



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 października 2024 r.

Poz. 4435

UCHWAŁA NR VI/45/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 1.900.296,64 zł, to jest do kwoty 52.347.312,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.114.557,00 zł, w tym:
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 58.597,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 785.739,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą 52.347.312,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.624.994,50 zł,
- 2) dochody majątkowe 20.722.318,40 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 162.579,16 zł, to jest do kwoty 56.173.726,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 79.579,16 , w tym:
 - zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 63.539,37 zł,
 - zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.920,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 56.173.726,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.977.362,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22.196.364,23 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.737.717,48 zł, to jest do kwoty 3.826.413,62 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.826.413,62 zł są:

- 1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 204.833,36 zł,
- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.621.580,26 zł.

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Pasymiu Bogusław Piotrowski**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 171 188,00	156 000,00	5 327 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 117 490,00	156 000,00	5 273 490,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	156 000,00	156 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 819 000,00	70 000,00	2 889 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 000,00	70 000,00	2 889 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	61 000,00	131 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	36 900,00	36 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 900,00	36 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 900,00	36 900,00
750			Administracja publiczna	69 219,00	660 739,64	729 958,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 140,00	660 739,64	661 879,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	660 739,64	660 739,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 762 641,48	-106 000,00	10 656 641,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 818,43	19 000,00	2 040 818,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	19 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00	-125 000,00	317 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	-125 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 613 453,73	900 000,00	13 513 453,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775 908,73	900 000,00	1 675 908,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900 000,00	900 000,00
852			Pomoc społeczna	1 234 752,28	11 417,00	1 246 169,28
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	189 820,00	11 417,00	201 237,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 820,00	11 417,00	201 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 004,93	3 060,00	181 064,93
	85395		Pozostała działalność	178 004,93	3 060,00	181 064,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 004,93	3 060,00	181 064,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 000,00	90 000,00
855			Rodzina	2 269 101,80	7 180,00	2 276 281,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,00	7 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 600,00	121 000,00	4 261 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	121 000,00	211 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	121 000,00	176 000,00
			Razem:	50 447 016,26	1 900 296,64	52 347 312,90

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 900,00	0,00	340 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 900,00	0,00	340 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	38 000,00	212 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	-38 000,00	24 300,00
710			Działalność usługowa	180 539,20	36 900,00	217 439,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 539,20	36 900,00	217 439,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 939,20	32 700,00	209 639,20
750			Administracja publiczna	5 102 810,10	4 923,80	5 107 733,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 383,00	-13,28	186 369,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-13,28	8 186,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 191 224,00	5 487,08	4 196 711,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	-4 512,92	157 487,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 170,00	10 000,00	49 170,00
	75095		Pozostała działalność	344 833,10	-550,00	344 283,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-550,00	13 950,00
801			Oświata i wychowanie	12 942 526,47	-7 657,14	12 934 869,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 757 797,31	-36 370,36	8 721 426,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 429,00	-11 000,00	1 151 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-1 323,82	49 676,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	-15 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	-3 800,00	27 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 357,00	-2 000,00	12 357,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	225,00	9 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 800,00	5 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	-271,54	231 728,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 710,28	-236,22	257 474,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	-236,22	5 563,78
	80104		Przedszkola	1 698 428,04	-992,36	1 697 435,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-227,06	18 772,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	-765,30	43 034,70
80107		Świetlice szkolne	320 002,76	5 180,23	325 182,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	800,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 892,00	300,00	7 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,93	5 000,00	239 900,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	-919,77	11 780,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 799,00	-6 000,00	41 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	-6 000,00	17 132,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 192,60	170,94	194 363,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	500,00	7 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	-329,06	4 070,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	655 716,46	30 590,63	686 307,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 525,00	1 000,00	29 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 420,00	5 600,00	91 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 230,00	1 400,00	13 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 052,65	24 000,00	481 052,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	-1 409,37	24 190,63
80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-100,00	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	397 131,86	24 113,53	421 245,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 631,86	24 113,53	416 745,39
	4300	Zakup usług pozostałych	166 840,86	24 113,53	190 954,39
852		Pomoc społeczna	3 670 471,48	16 417,00	3 686 888,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 058,00	5 000,00	221 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 058,00	5 000,00	221 058,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 820,00	11 417,00	256 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 820,00	11 417,00	253 237,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 004,93	3 060,00	181 064,93
	85395	Pozostała działalność	178 004,93	3 060,00	181 064,93

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 150,00	40 000,00	160 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	40 000,00	126 000,00
855		Rodzina	2 527 318,85	7 180,00	2 534 498,85
	85504	Wspieranie rodziny	105 286,24	7 180,00	112 466,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00	3,00	926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 932,39	5 999,84	72 932,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,29	1 030,17	13 400,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	146,99	1 906,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 026 099,07	37 641,97	7 063 741,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 678 996,00	-223,03	2 678 772,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-223,03	14 276,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 040,00	520,00	152 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 040,00	520,00	151 560,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 962,10	-860,00	228 102,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 453,78	1 700,00	10 153,78
	4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	-2 560,00	198 040,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	121 000,00	211 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	121 000,00	176 000,00
	90095	Pozostała działalność	332 173,67	-82 795,00	249 378,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-11 970,00	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-1 715,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 713,89	1 790,00	65 503,89
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-900,00	41 600,00
		Razem:	56 011 147,36	162 579,16	56 173 726,52

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

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		52 347 312,90
2.	Planowane wydatki		56 173 726,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 826 413,62
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 527 045,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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	2 000 000,00
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 700 632,35
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	3 400 632,35
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 4 do
Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

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

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	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)	4 988 639,36						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	974 990,70						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 rok (2024)		1 909 167,67	791 677,67			1 117 490,00	UMiG
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

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

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	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom (2024-2025)	6 150,00						UMiG
13	600	60020	Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2024)		26 000,00	26 000,00				UMiG
14	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		12 000,00	12 000,00				UMiG
15	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pożarze 1 rok (2024)		12 300,00	12 300,00				UMiG
16	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 1 rok (2024)		123 000,00	123 000,00				UMiG
17	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 1 rok (2024)		37 000,00	37 000,00				UMiG
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024)		120 000,00	120 000,00				UMiG
19	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 3 lata (2022-2024)	2 317 279,30						UMiG
20	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
21	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
22	900	90095	Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

23	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wik.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
24	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47				UMiG
25	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnienia wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024-2025)	325 000,00						UMiG
OGÓŁEM:				15 389 559,36	4 734 727,45	2 135 237,45	0,00	1 482 000,00	1 117 490,00	

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

Załącznik nr 5

do uchwały Nr VI/45/2024

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 30 września 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 662 916,00 zł	2 199 317,42 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 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561	0,00 zł	0,00 zł	346 077,42 zł
2	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
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	846 128,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	456 760,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2810	Promocja gminy Pasym poprzez organizację turnieju siatkarskiego	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej		0,00 zł	6 000,00 zł
	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu z dotinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	274 904,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	45 994,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 670,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	11 789,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 671,00 zł	0,00 zł
	900	90005	6230	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00 zł	0,00 zł	176 000,00 zł

11	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł

4.7.	Zakup namiotów.		5 000,00		5 000,00									
4.8.	Koszenie terenów zielonych – usługa.		4 500,00				4 500,00							
4.9.	Lampy solarne – zakup		5 000,00							5 000,00				
4.10.	Zakup drewna.		500,00									500,00		
4.11.	Impreza plenerowa (1000zł usługa, 4000zł zakupy).		5 000,00		4 000,00	1 000,00								
5	Grzegorzółki	22 770,32		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	770,32	0,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00
5.1.	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (zakup).		7 000,00									7 000,00		
5.2.	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (usługa).		5 000,00										5 000,00	
5.3.	Doświetlenie wsi (zakup).		8 000,00							8 000,00				
5.4.	Obsługa kosiarki (zakup).		770,32					770,32						
5.5.	Organizacja spotkań integrac.-kulturalnych (zakup).		2 000,00		2 000,00									
6	Jurgi	21 753,78		0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 953,78	300,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
6.1.	Garaż blaszany (magazynek).		2 000,00									2 000,00		
6.2.	Środki do konserwacji placu zabaw (impregnat, farba).		500,00									500,00		
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).		1 953,78				1 953,78							
6.4.	Imprezy integracyjne mieszkańców (materiały).		2 000,00		2 000,00									
6.5.	Środki ochrony roślin (randap).		300,00					300,00						
6.6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej.		7 000,00		7 000,00									
6.7.	Docieplenie stropu świetlica (materiały).		8 000,00									8 000,00		
7.	Krzywonoga	23 922,39		0,00	600,00	1 450,00	1 560,00	0,00	0,00	540,00	0,00	19 172,39	600,00	0,00
7.1.	Zakup wraz z transportem piłkochwytu (dedykowane ogrodzenie).		5 172,00									5 172,00		
7.2.	Prace ziemne i inne niezbędne na boisku – usługa.		600,00										600,00	
7.3.	Prace ziemne na boisku – zakup materiałów.		10 850,39									10 850,39		
7.4.	Zakup kosza do koszykówki z wysięgnikiem i tablicą wraz z transportem		2 650,00									2 650,00		
7.5.	Usługa koszenia trawy		540,00						540,00					
7.6.	Zakup materiałów do posadowienia nowego sprzętu na boisku do piłki nożnej, koszykowej i piłkochwytu.		500,00									500,00		
7.7.	Integracja wiejska – usługa.		1 450,00			1 450,00								
7.8.	Integracja wiejska – zakup materiałów.		600,00		600,00									
7.9.	Wynajem toalety przenośnej z serwisem		1 560,00				1 560,00							
8	Leleszki	30 631,50		0,00	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 731,50	6 000,00	0,00
8.1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup.		18 500,00		18 500,00									
8.2.	Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy. Zakup.		1 000,00									1 000,00		
8.3.	Montaż monitoringu w budynku świetlicy. Usługa.		6 000,00										6 000,00	
8.4.	Paliwo do kosi spalinowej oraz sprzęt do obsługi. Zakup.		400,00					400,00						

14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na placu zabaw. Usługa.	4 500,00									4 500,00	
14.3.	Koszenie terenów zielonych sołectwa	500,00						500,00			0,00	
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie.	4 000,00									4 000,00	
14.5.	Zakup czterech namiotów „extra namiot” 3x6	4 320,00		4 320,00								
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczepek z łódkami.	8 000,00									8 000,00	
14.7.	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Tylkowie	7 170,99		5 170,99	2 000,00						0,00	
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora – kosiarki, kosi spalinowej; silnika, gaźnika przyczepki, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu klapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, dętek, wentyli, opon oraz innych materiałów	1 700,00						1 700,00				
14.9.	Zakup 10 stołów i 20 Ławek.	4 600,00		4 600,00								
14.10.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).	751,28		751,28								

w tym:

- wydatki bieżące:

313 209,09

- wydatki majątkowe;

55 859,78

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 156.000 zł w związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75618 z jednoczesnym zwiększeniem planu z uwagi na nadwykonanie dochodów z w/w tytułu wg stanu na koniec sierpnia br.)

1.2. w dziale 700 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 70.000 zł (z tego 5.000 zł – wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste, 61.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy, 4.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w związku z osiągnięciem, wg stanu na koniec sierpnia br., wyższych aniżeli planowane dochodów w paragrafach objętych zmianą;

1.3. w dziale 710 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.900 zł stanowiącą środki otrzymanej darowizny na realizację zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

1.4. w dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 660.739,64 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach działania *Cyfrowa dostępność informacji publicznej*;

1.5. w dziale 756 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 19.000 zł w związku z osiągnięciem, wg stanu na koniec sierpnia br., wyższych aniżeli planowane dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, zmniejszenie planu dochodów o 125.000 zł w związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów do rozdziału 60016 z jednoczesnym zwiększeniem planu z uwagi na nadwykonanie dochodów z w/w tytułu wg stanu na koniec sierpnia br) (patrz pkt 1.1.)

1.6. w dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 900.000 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT w zakresie inwestycji rozliczanych w latach ubiegłych;

1.7. w dziale 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.417 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.249.2024) o decyzji nr FB 249/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu *Posilek w szkole i w domu*;

1.8. w dziale 853 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.060 zł w zw. z otrzymanymi środkami z funduszu COVID-19 na sfinansowanie świadczenia na dodatek węglowy, po rozpoznaniu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie;

1.9. w dziale 854 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 września 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.287.2024) o decyzji nr FB 287/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

1.10. w dziale 855 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.180 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 12 września 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.277.2024) o decyzji nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*;

1.11. w dziale 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 121.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. *Ciepłe mieszkanie*;

2. Wydatki

- 2.1. w dziale 700** – zwiększenie o kwotę 38.000 zł planu wydatków na zakup usług w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami; środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wykupu gruntów na potrzeby gminy;
- 2.2. w dziale 710** – zwiększenie o kwotę 36.900 zł planu wydatków na zakup usług dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego 1-Pasym; środki pochodzą z darowizny, o której mowa w pkt. 1.3.;
- 2.3. w dziale 750** – zmniejszenie o kwotę 4.526,20 zł (z tego w rozdziale 75011 – 13,28 zł, w rozdziale 75023 – 4.512,92 zł) planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników UMiG w Pasymiu;
zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację czynności audytorskich;
pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Krzywonoga;
- 2.4. w dziale 801** – dokonano zmian w planie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej na wnioski dyrektorów gminnych placówek oświatowych, uwzględniające bieżące potrzeby w poszczególnych jednostkach, w tym zmiany w planie wynagrodzeń;
- 2.5. w dziale 851** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.113,53 zł na wniosek MGOPS w Pasymiu, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2024 r.; środki pochodzą z rozliczenia środków niewykorzystanych w 2023 roku;
- 2.6. w dziale 852** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na wniosek MGOPS w Pasymiu w związku z koniecznością pokrycia wydatków na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w miejscowości Pasym;
ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.417 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.7.);
- 2.7. w dziale 853** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.060 zł na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (patrz pkt 1.8.);
- 2.8. w dziale 854** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.9.);
- 2.9. w dziale 855** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.180 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.10.);
- 2.10. w dziale 900** – zmniejszenie o kwotę 223,03 zł planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników UMiG w Pasymiu, a także zmniejszenie o kwotę 83.685 zł planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w UMiG w ramach robót publicznych;
zwiększenie o kwotę 121.000 zł planu wydatków na wypłatę dotacji w ramach realizacji programu *Ciepłe Mieszkanie*; środki na ten cel pochodzą w WFOŚiGW w Olsztynie (patrz pkt 1.11.);
pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami w planie wydatków funduszy sołectkich sołectw Elganowo i Krzywonoga;