



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 19 września 2024 r.

Poz. 4118

UCHWAŁA NR V/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 2.328.562,33 zł, to jest do kwoty 50.447.016,26 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 45.127,26 zł, w tym:
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 45.127,26 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.283.435,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą 50.447.016,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.510.437,50 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.936.578,76 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 2.594.066,70 zł, to jest do kwoty 56.011.147,36 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 244.788,00, w tym:
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.210,00 zł,
 - zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.349.278,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 56.011.147,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.897.783,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22.113.364,23 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 265.504,37 zł, to jest do kwoty 5.564.131,10 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.564.131,10 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 – 3.359.297,74 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Pasymiu Bogusław Piotrowski**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 339 582,55	2 279 353,70	8 618 936,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 369 353,69	2 279 353,70	6 648 707,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 353,69	2 279 353,70	6 648 707,39
758			Różne rozliczenia	12 564 245,10	49 208,63	12 613 453,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	726 700,10	49 208,63	775 908,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	45 127,26	66 827,26
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	4 081,37	9 381,37
Razem:				48 118 453,93	2 328 562,33	50 447 016,26

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 491 780,22	2 336 978,70	10 828 758,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 294 551,36	2 336 978,70	8 631 530,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 197,67	57 625,00	1 982 822,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 353,69	2 279 353,70	6 648 707,39
600			Transport i łączność	7 741 593,09	0,00	7 741 593,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 077,42	0,00	386 077,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 219,00	5 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 219,00	24 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 600,00	68 300,00	340 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 600,00	68 300,00	340 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	16 000,00	174 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 300,00	62 300,00
750			Administracja publiczna	5 074 348,00	28 462,10	5 102 810,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 533,00	850,00	186 383,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	850,00	1 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 714,00	18 510,00	4 191 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	290,00	420 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	50,00	51 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	21 500,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	1 670,00	39 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-5 000,00	124 000,00
	75095		Pozostała działalność	335 731,00	9 102,10	344 833,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 391,00	7 102,10	111 493,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 376,00	5 000,00	441 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 876,00	5 000,00	338 876,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	10 000,00	65 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 931 626,47	10 900,00	12 942 526,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 753 972,96	3 824,35	8 757 797,31
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 270 396,00	-6 175,65	4 264 220,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 540,81	6 175,65	655 716,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 877,00	6 175,65	457 052,65
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 610 471,48	60 000,00	3 670 471,48
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 058,00	10 000,00	216 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 058,00	10 000,00	216 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 413,12	0,00	211 413,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 382,40	-32 000,00	13 382,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	32 000,00	158 000,00
855			Rodzina	2 507 318,85	20 000,00	2 527 318,85
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	20 000,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 032 401,17	-6 302,10	7 026 099,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 676 496,00	2 500,00	2 678 996,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 500,00	5 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 564,20	-1 602,10	228 962,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110,42	-3 202,10	19 908,32
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	1 600,00	200 600,00
	90095		Pozostała działalność	339 373,67	-7 200,00	332 173,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	300,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 213,89	-6 500,00	63 713,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 160,00	70 728,00	3 227 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 400,00	70 728,00	846 128,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 400,00	70 728,00	846 128,00
Razem:				53 417 080,66	2 594 066,70	56 011 147,36

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 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		50 447 016,26
2.	Planowane wydatki		56 011 147,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 564 131,10
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 527 045,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	204 833,36
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 797 212,61
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 962 914,87
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	

4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 662 914,87
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 V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 2024 roku

**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	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)	4 988 639,36						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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 2024 roku

7	010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości		98 400,00	98 400,00				UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		1 909 167,67	791 677,67			1 117 490,00	UMiG
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	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	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pożarze 1 rok (2024)		12 300,00	12 300,00				UMiG
16	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 1 rok (2024)		123 000,00	123 000,00				UMiG
17	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 1 rok (2024)		37 000,00	37 000,00				UMiG
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024)		120 000,00	120 000,00				UMiG
19	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 3 lata (2022-2024)	2 317 279,30						UMiG

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 2024 roku

20	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
21	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom)		12 522,46	12 522,46				UMiG
22	900	90095	Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG
23	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
24	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole)		13 431,47	13 431,47				UMiG
25	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024-2025)	325 000,00						UMiG
OGÓŁEM:				15 389 559,36	4 772 727,45	2 173 237,45	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 V/40/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 9 września 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 662 916,00 zł	2 078 317,42 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561	0,00 zł	0,00 zł	346 077,42 zł
2	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	846 128,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	456 760,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2810	Promocja gminy Pasym poprzez organizację turnieju siatkarskiego	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej		0,00 zł	6 000,00 zł
	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	274 904,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	45 994,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 670,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	11 789,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 671,00 zł	0,00 zł
	900	90005	6230	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
11	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł

[illegible]

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, obkasanie przystanku w Siedliskach +usługa.		1 000,00							1 000,00				
13.3.	Zakup oleju, paliwa, żyłki do kosiarki.		1 000,00						1 000,00					
13.4.	Zakup ławek na plac zabaw.		2 000,00									2 000,00		
13.5.	Imprezy integracyjne.		5 000,00		5 000,00									
14	Tylkowo	41 542,27		0,00	20 842,27	2 000,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
14.1.	Wypożyczenie 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.	Koszenie terenów zielonych sołectwa		500,00							500,00			0,00	
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie.		4 000,00										4 000,00	
14.5.	Zakup czterech namiotów „extra namiot” 3x6		4 320,00		4 320,00									
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczep z łódkami.		8 000,00										8 000,00	
14.7.	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Tylkowie		7 170,99		5 170,99	2 000,00						0,00		
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora – kosiarki, kosi spalinowej; silnika, gaźnika przyczepki, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, dętek, wentyli, opon oraz innych materiałów		1 700,00						1 700,00					
14.9.	Zakup 10 stołów i 20 Ławek.		4 600,00		4 600,00									
14.10.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		751,28		751,28									

w tym:

- wydatki bieżące:

313 209,09

- wydatki majątkowe;

55 859,78

UZASADNIENIE

zmian w budżecie gminy dokonano:

1. dochody:

1.1. **w dziale 010** – zwiększenie o kwotę 2.279.353,70 zł dokonywane jest w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem realizacji inwestycji pn. *budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości michałki, gm. pasym;*

1.2. **w dziale 758** – zwiększenie o kwotę 49.208,63 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego w olsztynie z dnia 30 lipca 2024 r. (znak: fb-i.3111.2.205.2024) o decyzji nr fb 205/2024 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 29 lipca 2024 r. zwiększającej m. in. gminie pasym plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

2. wydatki:

2.1. **w dziale 010** – zwiększenie o kwotę 2.336.978,70 dokonywane jest w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem realizacji inwestycji pn. *budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości michałki, gm. pasym*, z tego kwota 2.279.353,70 zł dotyczy dofinansowanie ze środków polskiego ładu (patrz pkt 1.1.)

2.2. **w dziale 600** – przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg powiatowych;

2.3. **w dziale 700** – zwiększenie o kwotę 56.000 zł dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących budynków i lokali gminnych, w tym spalonej kamienicy przy ul. rynek w pasymiu;
zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300 zł dotyczy wprowadzonego do budżetu zadania inwestycyjnego pn. *odbudowa kamienicy przy ul. rynek 12 w pasymiu;*

2.4. **w dziale 750** – zwiększenie o kwotę 22.350 zł dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wpłaty do pfron finansowane przez zakład pracy, natomiast zwiększenie o kwotę 2.010 zł dotyczy planu wydatków na realizację umowy-zlecenia tłumaczenia wniosku o dofinansowanie z programu interreg polska-litwa;
zmniejszenie o kwotę 5.000 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w umig w pasymiu;
pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków funduszy sołeckich sołectw elganowo i tylkowo,

2.5. **w dziale 754** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł dokonywane jest na wniosek osp w pasymiu o udzielenie dotacji w w/w kwocie na zapewnienie wkładu własnego do zadania zakupu sprzętu i wyposażenia dla w/w jednostki (zadanie dofinansowane ze środków wfośigw w olsztynie);
pozostałe zmiany dotyczą przesunąć w ramach klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek osp;

2.6. **w dziale 801** – zwiększenie o kwotę 10.000 zł dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na remont dachu sali sportowej szkoły podstawowej w pasymiu;
pozostałe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na przeprowadzenie planowanych awansów nauczycieli, a także dotyczą przesunąć wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek oświatowych;

2.7. **w dziale 852** – zwiększenie o kwotę 50.000 zł dokonywane jest na wniosek miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na utrzymanie w domach pomocy społecznej;
zwiększenie o kwotę 10.000 dokonywane jest na wniosek miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z zaistniałymi na terenie gminy zdarzeniami losowymi, tj. sprawieniem pogrzebu oraz pomocą poszkodowanym w wyniku pożarów w miejscowościach grom i pasym;
pozostałe zmiany dotyczą przesunąć w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej;

2.8. **w dziale 855** - zwiększenie o kwotę 20.000 zł dokonywane jest na wniosek miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;

2.9. **w dziale 900** - zwiększenie o kwotę 2.500 zł dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wpłaty do pfron finansowane przez zakład pracy,

pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków funduszy sołeckich sołectw elganowo i tylkowo;

2.10. w **dziale 921** – zwiększenie o kwotę 70.728 zł dokonywane jest na wniosek miejskiego ośrodka kultury w pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników, jak również realizacji statutowych zadań jednostki;