



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 1850

UCHWAŁA NR XIII/111/2025 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę 1.245.816,00 zł, to jest do kwoty 41.572.450,36 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 210.372, zł, w tym:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 26.620,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 6,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.035.444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3. Dochody po zmianach wynoszą 41.572.450,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34.858.232,90 zł,

2) dochody majątkowe 6.714.217,46 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 1.567.970,07 zł, to jest do kwoty 45.589.541,47 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 348.080,07 zł, w tym

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 69.554,05 zł,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.219.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 45.589.541,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 35.312.154,98 zł,

2) wydatki majątkowe 10.277.386,49 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 322.154,07 zł, to jest do kwoty 4.017.091,11 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.017.091,11 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 – 610.960,50 zł,
- 3) spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich – 25.000,00 zł,
- 4) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.381.130,61 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 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	185 000,00	1 035 444,00	1 220 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	1 035 444,00	1 180 444,00
		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	1 035 444,00	1 035 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	26 498,00	27 548,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 498,00	26 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 498,00	26 498,00
758			Różne rozliczenia	11 167 646,74	94 752,00	11 262 398,74
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 908 873,28	94 752,00	8 003 625,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	94 752,00	94 752,00
801			Oświata i wychowanie	79 100,00	4 000,00	83 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 100,00	4 000,00	55 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	2 470 954,80	122,00	2 471 076,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	122,00	146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,00	122,00	146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	85 000,00	885 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				40 326 634,36	1 245 816,00	41 572 450,36

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 088 883,64	130 000,00	4 218 883,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	2 582 650,00	46 332,66	2 628 982,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 825,00	13 738,07	607 563,07
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 738,07	13 738,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 825,00	28 000,00	1 968 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 825,00	28 000,00	1 464 825,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	4 594,59	46 594,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 594,59	19 594,59
630			Turystyka	16 605,00	48 290,00	64 895,00
	63095		Pozostała działalność	16 605,00	48 290,00	64 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	48 290,00	64 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 330,00	315 439,00	581 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 330,00	315 439,00	581 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 070,00	31 439,00	84 509,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	500,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 960,00	283 500,00	397 460,00
710			Działalność usługowa	506 150,00	117 520,00	623 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	506 150,00	117 520,00	623 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	10 800,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 350,00	106 720,00	593 070,00
750			Administracja publiczna	5 535 477,73	23 705,41	5 559 183,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 616 705,96	18 000,00	4 634 705,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	18 000,00	82 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 390,00	4 000,00	77 390,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00

	75095		Pozostała działalność	329 668,38	1 705,41	331 373,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 138,38	1 705,41	85 843,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	26 498,00	27 548,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 498,00	26 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,55	2 285,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 465,95	5 465,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 396,65	15 000,00	448 396,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 896,65	15 000,00	345 896,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	151 808,00	13,00	151 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 808,00	13,00	101 821,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	13,00	33,00
801			Oświata i wychowanie	16 526 961,63	-551 000,00	15 975 961,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 631 025,66	49 000,00	10 680 025,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 880,82	604,00	484 484,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 406,18	3 396,00	15 802,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 132,00	45 000,00	179 132,00
	80104		Przedszkola	3 170 681,49	-600 000,00	2 570 681,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-600 000,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	3 271 474,40	0,00	3 271 474,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 439,20	-2 500,00	282 939,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 219,20	-2 500,00	65 719,20
855			Rodzina	2 768 055,53	600 122,00	3 368 177,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	122,00	146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,06	101,94	122,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,45	17,56	21,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,49	2,50	2,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	600 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	600 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 569,24	392 450,00	4 101 019,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 622 411,89	35 000,00	2 657 411,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 361,38	4 450,00	242 811,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,44	4 250,00	14 500,44
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	1 200,00	200 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 771,71	8 500,00	458 271,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 361,71	8 500,00	74 861,71
	90095		Pozostała działalność	150 404,26	344 500,00	494 904,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 836,58	-29 000,00	47 836,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 500,00	373 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 694,91	366 000,00	3 176 694,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	66 000,00	1 216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	52 000,00	1 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 169,91	200 000,00	1 329 169,91
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 129 169,91	200 000,00	1 329 169,91
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	72 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	37 600,00	337 600,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	47 600,00	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 600,00	147 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
Razem:				44 021 571,40	1 567 970,07	45 589 541,47

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1.	Planowane dochody		41 572 450,36
2.	Planowane wydatki		45 589 541,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 017 091,11
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			5 067 091,11
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
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	610 960,50
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	275 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 800 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 381 130,61
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	250 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
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 XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2025

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	Rok budżet.	Planowane wydatki roczne				Jednostka
			inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	przewidziane do realizacji w 2025 roku*	2025 (7+8+9+10)	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.	organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2025		130 000,00	130 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	3 920,64						UMiG
3	010	01044	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tylkowo) 1 rok (2025)		28 263,00	28 263,00				UMiG
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty 1 rok (2025)		4 036 500,00	777 726,54			3 258 773,46	UMiG
5	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom 2 lata (2024-2025)	16 850,00						UMiG
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków na dz. Nr 200/2, 211, 200/3 oraz budowa drogi dojazdowej na dz. Nr 210/4 w obr. 2 m. Pasym 2 lata (2024-2025)	1 302 975,00						UMiG
7	600	60016	Modernizacja ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2025)		105 000,00	105 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej w Pasymiu 1 rok (2025)		40 000,00	40 000,00				UMiG
9	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu		64 895,00	64 895,00				UMiG

			1 rok (2025)							
10	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby gminy 1 rok (2025)		30 000,00	30 000,00				UMiG
11	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	67 460,00						UMiG
12	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze 3 lata (2024-2026)	300 000,00						UMiG
13	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi (Fundusz Sołecki Sołectwa Jurgi) 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	89 132,00						UMiG
15	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025)	50 000,00						UMiG
16	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Tylkowie 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
17	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gromie 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
18	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	800 000,00						UMiG
19	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	650 000,00						UMiG
20	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
21	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
22	900	90004	Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025)		18 010,94	18 010,94				UMiG
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025)		14 760,00	14 760,00				UMiG

24	900	90095	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach (Fundusz Sołecki Sołectwa Leleszki - 12000,00 zł) 1 rok (2025)		28 500,00	28 500,00				UMiG
25	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoża 1 rok (2025)		45 000,00	45 000,00				UMiG
26	900	90095	Zakup wozu asenizacyjnego 1 rok (2025)		300 000,00	300 000,00				UMiG
27	921	92109	Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego ww budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu 1 rok (2025)		14 000,00	14 000,00				UMiG
28	921	92116	Termomodernizacja budynku biblioteki w miejscowości Grom 1 rok (2025)		21 525,00	21 525,00				UMiG
29	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 329 169,91						UMiG
30	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
OGÓŁEM:				4 609 507,55	5 114 053,94	1 725 280,48	0,00	0,00	3 258 773,46	

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2025 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:				73 362,00	58 013,60	15 348,40
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	160,00	152,00	8,00
Razem rozdział:				160,00	152,00	8,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	35 201,00	35 201,00	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	36 601,00	21 960,60	14 640,40
Razem rozdział:				73 202,00	57 861,60	15 340,40

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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:				2 557 664,89	2 557 664,89	2 557 664,89	124 013,22	22 035,38	2 382 827,21	0,00	
750	75011	2010	dotacja	71 396,89							
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 964,79	60 964,79	60 964,79				
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 321,34	10 321,34		10 321,34			
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		110,76	110,76		110,76			
Razem rozdział:				71 396,89	71 396,89	71 396,89	60 964,79	10 432,10	0,00	0,00	
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				
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00	
751	75107	2010	dotacja	26 498,00							
751	75107	4010	wynagrodzenia osobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 285,55	2 285,55		2 285,55			
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		294,00	294,00		294,00			
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 465,95	5 465,95					
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		4 400,00	4 400,00					
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		500,00	500,00					
751	75107	4710	wpłaty na PPK		52,50	52,50					
Razem rozdział:				26 498,00	26 498,00	26 498,00	13 500,00	2 579,55	0,00	0,00	
851	85195	2010	dotacja	776,00							
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00					
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		759,00	759,00					
Razem rozdział:				776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	2010	dotacja	9 721,00							
852	85219	3110	świadczenia społeczne		9 600,00	9 600,00			9 600,00		
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		121,00	121,00					

Razem rozdział:				9 721,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	6 847,00						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 847,00	6 847,00				
Razem rozdział:				6 847,00	6 847,00	6 847,00				
855	85502	2010	dotacja	2 386 289,00						
855	85502	2060	dotacja	2 000,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 320 286,21	2 320 286,21			2 320 286,21	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 399,59	41 399,59	41 399,59			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 131,84	7 131,84	7 131,84			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 743,07	7 743,07		7 743,07		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 101,66	1 101,66		1 101,66		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 002,63	3 002,63				
Razem rozdział:				2 388 289,00	2 388 289,00	2 388 289,00	48 531,43	8 844,73	2 320 286,21	0,00
855	85503	2010	dotacja	146,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		122,00	122,00	122,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		21,01	21,01		21,01		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		2,99	2,99		2,99		
Razem rozdział :				146,00	146,00	146,00	122,00	24,00		
855	85513	2010	dotacja	52 941,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 941,00	52 941,00			52 941,00	
Razem rozdział:				52 941,00	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000,00	614 783,07	60 958,07	0,00	0,00	14 958,07	553 825,00
600	60004	2310	dotacja celowa udzielana Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej, których organizatorem jest Gmina Jedwabno		6 000,00	6 000,00				
Razem rozdział:					6 000,00	6 000,00				
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Tylkówko-Rutki		13 738,07	13 738,07			13 738,07	
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo		110 000,00					110 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)		95 325,00					95 325,00

600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450		61 500,00					61 500,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561		287 000,00					287 000,00
				40 000,00	607 563,07	53 738,07	0,00	0,00	13 738,07	553 825,00
750	75095	2710	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		1 220,00	1 220,00			1 220,00	
Razem rozdział:				0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

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	1 712 000,00 zł	774 783,07 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2310	Gmina Jedwabno – dotacja celowa udzielana Gminie Jedwabno na zadanie z zakresu organizacji transportu zbiorowego	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	600	60014	2710	Powiat Szczycieński – pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Tylkówko-Rutki	0,00 zł	0,00 zł	13 738,07 zł
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)	0,00 zł	0,00 zł	95 325,00 zł
3	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450	0,00 zł	0,00 zł	61 500,00 zł
4	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	287 000,00 zł

5	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	1 220,00 zł
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	1 202 000,00 zł	0,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
9	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/111/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

		Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		rozdział	wartość	1044	60016	60020	60020	75095	75095	75412	75412	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
		zadania		paragraf	zadania	6050	6050	4210	4300	4210	4300	6050	6050	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4270	4300	6050
		RAZEM:		295 260,38	295 260,38	28 263,00	0,00	4 594,59	2 000,00	27 843,79	6 200,00	17 996,65	15 000,00	1 620,00	9 500,00	9 250,44	10 800,00	18 010,94	59 861,71	2 000,00	42 836,58	8 000,00	19 482,68	12 000,00	
1	Dybowo	25 961,71		0,00	0,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	19 961,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.		500,00											500,00											
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów.		2 500,00					2 500,00																	
1.3.	Naprawa wiaty na boisku wiejskim		3 000,00																3 000,00						
1.4.	Zakup i montaż latarni solarnych		19 961,71															19 961,71							
2	Dźwiersztyny	13 359,46		0,00	0,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 409,46	0,00	1 000,00	0,00			
2.1.	Wyrównanie placu zabaw (usługa)		1 000,00																		1 000,00				
2.2.	Serwis traktora koszącego (usługa)		500,00												500,00										
2.3.	Zakup Żyłki do podkaszarki (zakup)		120,00											120,00											
2.4.	Gablota informacyjna (zakup)		1 200,00					1 200,00																	
2.5.	Trawa do uzupełnienia ubytków zieleni (zakup)		130,00											130,00											
2.6.	Regały do garażu (zakup).		200,00																		200,00				
2.7.	Doposażenie placu zabaw.		9 949,46																		9 949,46				
2.8.	Wałki, pędzle, papier ścierny (zakup)		150,00																		150,00				
2.9.	Kłódki zewnętrzne (zakup)		110,00																		110,00				
3	Elganowo	16 875,11		0,00	0,00		0,00	2 700,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	5 775,11	0,00	2 000,00	0,00			
3.1.	Lampa oświetleniowa – 4 szt. (zakup)		1 400,00														1 400,00								
3.2.	Domek ogrodowy (zakup)		3 000,00																3 000,00						
3.3.	Drzewka i krzewy ozdobne (zakup)		1 000,00											1 000,00											
3.4.	Koszenie użytków zielonych (usługa).		2 500,00												2 500,00										
3.5.	Naprawa elementów drewnianych na pl. zabaw (usługa)		2 000,00																		2 000,00				
3.6.	Zakup wiatrolapu zewnętrznego (zakup).		2 000,00					2 000,00																	
3.7.	Zakup tapety wodoodpornej		500,00					500,00																	
3.8.	Odnowienie ogrodzenia i położenie polbruku przy kapliczce (zakup)		1 000,00																1 000,00						
3.9.	Zakup rynny PCV (zakup)		200,00					200,00																	
3.10.	Wynajem sceny (usługa)		1 500,00						1 500,00																
3.11.	.Zakup materiałów do wylewki betonowej		1 775,11																	1 775,11					
4	Grom	38 996,65		0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 500,00	17 996,65		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Zakup lamp solarnych wraz z montażem		14 000,00														14 000,00								
4.2.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom (umowa-zlecenie)		4 500,00										4 500,00												
4.3.	Organizacja imprez wiejskich (usługa – 1500 zł, zakupy – 1000 zł)		2 500,00					1 000,00	1 500,00																
4.4.	Doposażenie jednostki OSP Grom		17 996,65							17 996,65															
5	Grzegorzółki	18 010,94		0,00	0,00		2 000,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,94	0,00	3 910,00	0,00			
5.1.	Organizacja imprezy wiejskiej		2 500,00					2 500,00																	
5.2.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw plus usługa		1 000,00																1 000,00						
5.3.	Zakup drzewek na dosadzenie placu zabaw i przystanku		1 600,00											1 600,00											
5.4.	Zakup kamery do monitorowania przystanku (usługa)		2 000,00				2 000,00																		
5.5.	Zakup śmietników na plac zabaw		1 000,00																1 000,00						
5.6.	Zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do kosiarki		2 000,00											2 000,00											
5.7.	Koszenie oraz prace porządkowe		2 000,00										2 000,00												
5.8.	Zakup ławek na plac zabaw		1 000,00																1 000,00						
5.9.	Oświetlenie altany i garażu blaszanego		1 710,00																				1 710,00		

5.10.	Kruszec na plac zabaw (usługa)		2 200,00																		2 200,00	
5.11.	Zakup stołów pod altanę		1 000,94															1 000,94				
6	Jurgi	17 470,07		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,07	0,00	0,00	0,00
6.1.	Imprezy integracyjne mieszkańców		1 000,00					1 000,00														
6.2.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).		1 000,00										1 000,00									
6.3.	Naprawa dachu wiaty (materiały)		470,07																470,07			
6.4.	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi		15 000,00								15 000,00											
7.	Krzywonoga	19 092,68		0,00	0,00		0,00	500,00	2 000,00	0,00		1 620,00	0,00	400,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	10 672,68	0,00
7.1.	Koszenie trawy – usługa		1 100,00												1 100,00							
7.2.	Koszenie trawy – zakup paliwa/oleju/ropy (materiałów)		400,00											400,00								
7.3.	Najem toalety przenośnej		1 620,00									1 620,00										
7.4.	Zakup drewna na skrzynie na plac zabaw		200,00																200,00			
7.5.	Integracja wiejska – zakup materiałów		500,00					500,00														
7.6.	Integracja wiejska – usługa		2 000,00						2 000,00													
7.7.	Grill		600,00																600,00			
7.8.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – usługa		10 672,68																		10 672,68	
7.10.			0,00																			
7.9.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – materiał		2 000,00																2 000,00			
8	Leleszki	24 825,89		0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8 000,00	0,00	12 000,00
8.1.	Remont dachu wiaty umieszczonej na plaży		8 000,00																	8 000,00		
8.2.	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej		500,00											500,00								
8.3.	Zakup pomocy naukowych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulinarnych, tanecznych, nauki śpiewu dla dzieci		1 345,89					1 345,89														
8.4.	Zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych		500,00																500,00			
8.5.	Organizacja imprez, wydarzeń wiejskich		2 480,00					2 480,00														
8.6.	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach		12 000,00																			12 000,00
9	Michałki	21 742,93		0,00	0,00		0,00	5 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 542,93	0,00	0,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		5 500,00												5 500,00							
9.2.	Doświetlenie sołectwa (zakup)		6 000,00														6 000,00					
9.3.	Głośnik i mikrofon (zakup)		3 000,00					3 000,00														
9.4.	Organizacja spotkań integr.-kulturalnych (zakup)		1 700,00					1 700,00														
9.5.	Stoły i ławki (zakup)		1 000,00					1 000,00														
9.6.	Błazak i materiały na fundament i podłogę (zakup)		3 500,00																3 500,00			
9.7.	Konserwacja sprzętu sołeckiego (zakup)		1 042,93																1 042,93			
10	Narajty	18 010,94		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Kosiarka – ciągniczek		18 010,94													18 010,94						
11	Rusek Wielki	16 117,90		0,00	0,00		0,00	617,90	0,00	0,00		0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup.		500,00											500,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa.		2 000,00										2 000,00									
11.3.	Festyny rodzinne – zakup.		617,90					617,90														
11.4.	Zakup oraz transport piachu		1 000,00																600,00		400,00	
11.5.	Zakup i montaż lamp		12 000,00														10 000,00	2 000,00				
12	Rutki-Tylkówek	13 738,07		0,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,07	0,00	1 500,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji.		9 238,07																9 238,07			
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		2 000,00					2 000,00														
12.3.	Zakup materiałów do kosiarki i kosi spalinowej		1 000,00											1 000,00								
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw (usługa)		1 500,00																		1 500,00	

13	Siedliska – Otole	17 794,59		0,00	0,00	4 594,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Zakup materiałów na imprezy integracyjne		2 000,00					2 000,00														
13.2.	Zakup tablicy z mapą i numeracją posesji		1 500,00					1 500,00														
13.3.	Zakup lampy solarnej z montażem w Siedliskach		8 500,00														8 500,00					
13.4.	Koszenie trawy na placu zabaw oraz wykaszanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otolach		1 200,00											1 200,00								
13.5.	Remont wiaty przystankowej w Siedliskach		4 594,59			4 594,59																
14	Tylkowo	33 263,44		28 263,00	0,00		0,00	800,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	1 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora, kosiarki, kosy spalinowej; i przyczepki, takich jak: silnika, gaźnika, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu klapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, dętek, wentyli, opon, szczotek drucianych do kosy oraz innych materiałów		1 500,44										1 500,44									
14.2.	Prace naprawcze i konserwacyjne placów zabaw, urządzeń zabawkowych (urządzeń, wiat, boisk, pomostu), zakup farb, kuwet, wałów, pędzli, gwoździ, bitów, tarcz do metali (do szlifowania pinesek i zszywek z tablic inf.) i innych		1 500,00																1 500,00			
14.3.	Organizacja festynu, imprez (w tym wynajęcie sceny, opłaty ZAKS, zakupy związane z imprezami i inne)		2 000,00					800,00	1 200,00													
14.4.	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa		28 263,00	28 263,00																		

w tym:

- wydatki bieżące:

236 986,44

- wydatki majątkowe;

58 273,94

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.035.444,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”;

1.2. w dziale 751 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.498,00 zł w związku z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie o przyznanej kwocie dotacji na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

1.3. w dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 94.752,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznanej gminie Pasym kwocie na zwiększenie dochodów w roku 2025;

1.4. w dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.47.2025) o decyzji Nr FB 47/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2025 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

1.5. w dziale 855 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 122,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 5 marca 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.43.2025) o decyzji Nr FB 43/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 marca 2025 r. oraz informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.71.2025) o decyzji Nr FB 71/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 kwietnia 2025 r., zwiększających plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

1.6. w dziale 921 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją z Powiatu Szczycieńskiego na współorganizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych w 2025 roku, a także zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.000,00 zł w związku z planowanym do otrzymania dofinansowaniem do realizacji w/w zadania ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

2. Wydatki

2.1. w dziale 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł na realizację inwestycji pn. *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasym*;

2.2. w dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 46.332,66 zł w związku z:

- planowaną do udzielenia dotacją dla Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 13.738,07 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Tylkówko-Rutki,
- odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – działka nr 203/1, obręb Leleszki” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki w kwocie 12.000,00 zł;
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu” w kwocie 40.000,00 zł;
- zmianą zadań przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedliska-Otole;

2.3. w dziale 630 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.290,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu”;

2.4. w dziale 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 315.439,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze” w kwocie 300.000,00 zł;
- zmniejszeniem o 20.000,00 zł kwoty wydatków planowanych do poniesienia na realizację zadania pn. „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy Pasym”;

- zwiększeniem o kwotę 3.500,00 zł planowanych do poniesienia w 2025 roku wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu”,
- koniecznością zapewnienia planu wydatków na realizację bieżących zadań jednostki;

2.5. w dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 117 520,00 zł na zadania z zakresu planowania przestrzennego (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

2.6. w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.705,41 zł w związku z:

- zwiększeniem o 4.000 zł planowanej do udzielenia kwoty dotacji na realizację zadania promocji gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej
- zwiększeniem o 18.000,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- zmianą zadań przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedliska-Otole;

2.7. w dziale 751 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.498,00 zł na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (środki pochodzą z dotacji przeznaczonej na ten cel – patrz pkt 1.2.);

2.8. w dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi” (środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jurgi);

2.9. w dziale 758 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13,00 zł w związku koniecznością zwrotu odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości środków z tytułu obsługi programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”;

2.10. w dziale 801 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 551.000,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu wydatków kwoty 4.000 zł otrzymanych w ramach dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (patrz pkt 1.4.),
- zwiększeniem o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu”,
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Tylkowie” w kwocie 20.000,00 zł,
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gromie” w kwocie 20.000,00 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 600.000,00 zł planowanych do poniesienia w 2025 roku wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na Przedszkole”;

2.11. w dziale 852 – przesunięcie w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej na wniosek MGOPS w Pasymiu;

2.12. w dziale 855 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 600.122,00 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (patrz pkt 1.5.),
- przeznaczeniem w budżecie 2025 roku kwoty 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek”;

2.13. w dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 392 450,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu” w kwocie 15.000,00 zł,
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu” w kwocie 20.000,00 zł,
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach w kwocie 28.500,00 zł, przy czym kwota 12.000,00 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki;
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoga” w kwocie 45.000,00 zł,

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wozu asenizacyjnego” w kwocie 300.000,00 zł,
- zwiększeniem o kwotę 5.250,00 zł planu wydatków w związku zaplanowaniem zakupu donic na rynek w Pasymiu;
- zmianami w planie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jurgi i funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedliska-Otole;

2.14. w dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 366.000,00 zł w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 52.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu;
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu” w kwocie 14.000,00 zł,
- zwiększeniem o 200.000,00 zł planu wydatków na 2025 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu” (środki niewykorzystane w roku 2024);
- zwiększeniem o 100.000,00 zł planu wydatków na realizację wydarzenia kulturalnego w ramach Dożynek Gminno-Powiatowych, przy czym środki w kwocie 40.000,00 zł pochodzić mają z planowanej do otrzymania dotacji z Powiatu Szczycieńskiego, a środki w kwocie 45.000,00 zł z KOWR (patrz pkt 1.6.);

2.15. w dziale 926 - zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 37.600,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu” w kwocie 147.600,00 zł,
- odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Pasymiu” w kwocie 100.000,00 zł;
- zmniejszeniem o 10.000,00 zł planowanej do udzielenia z budżetu gminy dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych w ramach wspierania sportu.