



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 maja 2025 r.

Poz. 2235

UCHWAŁA NR XIV/120/2025 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 20 maja 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 39.733,54 zł, to jest do kwoty 41.878.944,95 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 39.733,54 zł.

3. Dochody po zmianach wynoszą 41.878.944,95 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35.164.727,49 zł,

2) dochody majątkowe 6.714.217,46 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 50.305,88 zł, to jest do kwoty 45.906.608,40 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 398.686,73 zł, w tym

- zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.780,27 zł,

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 348.380,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 45.906.608,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 35.977.602,76 zł,

2) wydatki majątkowe 9.929.005,64 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 10.572,34 zł, to jest do kwoty 4.027.663,45 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.027.663,45 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 – 1.391.702,95 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. Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XIV/120/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 maja 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 000,00	-600 000,00	1 249 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 000,00	-600 000,00	1 249 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	-600 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	11 262 398,74	502 838,42	11 765 237,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 267,00	13 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 267,00	13 267,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 766,54	1 766,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 766,54	1 766,54
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 258 773,46	487 804,88	3 746 578,34
		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	3 258 773,46	487 804,88	3 746 578,34
855			Rodzina	2 471 076,80	112 195,12	2 583 271,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	112 195,12	112 195,12
		6259	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	112 195,12	112 195,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	24 700,00	909 700,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	24 700,00	109 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 700,00	24 700,00
Razem:				41 839 211,41	39 733,54	41 878 944,95

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/120/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 maja 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 402 069,93	1 000,00	4 403 069,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 068 683,64	1 000,00	4 069 683,64
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 000,00	30 000,00	213 000,00
	40002		Dostarczanie wody	183 000,00	30 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	2 639 982,66	1 619,15	2 641 601,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 825,00	1 619,15	1 970 444,15
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 619,15	1 619,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 769,00	20 000,00	601 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 769,00	20 000,00	601 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 509,00	18 000,00	102 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	2 500,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 000,00	9 500,00
710			Działalność usługowa	623 670,00	24 000,00	647 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	623 670,00	24 000,00	647 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 070,00	24 000,00	617 070,00
750			Administracja publiczna	5 559 183,14	-5 646,75	5 553 536,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 613,39	49,18	165 662,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-50,36	9 049,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,34	82,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,20	17,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 634 705,96	-5 695,93	4 629 010,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	-5 695,93	166 304,07
801			Oświata i wychowanie	15 975 961,63	11 135,17	15 987 096,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 680 025,66	19 241,68	10 699 267,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 242,00	42 000,00	1 171 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 964,00	-5 145,52	79 818,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 484,82	-20 000,00	464 484,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	700,00	6 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 097,45	11 097,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 400,00	-11 579,80	376 820,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,55	2 169,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 895,35	-2 362,18	269 533,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	-2 362,18	13 637,82
80104		Przedszkola	2 570 681,49	-8 350,77	2 562 330,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 555,31	20 444,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	-6 795,46	51 204,54
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 121,98	-1 868,06	345 253,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-920,07	2 879,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-947,99	12 052,01
80107		Świetlice szkolne	460 616,00	-2 492,84	458 123,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	-2 492,84	19 807,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 894,67	11 917,38	508 812,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,24	-82,62	6 049,62
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	12 000,00	319 000,00
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	204 085,20	-2 958,37	201 126,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-530,11	2 469,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-2 428,26	7 571,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 545,88	-1 991,67	878 554,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	-1 991,67	41 508,33
851		Ochrona zdrowia	238 776,00	0,00	238 776,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	0,00	237 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	30 000,00	60 960,00
852		Pomoc społeczna	3 269 849,16	-2 844,84	3 267 004,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 194 878,83	-2 747,49	1 192 131,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 646,90	-2 747,49	50 899,41
	85295		Pozostała działalność	166 652,13	-97,35	166 554,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 033,05	-97,35	15 935,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	1 667,00	101 667,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	1 667,00	81 667,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,00	1 667,00
855			Rodzina	3 368 177,53	-48 700,18	3 319 477,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 033,32	1 800,00	2 461 833,32
		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	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 057,21	-500,18	124 557,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,18	-500,18	5 109,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-650 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 804,88	487 804,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 195,12	112 195,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 019,24	-33 923,67	4 067 095,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 657 411,89	76,33	2 657 488,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-373,67	16 626,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	450,00	40 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 271,71	-34 000,00	409 271,71
		4260	Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-14 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	509 904,26	-300 000,00	209 904,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	-300 000,00	73 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 694,91	52 000,00	3 228 694,91
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	52 000,00	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 500,00	35 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	29 300,00	101 300,00
			Razem:	45 856 302,52	50 305,88	45 906 608,40

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/120/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 maja 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		41 878 944,95
2.	Planowane wydatki		45 906 608,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 027 663,45
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			5 077 663,45
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	1 391 702,95
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 XIV/120/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 maja 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)	600 000,00						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	921	92109	Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego ww budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu 1 rok (2025)		14 000,00	14 000,00				UMiG
27	921	92116	Termomodernizacja budynku biblioteki w miejscowości Grom 1 rok (2025)		21 525,00	21 525,00				UMiG
28	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 329 169,91						UMiG
29	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
OGÓŁEM:				4 559 507,55	4 814 053,94	1 425 280,48	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 XIV/120/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 maja 2025 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		5 833 201,96	1 193 756,50	4 639 445,46	4 636 500,00	889 921,66	0,00	0,00	889 921,66	3 746 578,34	0,00	0,00	0,00	3 746 578,34	
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																
	Działanie: Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich																
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki - etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty																
	Razem wydatki:		01044	4 036 500,00	777 726,54	3 258 773,46	4 036 500,00	777 726,54			777 726,54	3 258 773,46				3 258 773,46	
	2025 r.			4 036 500,00	777 726,54	3 258 773,46											
	1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029															
		Działanie:Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch +															
		Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja pmieszczeń na żłobek															
		Razem wydatki:		85516	1 796 701,96	416 029,96	1 380 672,00	600 000,00	112 195,12			112 195,12	487 804,88				487 804,88
		2024 r.			37 000,00	37 000,00											
		2025 r.			600 000,00	112 195,12	487 804,88										
		2026 r.			1 159 701,96	266 834,84	892 867,12										
	OGÓŁEM	x		5 833 201,96	1 193 756,50	4 639 445,46	4 636 500,00	889 921,66	0,00	0,00	889 921,66	3 746 578,34	0,00	0,00	0,00	3 746 578,34	

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600.000,00 zł w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych;

1.2. w dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 502.838,42 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie łącznej 15.033,54 zł, w tym środki na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 13.267,00 zł, środki za nadanie numeru PESEL – kwota 99,54 zł, środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – kwota 1 667,00 zł;

- zawarciem umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na finansowanie realizacji zadania pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek* w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, w ramach której planowane do wykonania w 2025 roku ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dochody wynoszą 487.804,88 zł;

1.3. w dziale 855 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 112.195,12 zł w związku z zawarciem umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na finansowanie realizacji zadania pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek* w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, w ramach której planowane do wykonania w 2025 roku dochody ze środków na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, wynoszą 112.195,12 zł;

1.4. w dziale 921 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.700,00 zł w związku z zawarciem umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, której przedmiotem jest udzielenie Gminie Pasym ze środków budżetu województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wydarzenia pn. *Festiwal Smaków Mazurskich Jezior*;

2. Wydatki

2.1. w dziale 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie kosztów dostarczenia energii elektrycznej do przepompowni ścieków;

2.2. w dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.619,15 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania na realizację zadania pn. *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*;

2.3. w dziale 400 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasym;

2.4. w dziale 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki;

2.5. w dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki;

2.6. w dziale 750 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 5.646,75 zł w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 5.746,29 zł,
- zwiększeniem planu wydatków w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na nadanie numeru PESEL – kwota – 99,54 zł (patrz pkt 1.2.)

2.7. w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 11.135,17 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika (zarówno odprawa, jak i nagroda jubileuszowa nie były uwzględnione w projekcie budżetu) – kwota 42.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Gromie – kwota 700,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację usług dowozu uczniów do szkół – kwota 12.000,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w związku pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 13.267,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Pasymiu – kwota 20.000,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych i przedszkolu – kwota 36.831,83 zł;

2.8. w dziale 851 – przesunięcie środków w ramach klasyfikacji budżetowej na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu;

2.9. w dziale 852 – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MGOPS w Pasymiu o kwotę 2.844,84 zł;

2.10. w dziale 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.667,00 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (patrz pkt 1.2.)

2.11. w dziale 855 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 48.700,18 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 1.800,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków roku 2025 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek* wraz ze zmianą sposobu finansowania zadania po podpisaniu umowy na finansowanie zadania (patrz pkt. 1.2., 1.3.) – kwota 50.000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MGOPS w Pasymiu – kwota 500,18 zł

2.12. w dziale 900 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 33.923,67 zł w związku z:

- zaplanowaniem środków na dopłatę do straty spółki komunalnej ZGKiM w Pasymiu – kwota 300.000,00 zł
- zwiększeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 450,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - - kwota 373,67 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii – kwota 20.000,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia drogowego – kwota 14.000,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Zakup wozu asenizacyjnego* – kwota 300.00,00 zł;

2.13. w dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000,00 zł w związku z zaplanowaniem do realizacji imprezy kulturalnej pn. *Festiwal Smaków Mazurskich Jezior*, przy czym kwota 24.700,00 zł pochodzi ze środków Województwa warmińsko-Mazurskiego, a kwota 27.300,00 zł z budżetu gminy.