



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 3739

UCHWAŁA NR IV/32/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 742.639,00 zł, to jest do kwoty 47.986.428,93 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 57.361,00 zł, w tym:
 - zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.326,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 55.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 800.000,00 zł.

3. Dochody po zmianach wynoszą 47.986.428,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.333.285,24 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.653.143,69 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 1.046.589,00 zł, to jest do kwoty 53.285.055,66 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 78.411,00 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 58.237,00 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.125.000,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 53.285.055,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.520.970,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.764.085,53 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 303.950,00 zł, to jest do kwoty 5.298.626,73 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.298.626,73 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 – 3.093.793,37 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W § 5 ust. 1 uchwały Nr LII/409/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu na rok 2024 po punkcie 2) dodaje się punkt 3) w brzmieniu:

„3) finansowanie rat leasingowych i wykupu samochodu– w kwocie 20 000 zł”..

§ 9. W § 11 ust. 1 uchwały Nr LII/409/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu na rok 2024 po punkcie 2) dodaje się punkt 3) w brzmieniu:

„3) finansowanie rat leasingowych i wykupu samochodu”..

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Pasymiu Bogusław Piotrowski**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 roku

Zmiana budżetu Gminy Pasym na 2024 rok - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 175 490,00 | -4 302,00 | 5 171 188,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 000,00 | -4 302,00 | 13 698,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 000,00 | -4 302,00 | 13 698,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 984,00 | 76,00 | 163 060,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 017,00 | 76,00 | 101 093,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 017,00 | 76,00 | 101 093,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 138,00 | -100,00 | 1 038,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 138,00 | -100,00 | 1 038,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 138,00 | -100,00 | 1 038,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 101 855,28 | 55 687,00 | 1 157 542,28 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 134 133,00 | 55 687,00 | 189 820,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 133,00 | 55 687,00 | 189 820,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 536 000,00 | -800 000,00 | 1 736 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 511 000,00 | -800 000,00 | 1 711 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | -800 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 48 729 067,93 | -742 639,00 | 47 986 428,93 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 745 895,09 | -4 302,00 | 7 741 593,09 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 000,00 | -4 302,00 | 13 698,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -4 302,00 | 13 698,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 029 288,00 | 19 060,00 | 5 048 348,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 152 714,00 | 20 000,00 | 4 172 714,00 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 336 671,00 | -940,00 | 335 731,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 331,00 | -940,00 | 104 391,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 424,38 | 76,00 | 163 500,38 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 017,00 | 76,00 | 101 093,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 512,00 | 76,00 | 588,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 376,00 | 6 000,00 | 436 376,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 327 876,00 | 6 000,00 | 333 876,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 6 000,00 | 32 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 952 226,47 | -34 600,00 | 12 917 626,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 712 912,72 | 28 260,24 | 8 741 172,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 413 450,72 | 28 260,24 | 441 710,96 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 763 688,28 | -65 260,24 | 1 698 428,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 800,28 | -28 260,24 | 76 540,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | -37 000,00 | 123 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 316 402,76 | 2 400,00 | 318 802,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 115,00 | 2 400,00 | 12 515,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 396 769,86 | -100,00 | 396 669,86 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 138,00 | -100,00 | 1 038,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 082,00 | -100,00 | 982,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 476 074,48 | 57 187,00 | 3 533 261,48 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 013,79 | 1 253,44 | 6 267,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,37 | 215,85 | 1 079,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,84 | 30,71 | 153,55 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 189 133,00 | 55 687,00 | 244 820,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 133,00 | 55 687,00 | 241 820,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 875 146,74 | 0,00 | 875 146,74 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 050,00 | -1 000,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 | 150,00 | 120 150,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 150,00 | 20 150,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 150,00 | 20 150,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 455 965,85 | 37 000,00 | 2 492 965,85 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 034 461,17 | -2 060,00 | 7 032 401,17 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 233 324,20 | -2 760,00 | 230 564,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 870,42 | 240,00 | 23 110,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 000,00 | -3 000,00 | 199 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 338 673,67 | 700,00 | 339 373,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 513,89 | 700,00 | 70 213,89 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 282 160,00 | -1 125 000,00 | 3 157 160,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000 000,00 | -1 125 000,00 | 1 875 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | -1 125 000,00 | 325 000,00 |
| Razem: | | | | 54 331 644,66 | -1 046 589,00 | 53 285 055,66 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 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 | | 47 986 428,93 |
| 2. | Planowane wydatki | | 53 285 055,66 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 298 626,73 |
| I. Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | | |
| Przychody ogółem: | | | 8 527 045,97 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Spłaty 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. | Spłaty 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: | | | 3 228 419,24 |
| 1. | Spłata kredytów | § 992 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 962 | |
| 4. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 5. | Pożyczki udzielone | § 991 | 500 000,00 |
| 6. | Lokaty | § 994 | 1 928 419,24 |
| 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 IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 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 |

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 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 |
| 13 | 600 | 60020 | Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2024) | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | UMiG |
| 14 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 15 | 801 | 80104 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 1 rok (2024) | | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | UMiG |
| 16 | 855 | 85516 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 1 rok (2024) | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | UMiG |
| 17 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024) | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | UMiG |
| 18 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym | 2 317 279,30 | | | | | | UMiG |

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 |
| | | | 3 lata (2022-2024) | | | | | | | |
| 19 | 900 | 90095 | Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024) | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | UMiG |
| 20 | 900 | 90095 | Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024) | | 12 522,46 | 12 522,46 | | | | UMiG |
| 21 | 900 | 90095 | Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024) | | 12 905,85 | 12 905,85 | | | | UMiG |
| 22 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024) | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | UMiG |
| 23 | 900 | 90095 | Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024) | | 13 431,47 | 13 431,47 | | | | UMiG |
| 24 | 921 | 92120 | Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024-2025) | 325 000,00 | | | | | | UMiG |
| OGÓŁEM: | | | | 13 052 580,66 | 4 760 427,45 | 2 160 937,45 | 0,00 | 1 482 000,00 | 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 IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 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 |
| OGÓLEM: | | | | 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 IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 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 | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM: | | | | 2 919 735,93 | 2 919 735,93 | 2 919 735,93 | 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 | 13 698,00 | | | | | | |
| 600 | 60004 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 13 698,00 | 13 698,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 13 698,00 | 13 698,00 | 13 698,00 | 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 | 101 093,00 | | | | | | |
| 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 | | 588,00 | 588,00 | | | | | |
| 751 | 75109 | 4710 | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający | | 16,00 | 16,00 | | | | | |
| Razem rozdział: | | | | | 101 093,00 | 101 093,00 | 101 093,00 | 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 | 1 038,00 | | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 56,00 | 56,00 | | | | | |
| 851 | 85195 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 982,00 | 982,00 | | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 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 |
| 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 | dodatkowe 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 | |
| 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. | Wykazanie 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 sołeckiego 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 | | | | | |
| 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, obkaszenie 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 przyczep 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:

313 209,09

- wydatki majątkowe;

55 859,78

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. **w dziale 600** – zmniejszenie o kwotę 4 302 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.173.2024) o decyzji nr FK 173/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lipca 2024 r., zmniejszającej Gminie Pasym kwotę dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;

1.2. **w dziale 751** – zwiększenie o kwotę 76 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2024 roku o przyznaniu, na podstawie decyzji Ministra Finansów (znak: MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635) z dnia 29 marca 2024 roku, o zwiększeniu dotacji na transport dokumentów z do Archiwum Państwowego;

1.3. **w dziale 754** – zwiększenie o kwotę 6 000 zł dokonywane jest w związku z zawartą z Powiatem Szczywieńskim umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy;

1.4. **w dziale 851** - zmniejszenie o kwotę 100 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.188.2024) o decyzji nr FB 188/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2024 r., zmniejszającej Gminie Pasym kwotę dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

1.5. **w dziale 852** – zwiększenie o kwotę 55 687 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.140.2024) o decyzji nr FB 140/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. zwiększającej Gminie Pasym dotację celową na zadania realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

1.6. **w dziale 921** – zmniejszenie o kwotę 800 000 zł dokonywane jest w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji części zadania pn. *Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu*;

2. Wydatki:

2.1. **w dziale 600** – zmniejszenie o kwotę 4 302 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.1.);

2.2. **w dziale 750** – zwiększenie o kwotę 20 000 zł dokonywane jest w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem leasingowym na samochód;

2.3. **w dziale 750** – zmniejszenie o kwotę 940 zł wynika ze zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dźwiersztyny;

2.4. w **dziale 751** – zwiększenie o kwotę 76 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura w Olsztynie (patrz pkt 1.2.);

2.5. w **dziale 754** – zwiększenie o kwotę 6 000 zł dokonywane jest w związku z zawarciem umowy z Powiatem Szczycieńskim (patrz pkt 1.3.);

2.6. w **dziale 801** – zmniejszenie o kwotę 37 000 zł dokonywane jest w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole* wraz ze zmianą nazwy zadania (nazwa dotychczasowa *Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu*);

ponadto dokonano przesunięcia środków w ramach działu z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2.7. w **dziale 851** – zmniejszenie o kwotę 100 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.4.)

2.8. w **dziale 852** – zwiększenie o kwotę 55 687 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.5.),

ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 1 500 zł planu wydatków na wniosek MGOPS w Pasymiu na pokrycie wkładu własnego dotyczącego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, a także przesunięcia, także na wniosek MGOPS w Pasymiu – w ramach planu finansowego tej jednostki, kwoty 1 000 zł;

2.9. w **dziale 854** – zwiększenie o kwotę 150 zł dokonywane jest na potrzeby wypłaty stypendiów dla uczniów;

2.10. w **dziale 855** – zwiększenie o kwotę 37 000 zł dokonywane jest w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek* (środki pochodzą z rozdzielenia dotychczasowej inwestycji pn. *Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu* – 160 000 zł na dwa zadania, tj. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole* - 123 000 zł i *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek* – 37 000 zł) (patrz pkt 2.6.)

2.11. w **dziale 900** – zwiększenie o kwotę 240 zł i 700 zł wynika ze zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dźwierszyny;

ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 3 000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych;

2.12. w **dziale 921** – zmniejszenie o kwotę 1 125 000 zł dokonywane jest w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji części zadania pn. *Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu*;