



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 22 lutego 2024 r.

Poz. 1231

UCHWAŁA NR LIV/429/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 15 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
758	75814	2100	30 000,00	30 000,00
758	75816	2100	229 000,00	229 000,00
Razem zmiana w dziale 758			259 000,00	
853	85395	2180	70 904,93	70 904,93
Razem zmiana w dziale 853			70 904,93	
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 855			2 000,00	
900	90015	6370	1 980 000,00	1 980 000,00
Razem zmiana w dziale 900			1 980 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			2 311 904,93	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
010	01044	6370	2 280 646,31	4 369 353,69
Razem zmiana w dziale 010			2 280 646,31	
852	85219	2010	559,00	4 263,00
Razem zmiana w dziale 852			559,00	
855	85502	2010	2 000,00	2 198 069,00
Razem zmiana w dziale 855			2 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			2 283 205,31	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
010	01044	6050	57 693,03	1 661 206,97
010	01044	6370	2 280 646,31	4 369 353,69
Razem zmiana w dziale 010			2 338 339,34	
852	85219	3110	550,00	10 200,00
852	85219	4210	9,00	16 363,00
Razem zmiana w dziale 852			559,00	
Razem zmniejszenie wydatków			2 338 898,34	

IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01044	6050	90 600,00	1 751 806,97
Razem zmiana w dziale 010			90 600,00	
710	71004	4170	2 400,00	2 400,00
710	71004	4300	47 260,00	107 260,00
Razem zmiana w dziale 710			49 660,00	
750	75011	4370	2 000,00	2 000,00
750	75011	4740	2 500,00	2 500,00
750	75011	4850	500,00	500,00
750	75023	4170	21 000,00	24 000,00
750	75023	4300	1 200,00	423 200,00
750	75023	4430	15 350,00	105 350,00
750	75023	4710	12 000,00	16 000,00
750	75095	3030	9 000,00	72 000,00
Razem zmiana w dziale 750			63 550,00	
751	75101	4110	160,64	315,64
751	75101	4170	279,74	1 174,74
Razem zmiana w dziale 751			440,38	
754	75412	4300	14 000,00	39 000,00
Razem zmiana w dziale 754			14 000,00	
758	75814	2950	10 962,01	10 962,01
758	75814	4560	17,00	17,00
Razem zmiana w dziale 758			10 979,01	
801	80101	4300	5 000,00	91 338,00
801	80101	4750	25 000,00	25 000,00
801	80101	4850	5 000,00	5 000,00
801	80153	4350	3 000,00	3 000,00
Razem zmiana w dziale 801			38 000,00	
852	85230	3290	3 000,00	3 000,00
852	85295	3290	7 850,00	7 850,00
852	85295	4370	200 000,00	200 000,00
852	85295	4740	125,00	125,00
852	85295	4850	25,00	25,00
Razem zmiana w dziale 852			211 000,00	
853	85395	4010	1 162,94	1 162,94
853	85395	4110	198,86	198,86
853	85395	4120	28,49	28,49
853	85395	4430	69 514,64	69 514,64
Razem zmiana w dziale 853			70 904,93	
854	85415	4860	10 000,00	10 000,00
Razem zmiana w dziale 854			10 000,00	
900	90002	2950	2 000,00	2 000,00
900	90015	4300	11 143,00	26 143,00
900	90015	6050	347 270,00	347 270,00
900	90015	6370	1 980 000,00	1 980 000,00
Razem zmiana w dziale 900			2 340 413,00	
Razem zwiększenie wydatków			2 899 547,32	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 45 911 531,90 zł, w tym: bieżące – 27 513 388,21 zł, majątkowe – 18 398 143,69 zł, wydatki - 51 568 189,26 zł, w tym: bieżące – 31 362 821,40 zł, majątkowe – 20 205 367,86 zł, deficyt – 5 656 657,36 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 2 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 656 657,36 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 758** – zwiększenia dotyczą wprowadzenia do budżetu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań mających na celu na pomoc obywatelom Ukrainy. Rozdysponowanie ww. środków prezentuje poniższa tabela:

I.p.	plan finansowy		UMiG			SP Pasym		M-GOPS				UMiG	RAZEM	
	cel		wykonanie fotografii	nadanie numeru PESEL	potwierdz. tożsamości	nauczanie	materiały edukacy.	doraźny positek	pomoc psych.	świadc. 300 zł/os.	40 zł/os./dz.	świadczenia rodzinne		stypendia i zasiłki dla uczniów
	rozdział	§	kwota											
1	75011	4370	2 000,00											2 000,00
2	75011	4740		1 250,00	1 250,00									2 500,00
3	75011	4850		250,00	250,00									500,00
4	80101	4750				25 000,00								25 000,00
5	80101	4850				5 000,00								5 000,00
6	80153	4350					3 000,00							3 000,00
7	85230	3290						3 000,00						3 000,00
8	85295	3290							3 000,00		4 850,00			7 850,00
9	85295	4370								200 000,00				200 000,00
10	85295	4740									125,00			125,00
11	85295	4850									25,00			25,00
12	85415	4860										10 000,00		10 000,00
		RAZEM	2 000,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	5 000,00	10 000,00	259 000,00

Wykorzystanie ww. środków będzie warunkowane ich wpływem na rachunki bankowe Gminy i, ewentualnym, zasileniem rachunku bieżącego odpowiedniej jednostki organizacyjnej (budżetowej) Gminy.

1.1.2. **w dziale 853** – zwiększenie dokonywane jest w związku z wystąpieniem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi systemu. Realizowane czynności są wykonaniem postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.).

1.1.3. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.3.2024) o decyzji Nr FK 3/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2024 r., dokonującej zmian w klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 2010 na 2060) dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (rozdz. 85502).

1.1.4. **w dziale 900** – wprowadza się do budżetu roku 2024 inwestycję pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”, która pierwotnie miała być zakończona i rozliczona w roku 2023. Wydatki roku 2024 na realizację tej inwestycji mają wynieść 2 327 270 zł, z czego 1 980 000 zł pochodzić ma z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast 347 270 zł stanowić będą środki Gminy. Dokonywane w tym miejscu zwiększenie dochodów dotyczy środków dofinansowania.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 010** – zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki”. Planowaną do tej pory na rok 2024 realizację zadania „rozbija się” na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym skorygować również należy harmonogram otrzymywania środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i część tego dofinansowania (w kwocie 2 280 646,31 zł) przenieść do roku 2025 (zmniejszając o tę kwotę dofinansowanie planowane do otrzymania w roku 2024).

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak: FK-I.3111.2.4.2024) o decyzji nr FK 4/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2024 r., zmniejszającej - między innymi Gminie Pasy - kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1.2.3. **w dziale 855** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.3.2024) o decyzji Nr FK 3/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2024 r., dokonującej zmian w klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 2010 na 2060) dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (rozdz. 85502) (patrz: punkt 1.1.3.).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejszenia dotyczą zmiany harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki” (patrz punkt 1.2.1.). Zmniejszenia dotyczą przeniesienia na rok 2025 części planu wydatków ustalonego pierwotnie na rok 2024, tzn. 57 693,03 zł finansowanych środkami własnymi Gminy i 2 280 646,31 zł finansowanych środkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.1.2. **w dziale 852** – zmniejszenia wynikają ze zmniejszenia kwoty dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.2.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększa się o 6 600 zł środki na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasy”. Zwiększa się o 45 000 zł środki na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom”. Zwiększa się o 39 000 zł środki na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki”.

2.2.2. **w dziale 710** – Przeznacza się środki na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 95/2, 94, 96, obręb Pasy 1 - 1 000 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 67 obręb geod. Rusek Wik. - 15 160 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 39, obręb geod. Pasy 4 - 33 500 zł (w tym: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej - 2 400 zł).

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększa się o 21 000 zł środki różnego rodzaju usługi realizowane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (np. roznoszenie decyzji podatkowych, obsługa UMiG w zakresie BHP, obsługa kotłowni w UMiG i inne) - w związku z pomyłkowym niezaplanowaniem środków na etapie przygotowywania projektu budżetu. Zwiększa się o 1 200 zł środki na zakup usług w związku z koniecznością zniszczenia przeznaczonej do brakowania dokumentacji, znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu. Zwiększa się o

15 350 zł środki na pozostałe opłaty i składki z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (różnych zarządców dróg), dotyczących inwestycji realizowanych w latach ubiegłych. Zwiększa się o 12 000 zł plan wydatków na składki od pracodawcy, płacone do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zwiększenie dokonywane jest w związku z przystępowaniem do PPK coraz to nowych pracowników. W związku z niedoszacowaniem na etapie tworzenia budżetu - zwiększa się o 9 000 zł środki na wypłatę diet softysom. Pozostałe zwiększenia dotyczą ustanowienia planu wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.4. w dziale 751 – zwiększa się środki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne (od pracownika i od pracodawcy), dotyczące umowy-zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2.2.5. w dziale 754 – zwiększa się o 14 000 zł środki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego Volvo w jednostce OSP w Gromie.

2.2.6. w dziale 758 – ustanawia się plan wydatków w kwocie 10 962,01 zł na zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków, pochodzących z Funduszu Pomocy. Ustanawia się plan wydatków w kwocie 17 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku z nieterminowym zwrotem dotacji otrzymanej w 2023 r. z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

2.2.7. w dziale 801 – przeznaczają się 5 000 zł na naprawę kosa do koszykówki w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Pozostałe zwiększenia dotyczą ustanowienia planu wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.8. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą ustanowienia planu wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.9. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą ustalenia planu wydatków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi systemu (patrz: punkt 1.1.2.).

2.2.10. w dziale 854 – zwiększenia dotyczą ustanowienia planu wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.11. w dziale 900 – w roku 2023 Gmina koordynowała realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”. Zadanie to finansowane było środkami dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, oraz środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest z ich posesji. Rozliczenie realizacji ww. zadania wykazało, że ilość odebranych wyrobów azbestowych była mniejsza od wcześniej zakładanej, zatem wpłaty mieszkańców były wyższe od potrzeb w tym zakresie. W związku z powyższym ustala się plan wydatków w kwocie 2 000 zł celem dokonania zwrotu mieszkańcom nadpłaconych przez nich w roku ubiegłym środków. Przeznacza się 11 143 zł na opłatę roczną (za 2024 rok) za korzystanie przez Gminę z elementów infrastruktury energetycznej Energa-Operator dla celów oświetlenia drogowego. Pozostałe zwiększenia dotyczą wprowadzenia do budżetu roku 2024 inwestycji pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (patrz: punkt 1.1.4.)

Zmiany obejmują zmiany nazw inwestycji:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” na „Budowa sieci wodociągowej w Siedliskach” (rozd. 01043),
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki” (rozd. 01044),
3. „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” na „Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu” (rozd. 60016).

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/429/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 2024 r.

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		45 911 531,90
2.	Planowane wydatki		51 568 189,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 656 657,36
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		6 956 949,36
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 szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
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	4 431 949,36
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 300 292,00
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	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	292,00
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 2 do
uchwały nr LIV/429/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

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)	2 160 500,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki 3 lata (2023-2025)	2 611 660,66						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	945 000,00						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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		1 841 000,00	723 510,00			1 117 490,00	UMiG
8	600	60016	Budowa ul. Jaskólczej i parkingu przy ul. Ostrów		1 650 000,00	168 000,00		1 482 000,00		UMiG

w złotych

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/429/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 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. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 105 000,00						UMiG
10	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	537 000,00						UMiG
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		50 000,00	50 000,00				UMiG
12	801	80104	Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
13	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 3 lata (2022-2024)	2 327 270,00						UMiG
14	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
15	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
16	900	90095	Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/429/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 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	
17	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00					UMiG
18	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47					UMiG
19	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024)		1 450 000,00	450 000,00		1 000 000,00			UMiG
OGÓLEM:					12 656 430,66	5 652 859,78	2 053 369,78	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 3 do
uchwały nr LIV/429/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 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 3 do
uchwały nr LIV/429/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 288 734,00	2 288 934,00	2 288 934,00	90 989,31	9 385,76	2 171 462,93	0,00
750	75011	2010	dotacja	42 021,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 199,91	41 199,91	41 199,91			
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:				42 021,00	42 021,00	42 021,00	41 199,91	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
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
851	85195	2010	dotacja	789,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		39,00	39,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	4 263,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00				
Razem rozdział:				4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	6 080,00						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 080,00	6 080,00				
Razem rozdział:				6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 198 069,00						
855	85502	2060	dotacja	2 000,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 134 066,93	2 134 066,93			2 134 066,93	
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	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00				
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 269,00	2 200 269,00	48 588,40	8 349,67	2 134 066,93	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