



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 czerwca 2026 r.

Poz. 2369

UCHWAŁA NR XXV/232/2026 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026 rok o kwotę 2.883.706,64 zł, to jest do kwoty 55.019.872,52 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 49.481,00 zł, w tym:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 50 000,00 zł,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.834.225,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą 55.019.872,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące 40.137.717,11 zł,

2) dochody majątkowe 14.882.155,41 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 rok o kwotę 3.514.110,34 zł, to jest do kwoty 62.221.857,57 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 425.607,64 zł, w tym:

- zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 209.562,45 zł,

- zwiększenia wydatków na świadczenia dla osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł;

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.088.502,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 62.221.857,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 38.607.443,75 zł,

2) wydatki majątkowe 23.614.413,82 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 630.403,70 zł, to jest do kwoty 7.201.985,05 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.201.985,05 zł są:

1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł,

- 2) przychody z pożyczki – 3.236.000,00 zł,
- 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 1.278.726,10 zł,
- 4) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 687.258,95 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 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasymiu

Bogusław Piotrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/232/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 maja 2026 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 795,61	24 600,00	206 395,61
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 800,00	14 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 800,00	9 800,00
752			Obrona narodowa	0,00	660 000,00	660 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	660 000,00	660 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	660 000,00	660 000,00
758			Różne rozliczenia	11 256 387,12	836 200,79	12 092 587,91
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 480,00	21,60	2 501,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	21,60	2 501,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 195,12	836 179,19	1 968 374,31
		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	1 132 195,12	836 179,19	1 968 374,31
801			Oświata i wychowanie	3 855 724,29	838 046,45	4 693 770,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 457 184,29	838 046,45	4 295 230,74
		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	3 209 020,51	838 046,45	4 047 066,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 139,30	-25 140,60	1 075 998,70

	85395		Pozostała działalność	1 101 139,30	-25 140,60	1 075 998,70
		0839	Wpływy z usług	24 917,50	-24 917,50	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	963 255,10	-199,68	963 055,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	112 966,70	-23,42	112 943,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				52 136 165,88	2 883 706,64	55 019 872,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/232/2026
Rady Miejsiej w Pasymiu
z dnia 26 maja 2026 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2026 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 131,03	98 400,00	483 531,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	211 794,90	98 400,00	310 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00	98 400,00	308 730,00
600			Transport i łączność	3 578 318,77	12 400,00	3 590 718,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 595,17	12 400,00	2 845 995,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 295,17	12 400,00	2 360 695,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 550,45	151 000,00	3 149 550,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 550,45	151 000,00	3 149 550,45
		4300	Zakup usług pozostałych	130 441,00	30 000,00	160 441,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 455,78	117 000,00	742 455,78
710			Działalność usługowa	323 960,00	135 850,00	459 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 960,00	135 850,00	459 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 960,00	125 050,00	449 010,00
750			Administracja publiczna	6 118 306,91	106 803,06	6 225 109,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 168,62	-77,10	263 091,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-98,70	9 501,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,87	17,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,73	3,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 818 720,78	9 040,46	4 827 761,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 200,00	-131 800,00	2 685 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	-959,54	181 040,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	68 800,00	708 800,00
	75095		Pozostała działalność	470 977,51	97 839,70	568 817,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 705,51	11 750,00	81 455,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	86 089,70	103 089,70
752			Obrona narodowa	7 000,00	1 087 200,00	1 094 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 087 200,00	1 087 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 200,00	699 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 689,70	2 410,30	476 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 189,70	2 410,30	373 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 589,70	-2 589,70	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00	5 000,00	515 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 431,00	5 000,00	258 431,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 254 236,20	1 171 111,69	22 425 347,89
	80101		Szkoły podstawowe	14 500 363,86	1 091 514,49	15 591 878,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 275,00	-21 827,81	376 447,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	-4 601,23	88 898,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 688,00	9 868,00	329 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 906,00	132,00	24 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	14 840,00	22 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 500,00	-5 309,47	423 190,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	63 660,00	68 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 020,51	838 046,45	4 047 066,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 255,13	196 706,55	998 961,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 099,07	-3 272,78	259 826,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	-3 272,78	14 227,22
	80104		Przedszkola	3 098 600,85	-6 964,36	3 091 636,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 555,00	-2 356,55	64 198,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	-1 805,25	24 894,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	-2 802,56	63 497,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 216,46	-2 567,28	325 649,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 044,02	5 455,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	-1 523,26	13 976,74
	80107		Świetlice szkolne	603 963,11	-4 190,39	599 772,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	-4 190,39	25 309,61

80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 452,61	10 000,00	492 452,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	5 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 722,00	5 000,00	241 722,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 491,69	-14 840,00	49 651,69
	4300	Zakup usług pozostałych	36 115,53	-6 920,00	29 195,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 376,16	-7 920,00	20 456,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 688,00	89 910,00	752 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 297,50	4 297,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,50	612,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
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	165 519,31	-2 726,76	162 792,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-417,09	2 882,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	-2 309,67	7 490,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 051,24	-9 935,59	1 073 115,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 400,00	-9 935,59	45 464,41
80195		Pozostała działalność	1 790,00	24 184,36	25 974,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 184,36	24 184,36
852		Pomoc społeczna	2 944 340,19	754,96	2 945 095,15
	85202	Domy pomocy społecznej	548 000,00	130 529,72	678 529,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	130 529,72	580 529,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 696,72	10 500,13	1 266 196,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 070,97	-1 270,54	59 800,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 023,00	6 770,67	21 793,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 817,83	-140 274,89	151 542,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 645,60	-70 000,00	64 645,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,70	-274,89	4 962,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 474,17	-15 000,00	27 474,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 772,76	-55 000,00	41 772,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 139,30	-25 140,60	1 075 998,70

85395		Pozostała działalność	1 101 139,30	-25 140,60	1 075 998,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 818,24	460,61	266 278,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 174,10	54,03	31 228,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 945,54	-8 159,84	52 785,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,46	-956,95	6 190,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,50	-1 192,31	7 318,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,08	-139,83	858,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 104,80	-49 213,03	38 891,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 332,58	-5 771,51	4 561,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,37	0,01	12 753,38
	4287	Zakup usług zdrowotnych	409,04	-143,21	265,83
	4289	Zakup usług zdrowotnych	47,96	-16,79	31,17
	4307	Zakup usług pozostałych	413 741,11	57 923,04	471 664,15
	4309	Zakup usług pozostałych	72 921,89	-17 607,04	55 314,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 800,42	463,18	9 263,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 549,58	-463,18	1 086,40
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 944,82	-338,12	5 606,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,18	-39,66	657,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 480,00	50 000,00	97 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 480,00	50 000,00	72 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	50 000,00	68 000,00
855		Rodzina	3 175 941,19	-754,96	3 175 186,23
	85504	Wspieranie rodziny	120 775,72	-754,96	120 020,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,81	-754,96	5 187,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 826,66	119 075,89	5 418 902,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 818 787,00	-924,11	2 817 862,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-924,11	18 075,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 560,00	-5 000,00	149 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 560,00	-2 000,00	148 560,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 000,00	27 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 452,94	-21 000,00	273 452,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-15 000,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 252,94	-6 000,00	34 252,94
	90095	Pozostała działalność	1 672 526,72	-4 000,00	1 668 526,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 606,31	11 000,00	175 606,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,41	-9 000,00	78 040,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 780,00	-11 000,00	1 318 780,00
926			Kultura fizyczna	2 915 278,27	600 000,00	3 515 278,27
	92601		Obiekty sportowe	2 793 778,27	600 000,00	3 393 778,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 500,00	600 000,00	3 382 500,00
Razem:				58 707 747,23	3 514 110,34	62 221 857,57

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/232/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 maja 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2026
1.	Planowane dochody		55 019 872,52
2.	Planowane wydatki		62 221 857,57
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 201 985,05
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 001 985,05
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3 236 000,00
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	1 278 726,10
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	
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	687 258,95
Rozchody ogółem:			800 000,00
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	
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 XXV/232/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 maja 2026 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2026

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2026 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylkowo i Pasym (dokumentacja) 1 rok (2026)		210 330,00	210 330,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2026)		98 400,00	98 400,00				UMiG
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2025-2026)	798 754,09						UMiG
4	600	60016	Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	1 325 941,08						UMiG
5	600	60016	Progi zwalniające na terenie gminy Pasym 1 rok (2026)		36 000,00	36 000,00				UMiG
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi gminne na terenie gminy Pasym 1 rok (2026)		125 000,00	125 000,00				UMiG
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej 203/1 w Leleszkach (FS Leleszki) 1 rok (2026)		15 000,00	15 000,00				UMiG
8	600	60016	Rozbudowa ul. Wyzwolenia w Pasymiu 1 rok (2026)		60 000,00	60 000,00				UMiG
9	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	4 853 057,56						UMiG
10	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze 2 lata (2025-2026)	378 600,00						UMiG

11	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 3 lata (2024-2026)	2 404 479,45						UMiG
12	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego Grzegorzówki 11 1 rok (2026)		83 000,00	83 000,00				UMiG
13	750	75095	Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy (FS Jurgi) 1 rok (2026)		17 000,00	17 000,00				UMiG
14	750	75095	Zakup dwóch namiotów gastronomicznych 1 rok (2026)		21 000,00	21 000,00				UMiG
15	750	75095	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Gromie (FS GROM 42 089,70 zł) 1 rok (2026)		50 089,70	50 089,70				UMiG
16	750	75095	Wykonanie zasilania imprez plenerowych w budynku Ratusza 1 rok (2026)		36 000,00	36 000,00				UMiG
17	752	75281	Budowa ukryciaa U1 w miejscowości Krzywonoğa 1 rok (2026)		388 000,00	77 600,00				UMiG
18	752	75281	Zakup i dostawa koparko-ładowarki 1 rok (2026)		699 200,00	349 600,00				UMiG
19	752	75295	Wykonanie dokumentacji na budowę schronu (FS Leleszki) 1 rok (2026)		6 000,00	6 000,00				UMiG
20	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi 2 lata (2025-2026)	80 000,00						UMiG
21	754	75412	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Pasym 1 rok (2026)		16 000,00	16 000,00				UMiG
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 3 lata (2024-2026)	4 016 035,64						UMiG
23	801	80101	Edukacja bez barier - wyposażenie jednostek oświatowych z terenu gminy Pasym 1 rok (2026)		1 034 753,00	196 706,55				UMiG
24	801	80101	Budowa placyku manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pasymiu 1 rok (2026)		63 660,00	63 660,00				UMiG
25	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	1 319 993,30						UMiG
26	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	600 000,00						UMiG

27	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Rynek w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	527 750,00						UMiG
28	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	328 410,00						UMiG
29	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Plac zabaw przy wieży ciśnień 2 lata (2025-2026)	392 120,00						UMiG
30	900	90095	Zakup i montaż fontanny pływającej na jeziorze Kalwa 1 rok (2026)		70 500,00	70 500,00				UMiG
331	926	92601	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Stadion miejski w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	2 732 000,00						UMiG
32	926	92601	Zakup i montaż siedzisk stadionowych 1 rok (2026)		50 500,00	50 500,00				UMiG
33	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz ze sprawnościowym placem zabaw i bieżnią prostą przy ul. Jana pawła II w Pasymiu 1 rok (2026)	600 000,00						UMiG
OGÓŁEM:				20 357 141,12	3 080 432,70	1 582 386,25	0,00	0,00	0,00	

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

Wydutki jednostek pomocniczych w 2026 r.

[illegible]

5.5.	Zakup farby do malowania przystanku		200,00		200,00																
5.6.	Zakup wyposażenia placu zabaw		15 491,77													11 591,77		3 900,00			
6	Jurgał	22 104,89		0,00	0,00	5 104,89	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy		17 000,00					17 000,00													
6.2.	Zakup mebli do świetlicy		3 500,00			3 500,00															
6.3.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 604,89			1 604,89															
7.	Krzywonoga	24 089,54		0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00	9 129,54	7 500,00	0,00	0,00
7.1.	Koszenie trawy – usługa		1 100,00												1 100,00						
7.2.	Koszenie trawy – zakup paliwa/oleju/ropy (materiałów)		300,00											300,00							
7.3.	Najem toalety przenośnej		1 560,00									1 560,00									
7.4.	Integracja wiejska – zakup materiałów		500,00			500,00															
7.5.	Integracja wiejska – usługa		2 000,00				2 000,00														
7.6.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – usługa		3 500,00															3 500,00			
7.7.	Prace montażowe i demontażowe na placu zabaw – usługa		4 000,00															4 000,00			
7.8.	Prace ziemne – zakup materiału		9 129,54													9 129,54					
7.9.	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa		2 000,00			2 000,00															
8	Leleszki	31 275,34		15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375,34	900,00	0,00	0,00
8.1.	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w Leleszkach		15 000,00	15 000,00																	
8.2.	Zakup zieleni do nasadzeń na terenie wsi		2 500,00											2 500,00							
8.3.	Zakup materiałów do naprawy, konserwacji elementów drewnianych na placu zabaw		500,00														500,00				
8.4.	Wykonanie dokumentacji na budowę schronu		6 000,00						6 000,00												
8.5.	Zakup grilla nad ognisko na plażę wiejską		1 500,00														1 500,00				
8.6.	Zakup ławek na plażę wiejską		3 375,34														3 375,34				
8.7.	Organizacja imprez, wydarzeń wiejskich		1 000,00				1 000,00														
8.8.	Paliwo oraz materiały eksploatacyjne do koszenia terenów zielonych		500,00											500,00							
8.9.	Naprawa kostki brukowej pod wiatą na plaży wiejskiej		900,00																900,00		
9	Michałki	27 990,41		0,00	0,00	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	2 700,00	300,00	1 400,00	5 590,41	0,00	0,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		5 500,00											5 500,00							
9.2.	Zakup monitoringu na plac zabaw		1 400,00														1 400,00				
9.3.	Abonament do monitoringu		600,00															600,00			
9.4.	Wykonanie podłogi pod wiatą (usługa)		4 990,41															4 990,41			
9.5.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 500,00			1 500,00															
9.6.	Oświetlenia sołectwa		3 000,00												2 700,00	300,00					
9.7.	Remont świetlicy (usługa)		9 000,00				9 000,00														
9.8.	Wyposażenie świetlicy (zakup)		2 000,00			2 000,00															
10	Narajty	22 926,13		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 797,86	850,00	9 125,00	2 153,27
10.1.	Paliwo do kosiarek		500,00											500,00							
10.2.	Zakup artykułów na imprezy integracyjne		2 000,00			2 000,00															
10.3.	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych		1 500,00																		1 500,00
10.4.	Silownia plenerowa		11 278,27																9 125,00	2 153,27	
10.5.	Doposażenie placu zabaw		7 647,86														6 797,86		850,00		
11	Rusek Wielki	20 325,55		0,00	300,00	1 625,55	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	900,00	4 000,00	0,00	0,00	1 200,00	2 800,00	0,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup materiałów		900,00											900,00							

11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa os. fizyczna	2 500,00									2 500,00									
11.3.	Festyny rodzinne – zakup materiałów	825,55		825,55																
11.4.	Zakup oraz transport piachu na plażę wiejską – zakup materiałów i usługa	2 000,00												1 200,00			800,00			
11.5.	Zakup materiałów do odnowy świetlicy	400,00		400,00																
11.6.	Zakup materiałów do odnowy przystanku	300,00		300,00																
11.7.	Zakup wyposażenia do świetlicy – zakup materiałów	400,00		400,00																
11.8.	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy – usługa	7 000,00			7 000,00															
11.9.	Wycinka drzew i krzewów na terenie solectwa – usługa	4 000,00									4 000,00									
11.10.	Urządzenie zejścia do jeziora – usługa	2 000,00															2 000,00			
12	Rutki-Tylkówko	17 314,36	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 314,36		0,00	0,00	0,00
12.1.	Wypożyczenie soleckiego miejsca rekreacji.	11 314,36														11 314,36				
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa (zakupy)	2 000,00		2 000,00																
12.3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej	2 000,00									2 000,00									
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw	2 000,00														2 000,00				
13	Siedliska – Otole	22 447,07	0,00	0,00	3 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	17 000,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
13.1.	Zakup dwóch lamp na potrzeby solectwa	17 000,00												17 000,00						
13.2.	Wykaszanie terenów zielonych w solectwie	1 200,00											1 200,00							
13.3.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców solectwa (zakup materiałów)	1 840,00		1 840,00																
13.4.	Naprawy bieżące sprzętu na placu zabaw w Otolach	1 000,00															1 000,00			
13.5.	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 407,07		1 407,07																
14	Tylkowo	42 225,14	0,00	0,00	3 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	29 025,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wiejskich przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych	3 000,00										3 000,00								
14.2.	Zakup materiałów przeznaczonych na konserwację drewnianych elementów wyposażenia placu zabaw	2 000,00														2 000,00				
14.3.	Organizacja festynu, wynajem dmuchańca, ZAIKS zakupy związane z imprezami	4 200,00		2 700,00	1 500,00															
14.4.	Zakup usługi na remont części pomostu	5 000,00															5 000,00			
14.5.	Zakup monitoringu na plażę oraz plac zabaw	3 000,00														3 000,00				
14.6.	Zakup piasku na plażę i plac zabaw	2 400,00														2 400,00				
14.7.	Zakup huśtawki na plażę	5 450,00														5 450,00				
14.8.	Zakup huśtawki na plac zabaw z zawiasem typu bocianie gniazdo oraz pojedynczej huśtawki i stelażu	12 600,00														12 600,00				
14.9.	Zakup wyposażenia świetlicy oraz placu zabaw	3 475,14		1 000,00												2 475,14				
14.10.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw z materiałami do montażu	1 100,00														1 100,00				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/232/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 maja 2026 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

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. **w dziale 750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.600,00 zł w związku z:

- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmacnianie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Miejscowości Elganowo poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i strojów ludowych” – kwota 9.800,00 zł,

- otrzymaniem darowizny na realizację zadań własnych – kwota 14.800,00 zł;

1.2. **w dziale 752** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 660.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2026 r. (znak: FB-I.3111.2.140.2026) o decyzji Nr FB 140/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;

1.3. **w dziale 758** – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 836.200,79 zł w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadane numery PESEL - kwota 21,60 zł,

- refundacją wydatków poniesionych w 2025 na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem dofinansowania ze środków KPO – kwota zwiększenia 836.179,19 zł;

1.4. **w dziale 801** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 836.179,19 zł w związku z otrzymaniem z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowania w ramach programu regionalnego FEWiM 2021-2027 na realizację projektu pn. „Edukacja bez barier – doposażenie jednostek oświatowych z terenu gminy Pasym”;

1.5. **w dziale 853** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.140,60 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Powstanie Centrum Usług Społecznych w Pasymiu”, a także zmianą harmonogramu realizacji wydatków;

1.6. **w dziale 854** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2026 r. (znak: FB-I.3111.2.167.2026) o decyzji Nr FB 167/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 maja 2026 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

1.7. **w dziale 926** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500.000,00 zł w związku z otrzymaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz ze sprawnościowym placem zabaw i bieżnią prosta przy ul. Jana Pawła II w Pasymiu”.

2. Wydatki:

2.1. **w dziale 700** – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 98.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki”;

2.2. **w dziale 600** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.400,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo”;

2.3. **w dziale 700** – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 151.000,00 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze” – kwota zwiększenia 117.000,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków na zadania bieżące z zakresu gospodarowania nieruchomościami – kwota zwiększenia 34.000,00 zł;

2.4. **w dziale 710** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu planowania przestrzennego;

2.5.w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 106.803,06 zł w związku m. in. z:

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gromie” – kwota zwiększenia 50.089,70 zł (z tego kwota 42.089,70 zł zaplanowana została w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom),
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zasilania imprez plenerowych w budynku Ratusza” – kwota zwiększenia 36.000,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu – kwota zwiększenia 10.000,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Wzmacnianie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Elganowo poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i strojów ludowych” – kwota zwiększenia 12.250,00 zł (z tego kwota 9.800,00 zł pochodzi z dofinansowania z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (patrz pkt 1.1.);

Pozostałe zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale związane są z bieżącymi potrzebami jednostki, a także zmianą w planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom;

2.6.w dziale 752 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.087.200,00 zł w związku z zaplanowaniem do realizacji dań inwestycyjnych pn.

- „Zakup i dostawa koparko-ładowarki” – zwiększenie o kwotę 699.200,00 zł (z tego kwota 349.600,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach dotacji uzyskanej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (patrz pkt 1.2.),
- „Budowa ukrycia U1 w miejscowości Krzywonoga” zwiększenie o kwotę 388.000,00 zł (z tego kwota 310.400,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach dotacji uzyskanej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (patrz pkt 1.2.),

2.7.w dziale 754 – zwiększenie planu wydatków w kwocie łącznej 2.410,30 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na zakup usług szkoleniowych członków ochotniczych straży pożarnych – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- zmianą planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom – zmniejszenie o kwotę 2.589,70 zł;

2.8.w dziale 758 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od podatku VAT;

2.9.w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 1.171.111,69 zł w związku m. in. z:

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Edukacja bez barier – doposażenie jednostek oświatowych z terenu gminy Pasym” – zwiększenie o kwotę 1.034.753,00 zł (z tego kwota 838.046,45 zł pochodzi z dofinansowania z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu regionalnego FEWiM 2021-2027) (patrz pkt 1.4.),
- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placzyku manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pasymiu” - zwiększenie o kwotę 63.660,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na organizację stołówek w Szkole Podstawowej w Pasymiu – zwiększenie o kwotę 89.910,00 zł
- zwiększeniem planu wydatków na zakup w zakresie dowożenia uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;

Pozostałe zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale związane są z bieżącymi potrzebami jednostek oświatowych i Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

2.10.w dziale 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 754,96 zł w związku m. in. z:

- zwiększeniem planu wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 130.529,72 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i nieosobowe, a także składki na ubezpieczenia społeczne w CUS w Pasymiu w zakresie usług opiekuńczych – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł (planowane w tej części budżetu usługi świadczone będą w ramach finansowanego ze środków zewnętrznych projektu Powstanie Centrum Usług Społecznych w Pasymiu)

Pozostałe zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale związane są z bieżącymi potrzebami Centrum Usług Społecznych w Pasymiu.

2.11.w dziale 853 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.140,60 zł w związku ze zmianą sposobu wkładu własnego finansowego w ramach projektu pn. Powstanie Centrum Usług Społecznych w Pasymiu” na wkład własny niefinansowy, a także zmianą harmonogramu wydatków w okresie objętym projektem;

2.12.w dziale 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (środki pochodzą z otrzymanej na ten cel dotacji) (patrz pkt 1.6.)

2.13.w dziale 855 – zmniejszenie planu wydatków w związku mniejszym od planowanego wykonaniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

2.14.w dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 119.075,89 zł w związku m. in. z:

- zwiększeniem planu wydatków na dopłatę w spółce komunalnej ZGKiM w Pasymiu – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,

- odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szafki elektroenergetycznej przy ul. Rynek 12” – zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł,

Pozostałe zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale związane są z bieżącymi potrzebami jednostki, a także zmianami w realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom i Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo.

2.15.w dziale 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 600.000,00 zł w związku z zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. . „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz ze sprawnościowym placem zabaw i bieżnią prosta przy ul. Jana Pawła II w Pasymiu” (z tego kwota 500.00,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) (patrz pkt 1.7.)