



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 28 maja 2024 r.

Poz. 2865

UCHWAŁA NR II/15/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40, z póź. 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:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85214	2710	4 000,00	4 000,00
Razem zmiana w dziale 852			4 000,00	
853	85395	2180	107 100,00	178 004,93
Razem zmiana w dziale 853			107 100,00	
Razem zwiększenie dochodów			111 100,00	

II. 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>
754	75412	4210	10 000,00	33 000,00
Razem zmiana w dziale 754			10 000,00	
801	80101	4210	3 500,00	515 354,00
801	80107	4800	500,00	12 700,00
Razem zmiana w dziale 801			4 000,00	
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85228	4010	20 000,00	45 382,40
Razem zmiana w dziale 852			20 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			34 000,00	

III. 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>
400	40002	4300	300 000,00	300 000,00
Razem zmiana w dziale 400			300 000,00	
600	60016	6050	95 000,00	537 000,00

600	60016	4300	150 000,00	530 000,00
Razem zmiana w dziale 600			245 000,00	
710	71004	4170	1 200,00	3 600,00
Razem zmiana w dziale 710			1 200,00	
750	75095	4260	50 000,00	90 000,00
750	75095	4430	5 000,00	43 000,00
Razem zmiana w dziale 750			55 000,00	
754	75412	4300	10 000	49 000,00
Razem zmiana w dziale 754			10 000,00	
801	80101	4240	8 000,00	12 528,00
801	80101	4300	3 000,00	111 338,00
801	80113	4210	15 000,00	79 400,00
801	80150	4710	500,00	900,00
Razem zmiana w dziale 801			26 500,00	
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00
851	85154	4110	1 000,00	7 400,00
851	85154	4120	600,00	1 000,00
851	85154	4170	26 800,00	134 851,00
851	85154	4210	28 600,00	39 600,00
851	85154	4300	62 631,86	166 840,86
851	85154	4700	37 000,00	40 000,00
Razem zmiana w dziale 851			158 631,86	
852	85214	3110	4 000,00	221 491,00
852	85228	4110	20 000,00	31 258,85
852	85295	4260	35 000,00	58 500,00
Razem zmiana w dziale 852			59 000,00	
853	85395	4010	1 759,09	2 922,03
853	85395	4110	297,81	496,67
853	85395	4120	43,10	71,59
853	85395	4430	105 000,00	174 514,64
Razem zmiana w dziale 853			107 100,00	
900	90002	2950	1 500,00	3 500,00
Razem zmiana w dziale 900			1 500,00	
Razem zwiększenie wydatków			963 931,86	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody – 48 097 934,76 zł, w tym: bieżące – 29 699 791,07 zł, majątkowe – 18 398 143,69 zł, wydatki – 53 715 983,81 zł, w tym: bieżące – 32 996 215,95 zł, majątkowe – 20 719 767,86 zł, deficyt – 5 618 049,05 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 2 000 000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 204 833,36 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 413 215,69 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 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		48 097 934,76
2.	Planowane wydatki		53 715 983,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 618 049,05
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		8 527 045,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Splaty 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	204 833,36
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 797 212,61
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 908 996,92
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 608 996,92
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 II /15/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7 Dochody własne j.s.t.	8 Kredyty i pożyczki	9 Środki poch. z innych źródeł	10 Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Siedliskach 2 lata (2023-2024)	1 970 000,00						UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 6 lat (2019-2024)	2 165 500,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	2 611 660,66						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	945 000,00						UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		199 000,00	199 000,00				UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom 1 rok (2024)		205 000,00	205 000,00				UMiG
7	010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałki 1 rok (2024)		98 400,00	98 400,00				UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki		1 841 000,00	723 510,00			1 117 490,00	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr II /15/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (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 (2024)							
9	600	60016	Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów 1 rok (2024)		1 895 000,00	413 000,00		1 482 000,00		UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 105 000,00						UMiG
11	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	537 000,00						UMiG
12	600	60020	Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2024)		26 000,00	26 000,00				UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		50 000,00	50 000,00				UMiG
14	801	80104	Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024)		120 000,00	120 000,00				UMiG
16	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym	2 347 270,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr II /15/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2024 (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
			3 lata (2022-2024)							
17	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
18	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
19	900	90095	Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG
20	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
21	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47				UMiG
22	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024)		1 450 000,00	450 000,00		1 000 000,00		UMiG
OGÓLEM:				12 681 430,66	6 142 259,78	2 542 769,78	0,00	2 482 000,00	1 117 490,00	

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

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 852** – zwiększenia dochodów w kwocie 4 000 zł dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce 9 stycznia 2024r w miejscowości Grom.

1.1.2. **w dziale 853** – zwiększenie dokonywane jest w związku z wystąpieniem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycia kosztów obsługi systemu. Realizowane czynności są wykonaniem postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 754** – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł dotyczy przesunięcia środków w ramach rozdziału z zakupu materiałów na zakup usług.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenie o kwotę 3 500 zł dotyczy przesunięcia środków w ramach rozdziału w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica 2024” w Szkole Podstawowej w Gromie. Pozostała kwota w wysokości 500 zł dotyczy przesunięcia środków między rozdziałami w Szkole Podstawowej w Pasymiu w celu zabezpieczenia środków na składki PPK.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł dokonywane jest w ramach przesunięcia środków między paragrafami zgodnie z wnioskiem M_GOPS.K.3026.6.2024 w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – zwiększenie w kwocie 300 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasym.

2.2.2. **w dziale 600** – dokonano zwiększenia o kwotę 95 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów” oraz o 150 000 zł na naprawę dróg gminnych.

2.2.3. **w dziale 710** – zwiększenie w wysokości 1 200 zł dokonywane jest w związku ze wzrostem wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej (dot. realizacji zadania pn. „Opracowanie m.p.z.p. dla dz. o nr ew. 39, obręb Pasym 4”).

2.2.4. **w dziale 750** – zabezpieczono środki w kwocie 50 000 zł na zakup energii (dotyczy utrzymania świetlic wiejskich) oraz 5000 zł w związku ze zwiększeniem się wysokości składki z tytułu członkostwa Gminy Pasym w Stowarzyszeniu Polskie Miasta Cittaslow.

2.2.5. w dziale 754 – zwiększenie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami patrz pkt. 2.1.1.

2.2.6. w dziale 801 – kwota 7 500 zł dotyczy zakupu rzutników multimedialnych, przeprowadzenia pomiarów oświetlenia (zalecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie) oraz naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pasymiu. O kwotę 15 000 zł zwiększono środki na zakup paliwa zgodnie z wnioskiem M-GOPS.K.3026.6.2024. Pozostałe zwiększenia dotyczą przesunięcia środków w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację rządowego programu „Aktywna tablica 2024” oraz składek na PPK patrz pkt. 2.1.2.

2.2.7. w dziale 851 – dokonano zwiększeń zgodnie z wnioskiem z M-GOPS.K.3026.6.2024. w celu ustanowienia planu wydatków na realizowanie zadań związanych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.2.8. w dziale 852 – zabezpieczono środki w wysokości 35 000zł na energię elektryczną zgodnie z wnioskiem M-GOPS.K.3026.6.2024. Kwota 4 000 zł stanowi rozdysponowanie środków z pomocy finansowej otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego patrz pkt. 1.1.1. Pozostała kwota dotyczy przesunięcia między paragrafami patrz pkt. 2.1.3.

2.2.9. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą ustalenia planu wydatków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi systemu patrz pkt. 1.1.2.

2.2.10. w dziale 900 – roku 2023 Gmina koordynowała realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”. Zadanie to finansowane było środkami dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, oraz środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest z ich posesji. Rozliczenie realizacji ww. zadania wykazało, że ilość odebranych wyrobów azbestowych była mniejsza od wcześniej zakładanej, zatem wpłaty mieszkańców były wyższe od potrzeb w tym zakresie. W związku z powyższym ustala się plan wydatków w kwocie 1 500 zł celem dokonania zwrotu mieszkańcom nadpłaconych przez nich w roku ubiegłym środków.