



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 września 2023 r.

Poz. 4716

UCHWAŁA NR L/382/2023 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

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.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
400	40002	6257	708 569,00	708 569,00
Razem zmiana w dziale 400			708 569,00	
700	70095	6257	390 051,13	390 051,13
Razem zmiana w dziale 700			390 051,13	
750	75023	6257	677 065,80	677 065,80
Razem zmiana w dziale 750			677 065,80	
758	75802	2750	1 500 000,00	1 500 000,00
758	75814	0970	2 000 000,00	2 000 000,00
758	75814	2030	3 042,08	34 042,08
758	75816	2100	22 285,04	76 921,73
Razem zmiana w dziale 758			3 525 327,12	
853	85395	2180	1 020,00	334 560,00
Razem zmiana w dziale 853			1 020,00	
900	90002	0970	6 385,23	6 385,23
900	90002	2460	12 402,97	12 402,97
900	90005	2460	15 000,00	57 600,00
Razem zmiana w dziale 900			33 788,20	
Razem zwiększenie dochodów			5 335 821,25	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60016	6257	1 117 490,00	0,00
Razem zmiana w dziale 600			1 117 490,00	
756	75621	0010	1 960 000,00	3 184 483,00
Razem zmiana w dziale 756			1 960 000,00	
758	75814	6330	2 694,64	5 905,36
Razem zmiana w dziale 758			2 694,64	
900	90095	0970	1 155 000,00	345 000,00
Razem zmiana w dziale 900			1 155 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			4 235 184,64	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60016	6050	462 000,00	976 378,57
600	60016	6057	1 117 490,00	0,00
600	60016	6059	721 510,00	1 000,00
Razem zmiana w dziale 600			2 301 000,00	
700	70095	6050	129 000,00	1 000,00
Razem zmiana w dziale 700			129 000,00	
710	71004	4300	1 200,00	365 521,00
Razem zmiana w dziale 710			1 200,00	
750	75095	4210	5 685,73	89 879,58
Razem zmiana w dziale 750			5 685,73	
801	80101	6050	129 000,00	1 000,00
Razem zmiana w dziale 801			129 000,00	
852	85219	4210	87,97	15 430,01
852	85219	4440	615,49	14 905,56
852	85228	4010	950,00	44 627,29
Razem zmiana w dziale 852			1 653,46	
900	90095	4210	505 800,00	730 638,04
900	90095	4300	207 500,00	202 877,59
900	90095	6050	42 000,00	601 966,72
Razem zmiana w dziale 900			755 300,00	
Razem zmniejszenie wydatków			3 322 839,19	

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>
400	40002	4210	3 000,00	15 000,00
400	40002	4360	300,00	2 700,00
400	40002	6050	68 000,00	441 998,37
Razem zmiana w dziale 400			71 300,00	
600	60016	4210	10 000,00	169 400,00
600	60016	4300	60 000,00	353 550,00
600	60016	6050	17 720,00	994 098,57
Razem zmiana w dziale 600			87 720,00	
710	71004	4170	1 200,00	26 400,00
Razem zmiana w dziale 710			1 200,00	
750	75011	4010	2 500,00	96 467,74
750	75011	4110	400,00	17 697,12
750	75011	4140	500,00	980,00
750	75011	4740	86,23	99,34
750	75011	4850	16,86	19,44
750	75023	4010	81 000,00	2 326 000,00
750	75023	4110	15 000,00	385 500,00
750	75023	4120	4 500,00	47 000,00
750	75023	4140	11 500,00	23 500,00
750	75023	4260	30 000,00	70 000,00
750	75023	4300	10 000,00	318 185,00
750	75023	4580	100,00	100,00
750	75023	4610	3 634,00	3 634,00
750	75095	4210	700,00	90 579,58
750	75095	4300	10 990,00	43 190,00
Razem zmiana w dziale 750			170 927,09	
754	75412	3030	15 000,00	55 000,00
Razem zmiana w dziale 754			15 000,00	
758	75814	2910	3 500,00	3 500,00
758	75814	4560	922,00	3 948,00
Razem zmiana w dziale 758			4 422,00	
801	80101	4210	10 800,00	543 800,00
801	80101	4270	18 000,00	18 000,00
801	80101	4440	12 494,40	264 536,10
801	80103	4440	270,93	3 620,66
801	80104	4440	2 983,31	50 985,66
801	80107	4210	4 000,00	4 000,00

801	80107	4440	387,42	1 827,80
801	80113	4010	870,00	62 062,00
801	80113	4110	150,00	11 462,91
801	80113	4120	25,00	1 636,81
801	80113	4440	125,69	1 788,66
801	80149	4440	181,52	2 531,95
801	80150	4440	1 083,71	13 779,19
801	80153	4350	530,95	530,95
Razem zmiana w dziale 801			51 902,93	
852	85219	3110	87,97	13 800,00
852	85219	4010	12 000,00	558 384,32
852	85219	4110	2 060,00	103 817,62
852	85219	4120	290,00	14 789,98
852	85228	4280	950,00	950,00
852	85228	4440	125,69	1 788,66
852	85230	3110	10 000,00	235 209,00
852	85295	3290	1 715,00	2 579,12
852	85295	4010	2 400,00	196 460,93
852	85295	4110	420,00	36 123,88
852	85295	4120	60,00	5 187,93
852	85295	4260	6 000,00	23 500,00
852	85295	4370	19 936,00	73 334,00
852	85295	4440	377,07	5 365,98
Razem zmiana w dziale 852			56 421,73	
853	85395	3110	1 000,00	77 988,00
853	85395	4210	20,00	100,00
Razem zmiana w dziale 853			1 020,00	
855	85502	4010	2 200,00	64 140,80
855	85502	4110	1 600,00	13 160,40
855	85502	4120	200,00	1 847,37
855	85502	4440	125,69	1 788,66
855	85504	4010	2 250,00	54 718,48
855	85504	4110	390,00	10 163,09
855	85504	4120	60,00	1 452,62
855	85504	4440	125,69	1 788,66
Razem zmiana w dziale 855			6 951,38	
900	90002	4010	3 500,00	169 500,00
900	90002	4110	1 000,00	33 210,00
900	90002	4120	150,00	4 830,00
900	90002	4140	1 200,00	2 740,00
900	90002	4300	18 788,20	2 272 518,20
900	90004	4210	100,00	38 515,73
900	90004	4300	1 000,00	196 100,00
900	90005	4010	12 547,05	23 914,49
900	90005	4110	2 145,55	4 099,61
900	90005	4120	307,40	585,90
900	90095	4210	5 880,00	736 518,04
900	90095	4300	9 815,73	212 693,32
900	90095	4430	1 000,00	1 500,00
Razem zmiana w dziale 900			57 433,93	
921	92116	2480	4 600,00	381 260,00
Razem zmiana w dziale 921			4 600,00	
Razem zwiększenie wydatków			528 899,06	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 44 829 579,98 zł, w tym: bieżące – 27 311 088,69 zł, majątkowe – 17 518 491,29 zł, wydatki - 52 201 337,20 zł, w tym: bieżące – 31 519 417,54 zł, majątkowe – 20 681 919,66 zł, deficyt – 7 371 757,22 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 214 358,94 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 6 157 398,28 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 2023 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 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale Nr XLIII/329/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2023, § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **15 000 000 zł.**”.

§ 10. 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 400 – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanego dofinansowania do zrealizowanej w 2022 r. inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom”. Środki dofinansowania pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostały przyznane Gminie Pasym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.1.2. w dziale 700 – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków dofinansowania (złożono wnioski o płatność) do zrealizowanej w 2020 r. inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym”. Środki dofinansowania pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostały przyznane Gminie Pasym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.1.3. w dziale 750 – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków dofinansowania (złożono wnioski o płatność) do zrealizowanej w 2019 r. inwestycji pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych”. Środki dofinansowania pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostały przyznane Gminie Pasym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.1.4. w dziale 758 – zwiększenie o 1 500 000 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z budżetu państwa, które Rząd RP zdecydował przekazać jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu rekompensaty za utracone dochody jest w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikające ze zmniejszenia I stawki podatkowej z 17% do 12%. Znana jest już ostateczna kwota przysługującego Gminie Pasym i właściwa klasyfikacja budżetowa środków. Pierwotnie (na czerwcowej Sesji) wprowadzono do budżetu rekompensatę w kwocie 1 960 000 zł - zgodnie z posiadanymi wówczas informacjami. W zmniejszeniach dochodów znajduje się zapis korygujący.

Zwiększenie o 2 000 000 zł dotyczy spodziewanego wpływu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach 2019-2023.

Zwiększenie o 3 042,08 zł stanowi korektę dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, stanowiącej zwrot części wydatków bieżących, poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim. Korekta dokonywana jest w związku z otrzymaniem informacji z dnia 21 sierpnia 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.254.2023) o decyzji nr FK 254/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r., przyznającej m. in. Gminie Pasym ww. dotację.

Zwiększenie o 22 285,04 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (na wypłatę wynagrodzenia za czynności związane z przyznawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL - 103,09 zł, na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników) dla uczniów z Ukrainy - 530,95 zł, na świadczenia 300 zł/osoba - 1 500 zł, świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 19 936 zł, na świadczenia rodzinne - 215 zł).

1.1.5. w dziale 853 – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zadanie realizowane przez M-GOPS).

1.1.6. w dziale 900 – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków związanych z realizacją:

a) zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” - z czego 5 989,23 zł stanowią wpłaty właścicieli nieruchomości, z których usuwane będą odpady azbestowe, 8 798,97 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do realizacji ww. zadania,
b) zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - z czego 396 zł stanowią wpłaty zainteresowanych mieszkańców posiadających odpady, natomiast 3 604 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji ww. zadania.
c) Zwiększenie o 15 000 zł dotyczy zwiększenia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 600** – zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”. Inwestycja staje się inwestycją wieloletnią, realizowana i finansowana będzie głównie w 2024 r. W związku z powyższym planuje się, że dofinansowanie do realizacji ww. inwestycji spłynie w 2024 r. Urealnienie harmonogramu pociąga za sobą konieczność skorygowania planu dochodów.

1.2.2. **w dziale 756** – zmniejszenie dotyczy korekty kwoty i klasyfikacji budżetowej uzupełnia subwencji ogólnej (uzupełnia środków na wydatki bieżące gmin), o której mowa w punkcie 1.1.4.

1.2.3. **w dziale 758** – zmniejszenie stanowi korektę dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych, poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim. Korekta dokonywana jest w związku z otrzymaniem informacji z dnia 21 sierpnia 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.254.2023) o decyzji nr FK 254/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r., przyznającej m. in. Gminie Pasym ww. dotację (patrz punkt 1.1.4.).

1.2.4. **w dziale 900** – zmniejszenie dotyczy korekty planu dochodów z tytułu sprzedaży węgla i dokonywane jest w związku z zakończeniem realizacji tego zadania.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenie dotyczy zawieszenia decyzji o realizacji zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” w związku z brakiem jasności co do ostatecznego przebiegu drogi krajowej nr 53 po planowanej przez GDDKiA modernizacji tego ciągu komunikacyjnego. Zmniejsza się środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu” o 12 000 zł oszczędności. Pozostałe zmniejszenia planu wydatków dotyczą urealnienia harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”. Inwestycja staje się inwestycją wieloletnią, realizowana i finansowana będzie głównie w 2024 r. (patrz punkt 1.2.1.).

2.1.2. **w dziale 700** – zmniejszenie planu wydatków dokonywane jest w związku z korektą harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Inwestycja staje się inwestycją wieloletnią, realizowana i finansowana będzie głównie w 2024 r.

2.1.3. **w dziale 710** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia między paragrafami środków (po 400 zł) przeznaczonych na opracowanie m.p.z.p.: dla fragmentu półwyspu Ostrów, dla fragmentu miasta Pasym oraz dla działek nr 95/2, 94, 96 w obrębie geodezyjnym Pasym 1.

2.1.4. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Michałki i Narajty.

2.1.5. **w dziale 801** – zmniejszenie planu wydatków dokonywane jest w związku z korektą harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja części

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej". Inwestycja staje się inwestycją wieloletnią, realizowana i finansowana będzie głównie w 2024 r.

2.1.6. w dziale 852 – zmniejszenia są realizacją wniosków: z dnia 24 lipca 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.12.2023), z dnia 02 sierpnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.14.2023), oraz z dnia 09 sierpnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.15.2023) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.1.7. w dziale 900 – zmniejsza się odpowiednio o 500 000 zł (zakup materiałów) i o 200 000 zł (zakup usług) plan wydatków związanych z dystrybucją węgla. Zmniejszenia dokonywane są w związku z zakończeniem realizacji tego zadania (patrz punkt 1.2.4.). Ze względu na „brak mocy przerobowych” rezygnuje się z realizacji w 2023 roku inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Miłuki” (kwota 42 000 zł). Pozostałe zmniejszenia dotyczą zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Michałki i Narajty.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 400 – przeznaczają się 68 000 zł na realizację inwestycji „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu”. Zwiększa się o 3 000 zł środki na zakup 2 szt. pomp głębinowych do SUW w Tylkowie. Zwiększa się o 300 zł środki na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby urządzeń monitorujących pracę SUW-ów.

2.2.2. w dziale 600 – zwiększa się o 10 000 zł środki na zakup materiałów i o 60 000 zł środki na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Zwiększa się o 340 zł środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym”.

Przeznaczają się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu”. Inwestycja ta realizowana będzie w latach 2023-2024. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 050 000 zł. Planuje się, że inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą 2 009 000 zł z Rządowego Programu: Polski Ład. Wkład własny gminy wynieść ma 41 000 zł.

Przeznaczają się 2 460 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu”. Inwestycja ta realizowana będzie w latach 2023-2024. Całkowity koszt inwestycji wynosi 520 000 zł. Planuje się, że inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą 509 600 zł z Rządowego Programu: Polski Ład. Wkład własny gminy wynieść ma 10 400 zł.

Przeznaczają się 4 920 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo”. Inwestycja ta realizowana będzie w latach 2023-2024. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 012 000 zł. Planuje się, że inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą 506 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny gminy wynieść ma 506 000 zł.

2.2.3. w dziale 710 – zmiany dotyczą przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.4. w dziale 750 – zwiększenia w rozdz. 75095 dotyczą: środków na naprawę estrady mobilnej (3 000 zł), zabezpieczenia środków na organizację w Pasymiu posiedzenia Zarządu i Przedstawicieli Stowarzyszenia Sieci Miast Cittaslow (7 500 zł), oraz zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Michałki i Narajty. Zwiększa się o 10 000 zł środki na zakup usług pocztowych, o 30 000 zł środki na zakup energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu. Zwiększenia o, odpowiednio, kwoty: 86,23 zł, oraz 16,86 zł, dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za czynności związane z przyznawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL (patrz punkt 1.1.4.). Zwiększenie o 3 634 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków w związku z dokonaną wypłatą zasądzonych kosztów procesu, sygn. akt IC 1224/22. Pozostałe zwiększenia w tym dziale dokonywane są w związku z koniecznymi korektami środków na wynagrodzenia (w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń od 1 lipca br., wynikającym ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego), pochodne od wynagrodzeń, oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

2.2.5. w dziale 754 – zwiększa się o 15 000 zł środki na wypłatę strażakom jednostek OSP ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach.

2.2.6. w dziale 758 – zwiększenia dotyczą ewentualnej konieczności zwrotu kwoty dotacji, otrzymanej w 2022 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu obronności) wraz z odsetkami. Dotacja ta została przypisana do zwrotu (naszym zdaniem - niesłusznie). W chwili obecnej złożyliśmy odwołanie od decyzji Wojewody do Ministra Finansów.

2.2.7. w dziale 801 – zwiększenia dotyczą:

1) w SP Tylkowo - zabezpieczenia środków na remont przyłącza wodociągowego (18 000 zł),
2) w SP Pasym - zabezpieczenia środków na zakup rolet do świetlicy (4 000 zł), zakup materiałów do remontu schodów przy kotłowni, kuchni i 2 wejść do hali sportowej (7 500 zł), zakup materiałów do remontu korytarza na II piętrze (1 500 zł), zakup materiałów do remontu daszku nad wejściem do hali (1 800 zł),
3) rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników) dla uczniów z Ukrainy - 530,95 zł (patrz punkt 1.1.4.).
Pozostałe zmiany dotyczą korekty środków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) kierowcy zatrudnionego w M-GOPS w Pasymiu, zajmującego się dowozem do szkół uczniów niepełnosprawnych, oraz korekty środków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gminnych jednostkach oświatowych i dotyczącego ww. kierowcy w M-GOPS w Pasymiu - w związku ze zmianą od 1 lipca br. wynagrodzenia minimalnego oraz odpisu podstawowego na zfsoc.

2.2.8. w dziale 852 – zwiększenia są realizacją wniosków: z dnia 24 lipca 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.12.2023), z dnia 02 sierpnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.13.2023), z dnia 02 sierpnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.14.2023), oraz z dnia 09 sierpnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.15.2023) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zmiany dotyczą korekty środków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników M-GOPS w Pasymiu, oraz korekty środków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.2.9. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą środków, o których mowa w punkcie 1.1.5.

2.2.10. w dziale 855 – zmiany dotyczą korekty środków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników M-GOPS w Pasymiu, oraz korekty środków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.2.11. w dziale 900 – zwiększenia dotyczą:

a) w rozdz. 90004 i 90095 - zwiększenia dotyczą zmian Funduszy Sołeckich Sołectw: Michałki i Narajty.,
b) w rozdz. 90005 - zwiększenia stanowią rozdysponowanie środków dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (patrz punkt 1.1.6.c)),
c) w rozdz. 90002 - zwiększenie o 18 788,20 zł dotyczy rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.6.a) i b).

Pozostałe zwiększenia dotyczą korekty środków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), w związku ze zmianą od 1 lipca br. wynagrodzenia minimalnego.

2.2.12. w dziale 921 – zwiększa się o 4 600 zł wysokość dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu (w związku ze zmianą od 1 lipca br. wynagrodzenia minimalnego).

Przeprowadzona analiza płynności w miesiącach od września do grudnia br. prowadzi do wniosku, że w miesiącu grudniu realnie należy się spodziewać przejściowego deficytu na poziomie od 10,2 mln zł do 14,3 mln zł (w zależności od tego, z jakim scenariuszem: finalizowania inwestycji, ich finansowania i otrzymywania dofinansowania do ich realizacji, będziemy mieli do czynienia). Sytuacja taka jest skutkiem olbrzymiej (jak na realia Gminy Pasym) skali prowadzonych inwestycji, bardzo dużym (również kwotowo) poziomem

dofinansowania tychże inwestycji, cyklem ich realizacji, będącym również pochodną warunków dofinansowania (np. konieczności rozliczenia inwestycji dofinansowywanych z „Polskiego Ładu” do końca bieżącego roku). Wszystko to skutkuje koniecznością zwiększenia limitu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do 15 mln zł (do 15 mln - ze względu na przybliżony charakter przeprowadzonej analizy). Najprawdopodobniej będziemy zaciągać kredyt w rachunku bieżącym, którego spłata nastąpi poprzez spływ środków dofinansowań. Spłata nastąpić ma do 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1.	Planowane dochody		44 829 579,98
2.	Planowane wydatki		52 201 337,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 371 757,22
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			12 712 326,71
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	1 214 358,94
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	10 972 967,77
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 340 569,49
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	4 040 569,49
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 L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Rok budżet. 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 miejscowości Siedliska (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 5 lat (2019-2023)	4 250 932,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00				UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 2 lata (2022-2023)	1 478 550,00						UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 598 000,00	79 000,00		1 519 000,00		UMiG
6	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu 1 rok (2023)		68 000,00	68 000,00				UMiG
7	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2023)		1 457 600,00	294 998,37		1 162 601,63		UMiG
8	400	40002	Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom 1 rok (2023)		10 000,00			10 000,00		UMiG
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym 1 rok (2023)		23 340,00	23 340,00				UMiG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 2 lata (2022-2023)	1 000 000,00						UMiG
11	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		3 473 446,94	748 648,57		2 724 798,37		UMiG
12	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 082 300,00						UMiG
13	600	60016	Zakup i montaż progu zwalniającego” (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00			0,00	UMiG
15	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu 1 rok (2023)		38 000,00	38 000,00				UMiG
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom 1 rok (2023)		38 430,00	38 430,00				UMiG
17	600	60016	Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	600	60016	Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2 1 rok (2023)		25 000,00	25 000,00				UMiG
19	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych 1 rok (2023)		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	10 000,00						UMiG
21	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 460,00						UMiG
22	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2023-2024)	4 920,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Rok budżet. 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
23	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo-koło Leśniczówki 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
24	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
25	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom 1 rok (2023)		10 460,00	10 460,00				UMiG
26	700	70005	Wypuk gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		70 000,00	70 000,00				UMiG
27	700	70095	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieni wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00				UMiG
28	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG
29	750	75023	Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a 1 rok (2023)		17 000,00	17 000,00				UMiG
30	750	75023	Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
31	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		170 000,00	170 000,00				UMiG
32	754	75412	Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymiu 1 rok (2023)		15 000,00	15 000,00				UMiG
33	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym 1 rok (2023)		65 000,00	65 000,00				UMiG
34	801	80101	Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00				UMiG
35	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
36	900	90004	Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG
37	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 572 300,00	592 300,00		1 980 000,00		UMiG
38	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2023)		21 500,00	21 500,00				UMiG
39	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2023)		98 000,00	98 000,00				UMiG
40	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 870 134,00						UMiG
41	900	90095	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) 1 rok (2023)		10 332,72	10 332,72				UMiG
42	900	90095	Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo 1 rok (2023)		43 000,00	43 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				9 702 296,00	10 351 249,66	2 954 849,66	0,00	7 396 400,00	0,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2023 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:				154 024,00	123 139,20	30 884,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	76 692,00	76 692,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 912,00	46 147,20	30 764,80
Razem rozdział:				153 824,00	122 949,20	30 874,80

Załącznik nr 3 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
OGÓŁEM:				2 532 449,13	2 532 449,13	2 532 449,13	116 112,86	10 859,54	2 175 141,57	0,00
010	01095	2010	dotacja	147 753,02						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 024,12	2 024,12				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		873,00	873,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		144 855,90	144 855,90				
Razem rozdział:				147 753,02	147 753,02	147 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	67 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 534,30	60 534,30	60 534,30			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		246,56	246,56		246,56		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		35,14	35,14		35,14		
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00				
Razem rozdział:				67 816,00	67 816,00	67 816,00	60 534,30	281,70	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
Razem rozdział:				1 100,00	1 100,00	1 100,00	938,00	162,00	0,00	0,00
751	75108	2010	dotacja	24 176,00						
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 142,44	1 142,44		1 142,44		
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		132,30	132,30		132,30		
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 180,96	8 180,96	8 180,96			
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 300,30	9 300,30				
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		3 700,00	3 700,00				
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 720,00	1 720,00				
Razem rozdział:				24 176,00	24 176,00	24 176,00	8 180,96	1 274,74	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	50 731,11						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 812,30	9 812,30				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		405,12	405,12				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		40 513,69	40 513,69				
Razem rozdział:				50 731,11	50 731,11	50 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	683,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		670,00	670,00				
Razem rozdział:				683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 918,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00			7 800,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118,00	118,00				
Razem rozdział:				7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 185 599,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23		7 827,23		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23		1 116,23		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 192 099,00	2 192 099,00	2 192 099,00	45 454,24	8 943,46	2 128 371,57	0,00
855	85503	2010	dotacja	1 203,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		1 005,36	1 005,36	1 005,36			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		173,01	173,01		173,01		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		24,63	24,63		24,63		
Razem rozdział:				1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 005,36	197,64	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
Razem rozdział:				38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki																
			dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059															
	Razem wydatki:			1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024 r.			1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00												
2025 r.			0	0	0													
2026 r.			0	0	0													
																		
	Ogółem majątkowe (1)	x		1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne																
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń																

Załącznik nr 4 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.1			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309															
	Razem wydatki:	0		395 156,25	59 273,44	335 882,81	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33			
	z tego: 2023 r.			56 819,47	6 231,14	50 588,33	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33			
	2024 r.			0,00	0,00	0,00												
	2025 r.			0,00	0,00	0,00												
	2026 r.			0,00	0,00	0,00												
3	Wydatki bieżące razem:	x		132 600,00	38 553,89	94 046,11	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne																
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Integrujemy Rodziny																

Załącznik nr 4 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3.1			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309															
	Razem wydatki:	0		132 600,00	38 553,89	94 046,11	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99			
	z tego: 2023 r.			102 087,71	26 399,72	75 687,99	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99			
	2024 r.			0,00	0,00	0,00												
	2025 r.			0,00	0,00	0,00												
	2026 r.																	
																		
	Ogółem bieżące (2)	x		527 756,25	97 827,33	429 928,92	158 907,18	32 630,86	0,00	0,00	32 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32			
	Ogółem (1+2)	x		2 368 756,25	821 337,33	1 547 418,92	159 907,18	33 630,86	0,00	0,00	33 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																		
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90004 6050	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 4430	90095 6050
	RAZEM:	315 940,92	315 940,92	3 000,00	10 000,00	2 500,00	83 989,58	5 190,00	0,00	0,00	6 861,28	8 515,73	9 100,00	18 000,00	24 972,73	10 267,52	63 518,04	58 693,32	1 000,00	10 332,72
1	Dybowo	27 972,73		0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 972,73	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa		500,00									500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		1 500,00				1 500,00													
1.3.	Zakup i montaż progu zwalniającego		10 000,00		10 000,00															
1.4.	Zakup latarni solarnych		15 972,73												12 972,73	3 000,00				
2	Dźwiersztyn	14 450,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,64	0,00	0,00
2.1.	Zakup paliwa do kosiarek		600,00									600,00								
2.2.	Doposażenie placu zabaw		13 850,64															13 850,64		
3	Elganowo	17 932,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 332,72
3.1.	Koszenie placu zabaw		2 600,00										2 600,00							
3.2.	Zakup urządzenia do ćwiczeń		5 000,00														5 000,00			
3.3.	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw		10 332,72																	10 332,72
4	Grom	41 726,95		0,00	0,00	2 500,00	9 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 726,95	0,00	0,00
4.1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie		4 000,00				4 000,00													
4.2.	Zakup traktora – kosiarki		18 000,00											18 000,00						
4.3.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom – usługa		4 000,00								4 000,00									
4.4.	Prace remontowe na boisku w Gromie łącznie z materiałem		5 726,95														4 000,00	1 726,95		
4.5.	Impreza plenerowa w miejscowości Grom		9 000,00			2 500,00	4 500,00	2 000,00												
4.6.	Dzień dziecka w Gromie		1 000,00				1 000,00													
5	Grzegorzółki	19 615,73		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,73	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00
5.1.	Montaż oświetlenia na placu zabaw		2 000,00													2 000,00				
5.2.	Zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw		2 500,00														2 500,00			
5.3.	Niwelacja terenu na placu zabaw		1 000,00															1 000,00		
5.4.	Koszenie placu zabaw i terenu sołectkiego (zakup paliwa, olejów i filtrów do kosiarek)		1 000,00									1 000,00								
5.5.	Zakup nasion trawy i środków ochrony roślin		415,73									415,73								
5.6.	Zakup środków do zwalczania chwastów		200,00									200,00								
5.7.	Organizacja festynów wiejskich		1 500,00				1 500,00													
5.8.	Materiały i usługa przy remoncie studni głębinowej wiejskiej		11 000,00															11 000,00		
6	Jurgi	18 861,28		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)		861,28						0,00	0,00	861,28									
6.2.	Imprezy integracyjne mieszkańców		1 500,00				1 500,00													
6.3.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy		16 500,00				16 500,00													
7.	Krzywonoga	20 138,04		0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 138,04	0,00	0,00	0,00
7.1.	Oświetlenie placu zabaw (materiał)		3 000,00												3 000,00					

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych																				
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
7.2.	Zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem do instalacji		4 000,00	4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050
7.3.	Usługa koszenia trawy		2 000,00										2 000,00							
7.4.	Integracja wiejska – usługa		1 500,00					1 500,00												
7.5.	Integracja wiejska – materiał		500,00				500,00													
7.6.	Zakup drewna – materiał		1 500,00															1 500,00		
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji		800,00															800,00		
7.8.	Zakup sprzętu i oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową		3 500,00															3 500,00		
7.9.	Zakup materiałów i surowców do posadowienia nowej infrastruktury na plac zabaw i materiałów uzupełniających		3 338,04															3 338,04		
8	Leleszki		26 173,65		0,00	0,00	0,00	25 173,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		23 173,65				23 173,65													
8.2.	Organizacja imprez wiejskich		3 000,00				2 000,00	1 000,00												
9	Michałki	22 807,64		0,00	0,00	0,00	9 437,64	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	2 300,00	1 000,00	0,00
9.1.	Wykaszanie terenów zielonych sołectwa (usługa)		3 500,00										3 500,00							
9.2.	Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00															2 300,00		
9.3.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		0,00															0,00		
9.4.	Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00					200,00												
9.5.	Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		7 430,00				7 430,00													
9.6.	Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		2 007,64				2 007,64													
9.7.	Opłaty administracyjne (opłaty skarbowe) na budowę pomostu Miłuki		1 000,00																1 000,00	
9.8.	Konserwacja składników drewnianych w sołectwie (zakup)		380,00														380,00			
9.9.	Modernizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w świetlicy Michałki (usługa)		490,00					490,00												
9.10.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (zakup)		5 500,00														5 500,00			
10	Narajty	19 615,73		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815,73	0,00	0,00
10.1.	Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej		0,00															0,00		
10.2.	Czyszczenie stawu (usługa koparką)		9 000,00															9 000,00		
10.3.	Lódówka (zakup)		0,00				0,00													
10.4.	Paliwo do kosiarek		300,00									300,00								
10.5.	Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		0,00														0,00			
10.6.	Papa (zakup materiałów)		0,00														0,00			
10.7.	Festyn (zakup materiałów)		0,00				0,00													
10.8.	Usługa transportowa		2 275,00															2 275,00		
10.9.	Zagospodarowanie terenu		7 540,73															7 540,73		
10.10.	Impreza integracyjna - Pieczony ziemniak		500,00				500,00													

Załącznik nr 5 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																			
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90004 6050	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 4430	90095 6050	
11	Rusek Wielki	17 352,38	0,00	0,00	0,00	1 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup		2 500,00									2 500,00									
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa		2 000,00								2 000,00										
11.3.	Festyny rodzinne – zakup towarów		1 352,38				1 352,38														
11.4.	Lampy solarne		9 000,00												9 000,00						
11.5.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup		2 500,00															2 500,00			
12	Rutki-Tylkówko	14 798,85	0,00	0,00	0,00	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego 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)		1 798,85				1 798,85														
13	Siedliska – Otole	19 267,52	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 267,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.	Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00										1 000,00								
13.2.	Zakup paliwa, żyłki serwisowanie kosiarki, olej		2 000,00										2 000,00								
13.3.	Zakup i montaż barierki w Siedliskach		3 000,00	3 000,00																	
13.4.	Imprezy Integracyjne (materiał)		2 000,00				2 000,00														
13.5.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)		3 000,00															3 000,00			
13.6.	Zakup materiałów na odnowienie świetlicy		3 000,00															3 000,00			
13.7.	Zakup lamp i montaż w Siedliskach		5 267,52														5 267,52				
14	Tylkowo	35 227,06	0,00	0,00	0,00	8 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
14.1.	Wypożyczenie pomieszczenia gospodarczego		4 227,06				4 227,06														
14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na plac zabaw		4 500,00															4 500,00			
14.3.	Zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży		2 500,00															2 500,00			
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie		4 000,00																4 000,00		
14.5.	Zakup namiotu 5 m x 8 m		4 500,00				4 500,00														
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczep z łódkami		6 000,00																6 000,00		
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw		2 500,00															2 500,00			
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka – kosiarki oraz kosy spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu klapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów		1 000,00										1 000,00								
14.9.	Zakup 10 stołów i 20 ławek		6 000,00															6 000,00			

w tym:

- wydatki bieżące:

277 608,20

- wydatki majątkowe;

38 332,72

Załącznik nr 6 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	3 648 717,00 zł	723 160,92 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 1474N Tylkowo w km 8+460 - 9+270	0,00 zł	0,00 zł	316 500,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N Gręgrzółki - Rusek Wielki w km 30+280 - 30+650	0,00 zł	0,00 zł	141 500,00 zł
3	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
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego przez (dla) PSP w Szczytnie	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
5	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	728 657,00 zł	0,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	381 260,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 940 400,00 zł	0,00 zł
9	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	311 600,00 zł	0,00 zł
10	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	138 000,00 zł	0,00 zł
11	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	56 300,00 zł	0,00 zł
12	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	92 500,00 zł	0,00 zł
13	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	7 920,92 zł
14	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł