



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 lipca 2024 r.

Poz. 3450

UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 536.446,89 zł, to jest do kwoty 48.729.067,93 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 481.446,89 zł, w tym:
 - zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 275.049,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.697,79 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 55.000,00 zł.

3. Dochody po zmianach wynoszą 48.729.067,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.275.924,24 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.453.143,69 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 520.974,57 zł, to jest do kwoty 54.331.644,66 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 351.656,90 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 69.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 169.317,67 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 54.331.644,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.442.559,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20.889.085,53 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 15.472,32 zł, to jest do kwoty 5.602.576,73 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.602.576,73 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 – 204.833,36 zł,
- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 3.397.743,37 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 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 000,00	52 000,00	2 819 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 767 000,00	52 000,00	2 819 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	52 000,00	99 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 730 641,48	32 000,00	10 762 641,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	32 000,00	442 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	32 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	12 206 496,00	357 749,10	12 564 245,10
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275 049,00	275 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	275 049,00	275 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 000,00	82 700,10	726 700,10
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 700,10	82 700,10
801			Oświata i wychowanie	589 961,00	8 697,79	598 658,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 704,00	8 697,79	55 401,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	46 704,00	8 697,79	55 401,79
852			Pomoc społeczna	1 095 855,28	6 000,00	1 101 855,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 600,00	55 000,00	4 140 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	55 000,00	90 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 000,00	25 000,00	2 536 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				48 192 621,04	536 446,89	48 729 067,93

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 415 789,52	75 990,70	8 491 780,22
	01008		Melioracje wodne	33 800,00	6 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	6 000,00	39 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 224 560,66	69 990,70	6 294 551,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 206,97	69 990,70	1 925 197,67
600			Transport i łączność	7 581 577,42	164 317,67	7 745 895,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 117 000,00	154 317,67	7 271 317,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	74 317,67	611 317,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 500,00	10 000,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 600,00	25 000,00	272 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 600,00	25 000,00	272 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	20 000,00	158 600,00
710			Działalność usługowa	120 700,00	59 839,20	180 539,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	59 839,20	180 539,20
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	59 839,20	176 939,20
750			Administracja publiczna	5 018 888,00	10 400,00	5 029 288,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 370,00	5 000,00	58 370,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 271,00	5 400,00	336 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 031,00	2 300,00	105 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	3 100,00	46 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 376,00	0,00	430 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 876,00	0,00	327 876,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-6 200,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	6 200,00	55 200,00
801		Oświata i wychowanie	12 862 943,77	89 282,70	12 952 226,47
80101		Szkoły podstawowe	8 694 216,29	18 696,43	8 712 912,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 879,00	16 550,00	1 162 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	-2 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 354,00	-16 550,00	498 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,29	20 696,43	413 450,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 043,58	1 666,70	257 710,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,58	1 666,70	12 241,28
80104		Przedszkola	1 728 230,69	35 457,59	1 763 688,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 342,69	35 457,59	104 800,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 800,80	1 627,94	256 428,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,80	1 627,94	14 373,74
80107		Świetlice szkolne	298 444,98	17 957,78	316 402,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 115,00	2 000,00	10 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	1 000,00	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 942,00	950,00	6 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,05	1 007,78	5 844,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 900,93	13 000,00	234 900,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 110,49	139,00	694 249,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 582,40	784,50	73 366,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,01	135,12	13 540,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,22	19,38	1 926,60
	4300	Zakup usług pozostałych	485 325,93	2 000,00	487 325,93
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	-2 800,00	9 600,00
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	193 277,25	915,35	194 192,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 197,25	915,35	10 112,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 416,69	4 124,12	649 540,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 193,69	4 124,12	32 317,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 704,00	8 697,79	58 401,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,53	548,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 704,00	8 149,26	54 853,26

852		Pomoc społeczna	3 458 839,48	17 235,00	3 476 074,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 367,62	8 440,00	1 029 807,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 430,80	12 600,00	679 030,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 133,23	2 140,00	125 273,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 518,96	100,00	17 618,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 990,00	-8 400,00	1 590,00
	85295	Pozostała działalność	872 351,74	2 795,00	875 146,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 584,33	3 414,06	194 998,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,96	-495,50	12 711,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,83	591,30	35 856,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 017,34	85,14	5 102,48
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	-800,00	2 050,00
855		Rodzina	2 452 765,85	3 200,00	2 455 965,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 917,61	3 200,00	2 261 117,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 762,40	2 668,50	86 430,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,26	465,12	15 946,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,62	66,38	2 269,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 286,24	0,00	105 286,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,24	466,15	66 932,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,40	-557,84	4 346,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,02	80,27	12 370,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,58	11,42	1 760,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	990,00	1 790,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	-990,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 008 751,87	25 709,30	7 034 461,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	1 040,00	152 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 040,00	151 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 824,20	1 500,00	233 324,20
		4300 Zakup usług pozostałych	200 500,00	1 500,00	202 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	55 000,00	90 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 542,56	-185,00	12 357,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,15	160,00	2 310,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,29	25,00	332,29
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 953 413,00	-29 990,70	2 923 422,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 270,00	-29 990,70	337 279,30
	90095	Pozostała działalność	340 513,67	-1 840,00	338 673,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 353,89	-1 840,00	69 513,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 160,00	50 000,00	4 282 160,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 650,00	18 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 800,00
		Razem:	53 810 670,09	520 974,57	54 331 644,66

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		48 729 067,93
2.	Planowane wydatki		54 331 644,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 602 576,73
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 527 045,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	204 833,36
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 797 212,61
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 924 469,24
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 624 469,24
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do
uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Siedliskach 2 lata (2023-2024)	1 970 000,00						UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 6 lat (2019-2024)	2 165 500,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	2 651 660,66						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	974 990,70						UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		199 000,00	199 000,00				UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom 1 rok (2024)		205 000,00	205 000,00				UMiG
7	010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałki 1 rok (2024)		98 400,00	98 400,00				UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki		1 909 167,67	791 677,67			1 117 490,00	UMiG

Załącznik nr 4 do
uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 rok (2024)							
9	600	60016	Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów 1 rok (2024)		1 895 000,00	413 000,00		1 482 000,00		UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 105 000,00						UMiG
11	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	537 000,00						UMiG
12	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom (2024-2025)	6 150,00						UMiG
12	600	60020	Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2024)		26 000,00	26 000,00				UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		50 000,00	50 000,00				UMiG
14	801	80104	Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024)		120 000,00	120 000,00				UMiG
16	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym	2 317 279,30						UMiG

Załącznik nr 4 do
uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 lata (2022-2024)							
17	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
18	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
19	900	90095	Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG
20	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
21	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47				UMiG
22	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024)		1 450 000,00	450 000,00		1 000 000,00		UMiG
OGÓLEM:				12 727 580,66	6 210 427,45	2 610 937,45	0,00	2 482 000,00	1 117 490,00	

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				102 279,00	81 151,20	21 127,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	190,00	180,00	10,00
Razem rozdział:				190,00	180,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	49 644,50	49 644,50	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00	700,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 044,50	30 626,70	20 417,80
Razem rozdział:				102 089,00	80 971,20	21 117,80

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasyrmiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 924 061,93	2 924 061,93	2 924 061,93	111 935,07	12 703,45	2 398 660,93	0,00
010	01095	2010	dotacja	165 228,86						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 339,78	2 339,78				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		161 989,08	161 989,08				
Razem rozdział:				165 228,86	165 228,86	165 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	dotacja	18 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00				
Razem rozdział:				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	42 069,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 247,91	41 247,91	41 247,91			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90		
Razem rozdział:				42 069,00	42 069,00	42 069,00	41 247,91	821,09	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00
751	75109	2010	dotacja	101 017,00						
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 560,00	63 560,00				
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		967,11	967,11		967,11		
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		110,25	110,25		110,25		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 212,39	9 212,39	9 212,39			
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 051,25	14 051,25				
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		12 518,00	12 518,00				
751	75109	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		70,00	70,00				
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		512,00	512,00				
751	75109	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający		16,00	16,00				
Razem rozdział:				101 017,00	101 017,00	101 017,00	9 212,39	1 077,36	0,00	0,00
751	75113	2010	dotacja	60 917,00						
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 200,00	34 200,00				
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 341,81	1 341,81		1 341,81		
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		159,25	159,25		159,25		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 925,64	7 925,64	7 925,64			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 257,80	12 257,80				
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		810,00	810,00				
751	75113	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22,50	22,50				
Razem rozdział:				60 917,00	60 917,00	60 917,00	7 925,64	1 501,06	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	900,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	55 401,79						
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		548,53	548,53				
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		54 853,26	54 853,26				
Razem rozdział:				55 401,79	55 401,79	55 401,79				
851	85195	2010	dotacja	1 138,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		56,00	56,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 082,00	1 082,00				
Razem rozdział:				1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	8 526,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		8 400,00	8 400,00			8 400,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		126,00	126,00				
Razem rozdział:				8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	236 183,28						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		224 998,00	224 998,00			224 998,00	
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		3 759,73	3 759,73	3 759,73			
852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		647,20	647,20		647,20		
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		92,07	92,07		92,07		
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 686,28	6 686,28				
Razem rozdział:				236 183,28	236 183,28	236 183,28	3 759,73	739,27	224 998,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	2010	dotacja	2 189 646,00						
855	85502	2060	dotacja	10 423,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 132 066,93	2 132 066,93			2 132 066,93	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00				
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 069,00	2 200 069,00	48 588,40	8 349,67	2 132 066,93	0,00
855	85503	2010	dotacja	366,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30		
Razem rozdział:				366,00	366,00	366,00	306,00	60,00	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	33 196,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00	
Razem rozdział:				33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr III/28/2024

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 592 188,00 zł	2 073 317,42 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 1480N na odcinku Waplewo-Dźwierzyszyny. Etap II od 4+041 do 4+561	0,00 zł	0,00 zł	346 077,42 zł
2	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	775 400,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	456 760,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2810	Promocja gminy Pasym poprzez organizację turnieju siatkarskiego	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej		0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	274 904,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	45 994,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 670,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	11 789,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 671,00 zł	0,00 zł
	900	90005	6230	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
11	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

		w złotych												
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział	wartość	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
	paragraf	zadania	4300	4210	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050	
RAZEM:		369 068,87	368 028,87	5 000,00	100 331,00	6 000,00	1 040,00	8 453,78	12 870,42	7 000,00	61 500,00	69 513,89	41 500,00	55 859,78
1	Dybowo	32 596,79	0,00	2 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.	500,00							500,00					
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów.	2 596,79		2 596,79										
1.3.	Zakup i montaż latarni solarnych.	29 500,00									29 500,00			
2	Dźwiersztyny	16 671,12	0,00	16 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Doposażenie placu zabaw.	16 671,12		16 671,12										
3	Elganowo	21 076,10	5 000,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	5 400,10	600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Namiot ekspresowy (zakup).	2 000,00		2 000,00										
3.2.	Stolik – zestaw cateringowy x 2 (zakup).	1 600,00		1 600,00										
3.3.	Kosiarka z napędem (zakup).	2 500,00						2 500,00						
3.4.	Koszenie (usługa).	600,00							600,00					
3.5.	Rolety wolnowiszące (zakup).	176,00		176,00										
3.6.	Mikrofalówka (zakup).	300,00		300,00										
3.7.	Pokrycie dachu z obróbkami – przystanek wiejski.	5 000,00	5 000,00											
3.8.	Konserwacja drewnianych elementów – plac zabaw.	4 000,00									4 000,00			
3.9.	Agregat prądowłtarczy (zakup).	2 000,00		2 000,00										
3.10.	Zakup drzew i krzewów na plac zabaw (zakup).	2 900,10						2 900,10						
4	Grom	48 522,46	0,00	16 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	5 500,00	12 522,46	
4.1.	Organizacja Dnia Dziecka w Gromie. Usługa 1500zł, zakupy – 1000zł.	2 500,00		1 000,00	1 500,00									
4.2.	Organizacja Dnia Kobiet – zakupy.	1 000,00		1 000,00										
4.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.	5 000,00		5 000,00										
4.4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – usługa.	4 000,00										4 000,00		
4.5.	Prace remontowe na boisku wiejskim i placu zabaw. Usługa 1500zł, zakupy 2000zł.	3 500,00								2 000,00	1 500,00			
4.6.	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)	12 522,46											12 522,46	
4.7.	Zakup namiotów.	5 000,00		5 000,00										
4.8.	Koszenie terenów zielonych – usługa.	4 500,00					4 500,00							
4.9.	Lampy solarne – zakup	5 000,00								5 000,00				
4.10.	Zakup drewna.	500,00									500,00			
4.11.	Impreza plenerowa (1000zł usługa, 4000zł zakupy).	5 000,00		4 000,00	1 000,00									
5	Grzegorzółki	22 770,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	770,32	0,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

		w złotych												
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
			4300	4210	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4210	4300
5.1.	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (zakup).	7 000,00										7 000,00		
5.2.	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (usługa).	5 000,00											5 000,00	
5.3.	Doświetlenie wsi (zakup).	8 000,00								8 000,00				
5.4.	Obsługa kosiarki (zakup).	770,32						770,32						
5.5.	Organizacja spotkań integrac.-kulturalnych (zakup).	2 000,00		2 000,00										
6	Jurgi	21 753,78	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 953,78	300,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	
6.1.	Garaż blaszany (magazynek).	2 000,00									2 000,00			
6.2.	Środki do konserwacji placu zabaw (impregnat, farba).	500,00									500,00			
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).	1 953,78					1 953,78							
6.4.	Imprezy integracyjne mieszkańców (materiały).	2 000,00		2 000,00										
6.5.	Środki ochrony roślin (randap).	300,00						300,00						
6.6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	7 000,00		7 000,00										
6.7.	Docieplenie stropu świetlica (materiały).	8 000,00									8 000,00			
7.	Krzywonoga	23 922,39	0,00	600,00	2 000,00	1 040,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	17 382,39	1 500,00	0,00	
7.1.	Zakup wraz z transportem piłkochwytu (dedykowane ogrodzenie).	6 400,00									6 400,00			
7.2.	Prace ziemne i inne niezbędne na boisku – usługa.	1 500,00										1 500,00		
7.3.	Prace ziemne na boisku – zakup materiałów.	6 482,39									6 482,39			
7.4.	Zakup powierzchni bezpiecznej na plac zabaw wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi i materiałem potrzebnym do wykonania	4 000,00									4 000,00			
7.5.	Usługa koszenia trawy w Sołectwie.	1 400,00						1 400,00						
7.6.	Zakup materiałów do posadowienia nowego sprzętu na boisku do piłki nożnej i do piłkochwytu.	500,00									500,00			
7.7.	Integracja wiejska – usługa.	2 000,00			2 000,00									
7.8.	Integracja wiejska – zakup materiałów.	600,00		600,00										
7.9.	Wynajem toalety przenośnej z serwisem					1 040,00								
8	Leleszki	30 631,50	0,00	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 731,50	6 000,00	0,00	
8.1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup.	18 500,00		18 500,00										
8.2.	Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy. Zakup.	1 000,00									1 000,00			
8.3.	Montaż monitoringu w budynku świetlicy. Usługa.	6 000,00										6 000,00		

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

		w złotych												
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
			4300	4210	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050	
8.4.	Paliwo do kosi spalinowej oraz osprzęt do obsługi. Zakup.	400,00						400,00						
8.5.	Organizacja wydarzeń wiejskich. Zakup 1500zł, usługa 1500zł	3 000,00		1 500,00	1 500,00									
8.6.	Montaż szlabanu przy wjeździe na plażę wiejską. Zakup.	1 731,50								1 731,50				
9	Michałki	26 904,21	0,00	1 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	19 000,00	2 400,00	0,00	0,00	
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa).	4 000,00						4 000,00						
9.2.	Monitoring sołectwa (zakup).	2 000,00								2 000,00				
9.3.	Zagospodarowanie boiska Michałki (zakup).	400,00								400,00				
9.4.	Doświetlenie sołectwa (zakup).	19 000,00							19 000,00					
9.5.	Organizacja spotkań integr – kulturalnych (zakup).	1 504,21		1 504,21										
10	Narajty	22 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 500,00	6 000,00	12 905,85	
10.1.	Monitoring do świetlicy.	3 500,00									3 500,00			
10.2.	Parking – usługa – układanie kostki.	6 000,00										6 000,00		
10.3.	Paliwo do kosiarek.	500,00						500,00						
10.4.	Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów.	12 905,85											12 905,85	
11	Rusek Wielki	20 127,33	0,00	627,33	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup.	500,00						500,00						
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa.	2 000,00					2 000,00							
11.3.	Festyny rodzinne – zakup.	627,33		627,33										
11.4.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)	17 000,00											17 000,00	
12	Rutki-Tylkówko	17 213,28	0,00	2 213,28	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
12.1.	Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji.	13 000,00									13 000,00			
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).	2 213,28		2 213,28										
12.3.	Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.	1 000,00								1 000,00				
12.4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.	1 000,00						1 000,00						

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

		w złotych											
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
			4300	4210	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
13	Siedliska – Otole	22 431,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 431,47
13.1.	Zakup materiału na wiatę w Otolach	13 431,47											13 431,47
13.2.	Koszenie boiska, teren przy świetlicy, obkasanie przystanku w Siedliskach +usługa.	1 000,00						1 000,00					
13.3.	Zakup oleju, paliwa, żyłki do kosiarki.	1 000,00					1 000,00						
13.4.	Zakup ławek na plac zabaw.	2 000,00								2 000,00			
13.5.	Imprezy integracyjne.	5 000,00		5 000,00									
14	Tylkowo	41 542,27	0,00	18 042,27	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 500,00	17 500,00	0,00
14.1.	Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego.	6 000,00		6 000,00									
14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na placu zabaw. Usługa.	4 500,00										4 500,00	
14.3.	Naprawa spróchniałego podestu zjeżdżalni na plaży. Usługa.	1 000,00										1 000,00	
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie.	4 000,00										4 000,00	
14.5.	Zakup namiotu 5m x 8m.	4 500,00		4 500,00									
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczepek z łódkami.	8 000,00										8 000,00	
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw.	2 500,00								2 500,00			
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora – kosiarki oraz kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.	2 500,00					2 500,00						
14.9.	Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.	1 000,00								1 000,00			
14.10.	Zakup 10 stołów i 20 Ławek.	6 000,00		6 000,00									
14.11.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).	1 542,27		1 542,27									

w tym:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe;

313 209,09
55 859,78

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. **w dziale 700** – w związku z realizacją na koniec maja br. dochodów z użytkowania wieczystego nieznacznie powyżej 99 000 zł, zwiększa się plan dochodów z tego tytułu do w/w kwoty;

1.2. **w dziale 756** – w związku z realizacją na koniec maja br. dochodów z innych opłat pobieranych przez jst nieznacznie powyżej 125 000 zł, zwiększa się plan dochodów z tego tytułu do w/w kwoty;

1.3. **w dziale 758** – zaplanowano dochody w kwocie 275 049 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4750.2.2024);
Zwiększenie o kwotę 82 700,10 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu roku 2024 niewykorzystanych w określonym terminie środków, które były przeznaczone na finansowanie planu wydatków budżetu roku 2023, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, ustanowionego uchwałą Nr LII/407/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r.;

1.4. **w dziale 801** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.131.2024.TM) o decyzji nr FB 131/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2024 r., zwiększającej Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

1.5. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2024 r. (znak: (FB-I.3111.2.122.2024.AZCH) o decyzji nr FB122/2024 Wojewody warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r., przyznającej Gminie Pasym dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;

1.6. **w dziale 900** – zwiększenie dokonywane jest w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na udzielenie Gminie Pasym dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”;

1.7. **w dziale 921** – zwiększenie dokonywane jest w związku z podpisaniem umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie Gminie Pasym pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wydarzenia pod nazwą „V Festiwal drożdży”; pomoc finansowana otrzymana została w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 r.”;

2. Wydatki:

2.1. **w dziale 010** – zwiększa się środki na realizację zadań polegających na konserwacji urządzeń wodnych – 6 000 zł;

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki, gm. Pasym” – 40 000 zł, a także zwiększenia

wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P-1” w Pasymiu – kwota 29 990,70 zł;

2.2. w dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 80 000 zł (w tym na zakup materiałów – kwota 30 000 zł, zakup usług pozostałych – kwota 50 000 zł) oraz na utrzymanie wiat przystankowych – kwota 10 000 zł (w tym zakup materiałów – 5 000 zł, zakup usług pozostałych – 5 000 zł);

Ponadto wprowadza się do budżetu zadanie „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom”, przy czym zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ustalając okres jego realizacji na lata 2024-2025, z tego wydatki roku 2024 ustala się w kwocie 6 150 zł, a wydatki roku 2025 w kwocie 16 850 zł;

Zwiększa się o kwotę 68.167,67 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”.

2.3. w dziale 700 – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie placów zabaw – kwota 25 000 zł (w tym zakup materiałów – 5 000 zł, zakup usług pozostałych – 20 000 zł);

2.4. w dziale 710 – z listy niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2023 wprowadza się do budżetu roku bieżącego plan wydatków na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie łącznej 59 839,20 zł według poniższej listy:

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 95/2, 94, 96, obręb Pasym 1 – w kwocie 5 535,00 zł
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu półwyspu Ostrów – w kwocie 5 000,00 zł
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14, 20, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 w obrębie geodezyjnym Pasym 1 – w kwocie 18 673,50 zł
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 102, 104, 106, 107, 108 w obrębie geodezyjnym Pasym 1” – w kwocie 19 003,50 zł,
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 w obrębie geodezyjnym Pasym 4” – w kwocie 11 627,20 zł;

2.5. w dziale 750 – zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków na udzielenie dotacji na realizację zadania „Promocja Gminy Pasym poprzez organizację turnieju siatkarskiego” oraz o kwotę 3 100 zł plan wydatków na na opłacenie składek członkowskich;

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 300 zł w związku ze zmianą planu realizacji Funduszu Sołectwa Sołectwa Dźwiersztyny (przesunięcie środków w ramach klasyfikacji budżetowej);

2.6. w dziale 754 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej w ten sposób, że zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 6 200 zł, zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków na zakup usług pozostałych;

2.7. w dziale 801 – zwiększono plan wydatków, dokonując zwiększeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, a także dokonując przeniesienia planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej;

Zmian dokonano na wnioski dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniku zmian kwot bazowych do naliczenia odpisów na 2024 rok i planu wydatków na wynagrodzenia, a także na wniosek Miejsko_Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i zakup usług z zakresu dowożenia uczniów do szkół;

2.8. w dziale 852 - zwiększono plan wydatków, dokonując zwiększeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, a także dokonując przeniesienia planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej;

Zmian dokonano na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup usług szkoleniowych;

2.9. w **dziale 855** - zwiększono plan wydatków, dokonując zwiększeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, a także dokonując przeniesienia planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej;

Zmian dokonano na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup usług szkoleniowych;

2.10. w **dziale 900** – zmiany w planie wydatków dotyczą aktualizacji realizacji niektórych zadań w ramach Funduszy Sołeckich Sołectw Dźwiersztyny i Krzywonoga, a także przesunięcia planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzenia – dotyczy programu „Czyste powietrze”;

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” – kwota 29.990,70 zł (środki te przesunięto na realizację inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P-1” w Pasymiu” (patrz pkt 2.1);

W ramach działu zaplanowano wydatki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – patrz pkt 1.6

2.11 w **dziale 921** – zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację wydarzenia pod nazwą „V Festiwal drożdży”, przy czym kwota 25 000 zł pochodzi z otrzymanej na ten cel dotacji (patrz pkt 1.7)