rok (2023)		43 000,00	43 000,00				UMiG
41	900	90095	Budowa podjazdu do swietlicy z kostki brukowej (F-sz Sołecki Sołectwa Leleszki) 1 rok (2023)		16 800,00	16 800,00				UMiG
OGÓŁEM:				6 608 396,00	10 308 188,17	2 911 788,17	0,00	7 396 400,00	0,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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 LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 792 460,08	2 792 460,08	2 792 460,08	116 884,03	11 009,37	2 175 141,57	0,00
010	01095	2010	dotacja	349 209,86						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 180,45	5 180,45				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 666,80	1 666,80				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		342 362,61	342 362,61				
Razem rozdział:				349 209,86	349 209,86	349 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	dotacja	9 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00				
Razem rozdział:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	67 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 535,38	60 535,38	60 535,38			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		245,45	245,45		245,45		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		35,17	35,17		35,17		
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00				
Razem rozdział:				67 816,00	67 816,00	67 816,00	60 535,38	280,62	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
751	75108	2010	dotacja	73 467,00						
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 740,00	40 740,00				
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 256,89	1 256,89		1 256,89		
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		148,70	148,70		148,70		
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 850,11	8 850,11	8 850,11			
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 651,30	13 651,30				
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		6 950,00	6 950,00				
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 870,00	1 870,00				
Razem rozdział:				73 467,00	73 467,00	73 467,00	8 850,11	1 405,59	0,00	0,00
751	75110	2010	dotacja	477,00						
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		387,00	387,00				
751	75110	4410	podróże służbowe krajowe		90,00	90,00				
Razem rozdział:				477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	49 819,22						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 798,98	7 798,98				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		416,04	416,04				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		41 604,20	41 604,20				
Razem rozdział:				49 819,22	49 819,22	49 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 260,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 247,00	1 247,00				
Razem rozdział:				1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 918,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00			7 800,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118,00	118,00				
Razem rozdział:				7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	7 800,00	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	dotatkowe 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	1 324,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		1 106,30	1 106,30	1 106,30			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		190,60	190,60		190,60		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		27,10	27,10		27,10		
Razem rozdział:				1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 106,30	217,70	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 LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych																				
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90004 6050	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 4430	90095 6050
	RAZEM:	315 940,92	315 940,92	3 000,00	0,00	2 500,00	74 769,38	6 388,00	0,00	0,00	6 861,28	8 515,73	8 600,00	14 471,23	31 155,72	13 267,52	64 162,77	64 449,29	1 000,00	16 800,00
1	Dybowo	27 972,73		0,00	0,00	0,00	7 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa		500,00									500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		1 500,00				1 500,00													
1.3.	Zakup i montaż progę zwalniającego		0,00		0,00															
1.4.	Zakup latarni solarnych		20 000,00											17 000,00	3 000,00					
1.5.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej		5 972,73				5 972,73													
2	Dźwiersztyn	14 450,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,64	0,00	0,00
2.1.	Zakup paliwa do kosiarek		600,00									600,00								
2.2.	Doposażenie placu zabaw		13 850,64															13 850,64		
3	Elganowo	17 932,72		0,00	0,00	0,00	8 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00
3.1.	Koszenie placu zabaw		2 600,00										2 600,00							
3.2.	Zakup urządzenia do ćwiczeń		0,00														0,00			
3.3.	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw		6 950,00															6 950,00		0,00
3.4.	Sprzęt kuchenny: kuchnia, okap, robot gastronomiczny, zastawa, sztućce, noże, deski, miski, stolnica, patelnia, lodówka		8 382,72				8 382,72													
4	Grom	41 726,95		0,00	0,00	2 500,00	9 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 471,23	3 555,72	0,00	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie		4 000,00				4 000,00													
4.2.	Zakup traktora – kosiarki		14 471,23											14 471,23						
4.3.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom – usługa		4 000,00								4 000,00									
4.4.	Prace remontowe na boisku w Gromie łącznie z materiałem		5 700,00														4 000,00	1 700,00		
4.5.	Impreza plenerowa w miejscowości Grom		9 000,00			2 500,00	4 500,00	2 000,00												
4.6.	Dzień dziecka w Gromie		1 000,00				1 000,00													
4.7.	Zakup lamp solarnych		3 555,72												3 555,72					
5	Grzegorzółki	19 615,73		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,73	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00
5.1.	Montaż oświetlenia na placu zabaw		2 000,00													2 000,00				
5.2.	Zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw		2 500,00														2 500,00			
5.3.	Niwelacja terenu na placu zabaw		1 000,00															1 000,00		
5.4.	Koszenie placu zabaw i terenu sołeckiego (zakup paliwa, olejów i filtrów do kosiarek)		1 000,00									1 000,00								
5.5.	Zakup nasion trawy i środków ochrony roślin		415,73									415,73								
5.6.	Zakup środków do zwalczania chwastów		200,00									200,00								
5.7.	Organizacja festynów wiejskich		1 500,00				1 500,00													
5.8.	Materiały i usługa przy remoncie studni głębinowej wiejskiej		11 000,00															11 000,00		
6	Jurgi	18 861,28		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)		861,28						0,00	0,00	861,28									

Załącznik nr 4 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																		
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050
6.2.	Imprezy integracyjne mieszkańców		1 500,00				1 500,00													
6.3.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy		16 500,00				16 500,00													
7.	Krzywonoga	20 138,04		0,00	0,00	0,00	4 098,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 600,00	0,00	10 242,04	0,00	0,00	0,00
7.1.	Oświetlenie placu zabaw (materiał)		1 600,00												1 600,00					
7.2.	Zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem do instalacji		3 598,00				3 598,00													
7.3.	Usługa koszenia trawy		1 500,00										1 500,00							
7.4.	Integracja wiejska – usługa		2 500,00					2 500,00												
7.5.	Integracja wiejska – materiał		500,00				500,00													
7.6.	Zakup drewna – materiał		1 500,00														1 500,00			
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji		800,00														800,00			
7.8.	Zakup sprzętu i oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową		3 269,00														3 269,00			
7.9.	Zakup materiałów i surowców do posadowienia nowej infrastruktury na plac zabaw i materiałów uzupełniających		4 673,04														4 673,04			
7.10.	Zakup chmury do obsługi kamer		198,00					198,00												
8.	Leleszki	26 173,65		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,65	0,00	16 800,00
8.1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		0,00				0,00													
8.2.	Organizacja imprez wiejskich		3 000,00				2 000,00	1 000,00												
8.3.	Budowa podjazdu do świetlicy z kostki brukowej		16 800,00																	16 800,00
8.4.	Remont piwnicy przyległej do świetlicy		6 373,65															6 373,65		
9.	Michałki	22 807,64		0,00	0,00	0,00	9 437,64	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	2 300,00	1 000,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa)		3 500,00										3 500,00							
9.2.	Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00															2 300,00		
9.3.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		0,00															0,00		
9.4.	Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00					200,00												
9.5.	Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		7 430,00				7 430,00													
9.6.	Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		2 007,64				2 007,64													
9.7.	Opłaty administracyjne (opłaty skarbowe) na budowę pomostu Miłuki		1 000,00																1 000,00	
9.8.	Konserwacja składników drewnianych w sołectwie (zakup)		380,00														380,00			
9.9.	Modernizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w świetlicy Michałki (usługa)		490,00					490,00												
9.10.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (zakup)		5 500,00														5 500,00			
10.	Narajty	19 615,73		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,73	11 275,00	0,00	0,00
10.1.	Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej		0,00															0,00		
10.2.	Czyszczenie stawu (usługa koparką)		9 000,00															9 000,00		

Załącznik nr 4 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych																					
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
	zadania	paragraf	zadania	4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050	
10.3.	Łódówka (zakup)		0,00				0,00														
10.4.	Paliwo do kosiarek		300,00									300,00									
10.5.	Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		0,00															0,00			
10.6.	Papa (zakup materiałów)		0,00															0,00			
10.7.	Festyn (zakup materiałów)		0,00				0,00														
10.8.	Usługa transportowa		2 275,00																2 275,00		
10.9.	Zagospodarowanie terenu		7 540,73															7 540,73	0,00		
10.10.	Impreza integracyjna - Pieczony ziemniak		500,00					500,00													
11	Rusek Wielki		17 352,38		0,00	0,00	0,00	1 352,38	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup			2 500,00									2 500,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa	2 000,00								2 000,00											
11.3.	Festyny rodzinne – zakup towarów	1 352,38					1 352,38														
11.4.	Lampy solarne	9 000,00													9 000,00						
11.5.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup	2 500,00															2 500,00				
12	Rutki-Tylkówko	14 798,85		0,00	0,00	0,00	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego miejsca rekreacji		13 000,00														13 000,00				
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej)		1 798,85				1 798,85														
13	Siedliska – Otole	19 267,52		3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 267,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.	Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00										1 000,00								
13.2.	Zakup paliwa, żyłki serwisowanie kosiarki, olej		2 000,00									2 000,00									
13.3.	Zakup i montaż barierki w Siedliskach		3 000,00	3 000,00																	
13.4.	Imprezy Integracyjne (materiał)		2 000,00				2 000,00														
13.5.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)		0,00															0,00			
13.6.	Zakup materiałów na odnowienie świetlicy		3 000,00															3 000,00			
13.7.	Zakup lamp i montaż w Siedliskach		8 267,52														8 267,52				
14	Tylkowo	35 227,06		0,00	0,00	0,00	8 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
14.1.	Wypożyczenie pomieszczenia gospodarczego		4 227,06				4 227,06														
14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na plac zabaw		4 500,00															4 500,00			
14.3.	Zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży		2 500,00															2 500,00			
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie		4 000,00																4 000,00		
14.5.	Zakup namiotu 5 m x 8 m		4 500,00				4 500,00														
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczepek z łódkami		6 000,00																6 000,00		
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw		2 500,00															2 500,00			

Załącznik nr 4 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																	
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka – kosiarki oraz kosy spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów		1 000,00									1 000,00							
14.9.	Zakup 10 stołów i 20 ławek		6 000,00														6 000,00		

w tym:

- wydatki bieżące: 284 669,69
- wydatki majątkowe: 31 271,23

Załącznik nr 5 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	3 653 717,00 zł	743 038,98 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460 - 9+270	0,00 zł	0,00 zł	316 500,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki - Rusek Wielki w km 30+280 - 30+650	0,00 zł	0,00 zł	141 500,00 zł
3	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
4	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
5	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	733 657,00 zł	0,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	381 260,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 840 400,00 zł	0,00 zł
9	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	411 600,00 zł	0,00 zł
10	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	138 000,00 zł	0,00 zł
11	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	56 300,00 zł	0,00 zł
12	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	92 500,00 zł	0,00 zł
13	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	7 798,98 zł
14	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł