



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2025 r.

Poz. 586

UCHWAŁA NR X/86/2025 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 23 stycznia 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 652.557,46 zł, to jest do kwoty 36.770.896,09 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 52.557,46 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 600.000,00 zł;

3. Dochody po zmianach wynoszą 36.770.896,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.350.896,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.420.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 652.557,46 zł, to jest do kwoty 39.406.856,59 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 498.297,46 zł, w tym
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 57.733,68 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 154.260,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 39.406.856,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.744.582,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.662.274,49 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.635.960,50 zł są:

- 1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł
- 1) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 610.960,50 zł,
- 2) spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich – 25.000,00 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) dochody budżetu w kwocie 44.557,46 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 44.557,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 2025 roku

Zmiana budżetu Gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 249 000,00 | 600 000,00 | 1 849 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 249 000,00 | 600 000,00 | 1 849 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 100,00 | 8 000,00 | 79 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 100,00 | 8 000,00 | 51 100,00 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 44 557,46 | 44 557,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 557,46 | 44 557,46 |
| | | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 44 557,46 | 44 557,46 |
| Razem: | | | | 36 118 338,63 | 652 557,46 | 36 770 896,09 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 2025
roku

Zmiana budżetu Gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 383,64 | 34 500,00 | 86 883,64 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 32 183,64 | 34 500,00 | 66 683,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 183,64 | 34 500,00 | 66 683,64 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 190 650,00 | 105 000,00 | 2 295 650,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 835 825,00 | 105 000,00 | 1 940 825,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 331 825,00 | 105 000,00 | 1 436 825,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 280 500,00 | -10 000,00 | 270 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280 500,00 | -10 000,00 | 270 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 500,00 | -50 000,00 | 89 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 398 500,00 | 458 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 398 500,00 | 458 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 385 900,00 | 445 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 490 237,73 | 54 240,00 | 5 544 477,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 572 445,96 | 44 260,00 | 4 616 705,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 562 740,00 | 37 800,00 | 2 600 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 642,00 | 6 460,00 | 446 102,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 319 688,38 | 9 980,00 | 329 668,38 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 240,00 | -20,00 | 1 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | 10 000,00 | 28 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 481 829,63 | 11 000,00 | 16 492 829,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 588 893,66 | 8 000,00 | 10 596 893,66 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 349,00 | 1 349,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486 000,00 | 5 144,82 | 491 144,82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 1 506,18 | 5 606,18 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 3 170 681,49 | 0,00 | 3 170 681,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -920,00 | 49 080,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 493 894,67 | 3 000,00 | 496 894,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 44 557,46 | 44 557,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 557,46 | 44 557,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 731,85 | 731,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 123,90 | 123,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 17,93 | 17,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 43 683,78 | 43 683,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 693 809,24 | 14 760,00 | 3 708 569,24 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 435 011,71 | 14 760,00 | 449 771,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | | | Razem: | 38 754 299,13 | 652 557,46 | 39 406 856,59 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 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 | | 36 770 896,09 |
| 2. | Planowane wydatki | | 39 406 856,59 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 635 960,50 |
| I. Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | | |
| Przychody ogółem: | | | 3 685 960,50 |
| 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) | § 955 | |
| 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 X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 2025 roku

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

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Rok budżet. 2025 (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 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025) | 3 920,64 | | | | | | UMiG |
| 2 | 010 | 01044 | Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tylkowo) 1 rok (2025) | | 28 263,00 | 28 263,00 | | | | UMiG |
| 3 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty 1 rok (2025) | | 34 500,00 | 34 500,00 | | | | UMiG |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – działka nr 203/1, obręb Leleszki (Fundusz Sołecki Sołectwa Leleszki) 1 rok (2025) | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UMiG |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2025) | | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | UMiG |
| 8 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby gminy 1 rok (2025) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 9 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2024-2025) | 30 000,00 | | | | | | UMiG |
| 10 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu | 50 000,00 | | | | | | UMiG |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | 2 lata (2024-2025) | | | | | | | |
| 11 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025) | 50 000,00 | | | | | | UMiG |
| 12 | 801 | 80104 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 2 lata (2024-2025) | 1 400 000,00 | | | | | | UMiG |
| 13 | 855 | 85516 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 2 lata (2024-2025) | 50 000,00 | | | | | | UMiG |
| 14 | 900 | 90004 | Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025) | | 18 010,94 | 18 010,94 | | | | UMiG |
| 15 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025) | | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | UMiG |
| 16 | 921 | 92120 | Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025) | 1 129 169,91 | | | | | | UMiG |
| 17 | 926 | 92601 | Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2025) | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| OGÓŁEM: | | | | 4 032 915,55 | 362 533,94 | 362 533,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 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 |
| OGÓLEM: | | | | 40 000,00 | 314 045,00 | 47 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 266 825,00 |
| 600 | 60004 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | 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 |
| Razem rozdział: | | | | 40 000,00 | 306 825,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 825,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 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 6
do Uchwały Nr X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 2025 roku

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

| | | | | | | | | w złotych | | |
|---|-------|----------|------|---|----------------|------------------------|----------------------|-----------|--|--|
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | | | | |
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| OGÓLEM KWOTA DOTACJI: | | | | | 0,00 zł | 1 660 000,00 zł | 474 045,00 zł | | | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 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 | | | |
| 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 | 1 220,00 zł | | | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu | 0,00 zł | 1 150 000,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 4 | 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 | | | | | | | | | | |
| 5 | 750 | 75075 | 2830 | Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------------|
| | | | | Kameralnej | | | |
| 13 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym | 0,00 zł | 0,00 zł | 200 000,00 zł |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/86/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 stycznia 2025 roku

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 44 557,46 | 44 557,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 44 557,46 | 44 557,46 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 44 557,46 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 731,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 123,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 43 683,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
| RAZEM | | | | 44 557,46 | 44 557,46 |

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 700 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 600.000,00 zł w związku ze zwiększonym planem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

1.2. w dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z umową dotacji z WFOŚIGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. *Pracownia „Ekologicznych i Przyrodniczych Pasji” w Szkole Podstawowej w Tylkowie*;

1.3. w dziale 853 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.557,46 zł w związku z wystąpieniem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi systemu. Realizowane czynności są wykonaniem postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1509).

2. Wydatki

2.1. w dziale 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.500,00 zł w związku z zaplanowaną do realizacji inwestycją pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty*;

2.2. w dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.000,00 zł w związku z zaplanowaną do realizacją inwestycją pn. *Modernizacja ul. Warszawskiej w Pasymiu*;

2.3. w dziale 700 – zmiany w planie wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomości, w tym na potrzeby remontów budynków komunalnych;

2.4. w dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 398.500,00 zł w związku z planowanym przystąpieniem do opracowania miejscowego planu ogólnego Gminy Pasym oraz opracowaniem mpzp w części obrębu geodezyjnego 3-Pasym oraz dla działek o nr ewidencyjnych 271/56 i 271/61 w obrębie geodezyjnym 1-Pasym;

2.5. w dziale 750 – zmniejszenie o kwotę 20,00 zł planu wydatków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków na zakup usług na potrzeby świetlic wiejskich; ponadto zwiększenie o 44.260,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki;

2.6. w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Pracownia „Ekologicznych i Przyrodniczych Pasji” w Szkole Podstawowej w Tylkowie* (środki pochodzą z dotacji planowanej do otrzymania z WFOŚIGW w Olsztynie – patrz – pkt 1.2.) oraz przesunięcie środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na potrzeby bieżące Przedszkola w Pasymiu; ponadto zwiększenie o 3.000,00 zł planu wydatków na zakup materiałów na realizację zadania dotyczącego dowożenia uczniów do szkół;

2.7. w dziale 853 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.557,46 zł w związku z ustaleniem planu wydatków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi systemu (patrz punkt 1.3.);

2.8. w **dziale 900** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.760,00 zł na potrzeby opracowania dokumentacji na rozbudowę oświetlenia drogowego w ramach inwestycji pn. *Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu.*