



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1942

### UCHWAŁA NR LVI/439/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

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
750	75023	0970	1 140,00	1 140,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>1 140,00</b>	
758	75801	2920	1 057 942,00	7 815 997,00
758	75814	2100	7 000,00	37 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>1 064 942,00</b>	
801	80103	2030	71 439,00	71 439,00
801	80104	2030	289 723,00	289 723,00
801	80106	2030	79 376,00	79 376,00
801	80149	2030	3 969,00	3 969,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>444 507,00</b>	
851	85195	2010	349,00	1 138,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>349,00</b>	
852	85230	2030	9 515,00	134 133,00
852	85295	2010	87,00	6 167,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>9 602,00</b>	
855	85502	2060	1 500,00	3 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>1 500,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>1 522 040,00</b>	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
855	85502	2010	1 500,00	2 196 569,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>1 500,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>1 500,00</b>	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
600	60014	4300	10 000,00	20 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>10 000,00</b>	
801	80107	4440	1 556,88	4 837,05

<i>Razem zmiana w dziale 801</i>	<b>1 556,88</b>
<i>Razem zmniejszenie wydatków</i>	<b>11 556,88</b>

**IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01008	4300	33 800,00	33 800,00
010	01044	6050	103 400,00	1 855 206,97
<i>Razem zmiana w dziale 010</i>			<b>137 200,00</b>	
600	60014	4110	1 430,36	1 430,36
600	60014	4120	204,94	204,94
600	60014	4170	8 364,70	8 364,70
600	60016	4210	60 000,00	185 000,00
600	60016	6050	150 000,00	442 000,00
600	60020	6050	26 000,00	26 000,00
<i>Razem zmiana w dziale 600</i>			<b>246 000,00</b>	
700	70005	4270	43 000,00	43 000,00
<i>Razem zmiana w dziale 700</i>			<b>43 000,00</b>	
710	71004	4300	9 840,00	117 100,00
<i>Razem zmiana w dziale 710</i>			<b>9 840,00</b>	
750	75023	4170	11 000,00	35 000,00
750	75023	4300	1 140,00	429 340,00
750	75095	4430	1 000,00	38 000,00
<i>Razem zmiana w dziale 750</i>			<b>13 140,00</b>	
801	80101	4270	11 000,00	11 000,00
801	80101	4440	13 856,26	392 754,29
801	80101	4750	15 000,00	40 000,00
801	80101	4850	3 000,00	8 000,00
801	80104	4440	1 117,12	69 342,69
801	80149	4410	550,00	550,00
801	80149	4440	1 274,58	9 197,25
801	80150	4440	2 027,75	28 193,69
<i>Razem zmiana w dziale 801</i>			<b>47 825,71</b>	
851	85195	4210	17,00	56,00
851	85195	4300	332,00	1 082,00
<i>Razem zmiana w dziale 851</i>			<b>349,00</b>	
852	85230	3110	9 515,00	186 133,00
852	85295	4300	87,00	18 517,00
<i>Razem zmiana w dziale 852</i>			<b>9 602,00</b>	
900	90001	6050	120 000,00	120 000,00
900	90002	4710	3 500,00	3 700,00
900	90015	4260	16 500,00	416 500,00
900	90015	6050	20 000,00	367 270,00
<i>Razem zmiana w dziale 900</i>			<b>160 000,00</b>	
921	92116	2480	7 700,00	456 760,00
<i>Razem zmiana w dziale 921</i>			<b>7 700,00</b>	
<i>Razem zwiększenie wydatków</i>			<b>674 656,71</b>	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 47 469 528,90 zł, w tym: bieżące – 29 071 385,21 zł, majątkowe – 18 398 143,69 zł, wydatki - 52 268 746,09 zł, w tym: bieżące – 31 643 978,23 zł, majątkowe – 20 624 767,86 zł, deficyt – 4 799 217,19 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 - 2 594 383,83 zł.

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

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasyw w roku budżetowym 2024 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 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Kozikowski**

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

### I. Dochody

#### 1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 750** – zwiększa się dochody o zasądzone na rzecz Gminy Pasym i otrzymane koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących dochodzenia cywilno-prawnych należności Gminy.

1.1.2. **w dziale 758** – zwiększenie o 1 051 942 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak ST3.4750.2.2024) od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej. Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie o 7 000 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, realizowanych wobec uczniów - obywateli Ukrainy.

1.1.3. **w dziale 801** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.30.2024) o decyzji Nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r., przyznającej m.in. Gminie Pasym dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

1.1.4. **w dziale 851** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.11.2024) o decyzji Nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2024 r., ustalającej m.in. Gminie Pasym ostateczne (po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok) kwoty dotacji celowych z budżetu państwa.

1.1.5. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.11.2024) o decyzji Nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2024 r., ustalającej m.in. Gminie Pasym ostateczne (po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok) kwoty dotacji celowych z budżetu państwa.

1.1.6. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.12.2024) o decyzji Nr FK 12/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2024 r., dokonującej zmian w klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 2010 na 2060) dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (rozd. 85502).

#### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 855** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.12.2024) o decyzji Nr FK 12/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2024 r., dokonującej zmian w klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 2010 na 2060) dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (rozd. 85502) (patrz: punkt 1.1.6.).

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenia dotyczą przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej (w tym przypadku - paragrafami), w ramach środków na utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez Gminę Pasym.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia są elementem korekty odpisów na zakładowe fundusze

świadczeń socjalnych placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Pasym, dokonywanej w oparciu o faktyczną liczbę osób zatrudnionych w tych placówkach w 2023 roku.

## 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się o 33 800 zł na konserwację urządzeń wodnych (rowów R i R-1 w obr. geod. Pasym 2, oraz rowu R-l-9 w obr. geod. Pasym 4). Zwiększa się o 5 000 zł środki na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”. Przeznaczają się 98 400 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałki”.

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 60 000 zł środki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Zwiększa się o 150 000 zł środki na realizację inwestycji „Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów”. Przeznaczają się 26 000 zł na realizację inwestycji „Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków, opisanych w punkcie 2.1.1.

2.2.3. **w dziale 700** – przeznaczają się 43 000 zł na naprawę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu.

2.2.4. **w dziale 710** – przeznaczają się środki na:

- opiekę autorską nad oprogramowaniem PolaMap - 7 380 zł,
- digitalizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przyjętego uchwałą nr LII/404/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r. (m.p.z.p. dla działki 128 w obr. ewid. Pasym 2)) - 2 460 zł.

2.2.5. **w dziale 750** – zwiększa się o 11 000 zł środki na usługi realizowane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - w związku z koniecznością opłacenia zastępstwa informatyka. Zwiększa się o 1 140 zł środki na zakup usług z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia kancelarii, reprezentującej Gminę w procesach sądowych - w związku z zasądzeniem i wyegzekwowaniem na rzecz Gminy kosztów zastępstwa procesowego (patrz: punkt 1.1.1.). Zwiększa się o 1 000 zł środki na pozostałe opłaty i składki w związku z podniesieniem składki członkowskiej w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

2.2.6. **w dziale 801** – przeznaczają się 11 000 zł na remont dachu „starego” budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie (konieczność wymiany wiatrownic). W Szkole Podstawowej w Gromie przeznaczają się 550 zł na podróże służbowe do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwiększenia w § 4440 dotyczą korekty odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych placówek oświatowych, o której mowa w punkcie 2.1.2. Pozostałe zwiększenia (w sumie o 18 000 zł) dotyczą ustanowienia planu wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych, realizowanych wobec uczniów - obywateli Ukrainy, finansowanych środkami otrzymanymi w roku 2024 (patrz: punkt 1.1.2.), oraz środkami otrzymanymi w IV kwartale 2023 r. (10 962 zł).

2.2.7. **w dziale 851** – zwiększenia wydatków dotyczą zwiększenia kwoty dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.8. **w dziale 852** – zwiększenia wydatków dotyczą zwiększenia kwot dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.5.

2.2.9. **w dziale 900** – przeznaczają się 120 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym”. Zwiększa się o 3 500 zł środki na wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przeznaczają się 16 500 zł na zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w Gromie (1 500 zł), oraz placu zabaw w Michałkach (15 000 zł). Zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”.

2.2.10. **w dziale 921** – zwiększa się o 7 700 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu (w tym: 3 000 zł - na wdrożenie działania wypożyczalni gier planszowych).

W załączniku nr 1 ujęto efekty finansowe „zamknięcia” roku 2023.

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>47 469 528,90</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>52 268 746,09</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-4 799 217,19</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 527 045,97</b>
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 szczególn. 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.	Spląty 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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 727 828,78</b>
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	2 427 828,78
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 LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 2024 r.

### 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 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

w złotych

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 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)		1 800 000,00	318 000,00		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 LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 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 ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024)		1 450 000,00	450 000,00		1 000 000,00		UMiG
<b>OGÓLEM:</b>					<b>12 681 430,66</b>	<b>6 047 259,78</b>	<b>2 447 769,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>1 117 490,00</b>

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

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>102 279,00</b>	<b>81 151,20</b>	<b>21 127,80</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	190,00	180,00	10,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>190,00</b>	<b>180,00</b>	<b>10,00</b>
855	85502	0920	pozostałe odsetki	49 644,50	49 644,50	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00	700,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 044,50	30 626,70	20 417,80
<b>Razem rozdział:</b>				<b>102 089,00</b>	<b>80 971,20</b>	<b>21 117,80</b>

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 326 627,00</b>	<b>2 326 827,00</b>	<b>2 326 827,00</b>	<b>99 700,67</b>	<b>10 778,15</b>	<b>2 171 462,93</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	42 021,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 199,91	41 199,91	41 199,91			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>42 021,00</b>	<b>42 021,00</b>	<b>42 021,00</b>	<b>41 199,91</b>	<b>821,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>895,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	2010	dotacja	37 457,00						
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 233,14	1 233,14		1 233,14		
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		159,25	159,25		159,25		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 711,36	8 711,36	8 711,36			
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 509,25	13 509,25				
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		13 034,00	13 034,00				
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		810,00	810,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>37 457,00</b>	<b>37 457,00</b>	<b>37 457,00</b>	<b>8 711,36</b>	<b>1 392,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	2010	dotacja	900,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	dotacja	1 138,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		56,00	56,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 082,00	1 082,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 138,00</b>	<b>1 138,00</b>	<b>1 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	dotacja	4 263,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2010	dotacja	6 167,00						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 167,00	6 167,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>6 167,00</b>	<b>6 167,00</b>	<b>6 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 196 569,00						
855	85502	2060	dotacja	3 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 134 066,93	2 134 066,93			2 134 066,93	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 200 069,00</b>	<b>2 200 269,00</b>	<b>2 200 269,00</b>	<b>48 588,40</b>	<b>8 349,67</b>	<b>2 134 066,93</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	366,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>306,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	33 196,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>33 196,00</b>	<b>33 196,00</b>	<b>33 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 196,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do  
uchwały nr LVI/439/2024  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>1 592 188,00 zł</b>	<b>2 013 317,42 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	775 400,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	456 760,00 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	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
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

