

UCHWAŁA NR IV/32/2024
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 742.639,00 zł, to jest do kwoty 47.986.428,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 57.361,00 zł, w tym:

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.326,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 55.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 800.000,00 zł.

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

1) dochody bieżące 30.333.285,24 zł,

2) dochody majątkowe 17.653.143,69 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 1.046.589,00 zł, to jest do kwoty 53.285.055,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 78.411,00 zł, w tym:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 58.237,00 zł;

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.125.000,00 zł.

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

1) wydatki bieżące 33.520.970,13 zł,

2) wydatki majątkowe 19.764.085,53 zł.

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

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.298.626,73 zł są:

1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł

2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 204.833,36 zł,

3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 3.093.793,37 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Pasymiu Bogusław Piotrowski**

Zmiana budżetu Gminy Pasym na 2024 rok - Dochody

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

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

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Wydatki

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		47 986 428,93
2.	Planowane wydatki		53 285 055,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 298 626,73
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 527 045,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	204 833,36
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 797 212,61
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 228 419,24
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 928 419,24
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do
uchwały nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, 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)	2 651 660,66						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	974 990,70						UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		199 000,00	199 000,00				UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom 1 rok (2024)		205 000,00	205 000,00				UMiG
7	010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałki 1 rok (2024)		98 400,00	98 400,00				UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki		1 909 167,67	791 677,67			1 117 490,00	UMiG

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

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 rok (2024)							
9	600	60016	Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów 1 rok (2024)		1 895 000,00	413 000,00		1 482 000,00		UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 105 000,00						UMiG
11	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	537 000,00						UMiG
12	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom (2024-2025)	6 150,00						UMiG
13	600	60020	Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2024)		26 000,00	26 000,00				UMiG
14	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		50 000,00	50 000,00				UMiG
15	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 1 rok (2024)		123 000,00	123 000,00				UMiG
16	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 1 rok (2024)		37 000,00	37 000,00				UMiG
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024)		120 000,00	120 000,00				UMiG
18	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym	2 317 279,30						UMiG

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

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 lata (2022-2024)							
19	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
20	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
21	900	90095	Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG
22	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
23	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47				UMiG
24	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024-2025)	325 000,00						UMiG
OGÓŁEM:				13 052 580,66	4 760 427,45	2 160 937,45	0,00	1 482 000,00	1 117 490,00	

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 r.

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

A. DOCHODY

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 r.

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

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 919 735,93	2 919 735,93	2 919 735,93	111 935,07	12 703,45	2 398 660,93	0,00
010	01095	2010	dotacja	165 228,86						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 339,78	2 339,78				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		161 989,08	161 989,08				
Razem rozdział:				165 228,86	165 228,86	165 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	dotacja	13 698,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		13 698,00	13 698,00				
Razem rozdział:				13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	42 069,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 247,91	41 247,91	41 247,91			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90		
Razem rozdział:				42 069,00	42 069,00	42 069,00	41 247,91	821,09	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00
751	75109	2010	dotacja	101 093,00						
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 560,00	63 560,00				
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		967,11	967,11		967,11		

751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		110,25	110,25		110,25		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 212,39	9 212,39	9 212,39			
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 051,25	14 051,25				
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		12 518,00	12 518,00				
751	75109	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		70,00	70,00				
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		588,00	588,00				
751	75109	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający		16,00	16,00				
Razem rozdział:				101 093,00	101 093,00	101 093,00	9 212,39	1 077,36	0,00	0,00
751	75113	2010	dotacja	60 917,00						
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 200,00	34 200,00				
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 341,81	1 341,81		1 341,81		
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		159,25	159,25		159,25		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 925,64	7 925,64	7 925,64			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 257,80	12 257,80				
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		810,00	810,00				
751	75113	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22,50	22,50				
Razem rozdział:				60 917,00	60 917,00	60 917,00	7 925,64	1 501,06	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	900,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	55 401,79						
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		548,53	548,53				
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		54 853,26	54 853,26				
Razem rozdział:				55 401,79	55 401,79	55 401,79				
851	85195	2010	dotacja	1 038,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		56,00	56,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		982,00	982,00				
Razem rozdział:				1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	8 526,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		8 400,00	8 400,00			8 400,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		126,00	126,00				
Razem rozdział:				8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	236 183,28						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		224 998,00	224 998,00			224 998,00	
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		3 759,73	3 759,73	3 759,73			

852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		647,20	647,20		647,20		
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		92,07	92,07		92,07		
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 686,28	6 686,28				
Razem rozdział:				236 183,28	236 183,28	236 183,28	3 759,73	739,27	224 998,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 189 646,00						
855	85502	2060	dotacja	10 423,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 132 066,93	2 132 066,93			2 132 066,93	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00				
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 069,00	2 200 069,00	48 588,40	8 349,67	2 132 066,93	0,00
855	85503	2010	dotacja	366,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30		
Razem rozdział:				366,00	366,00	366,00	306,00	60,00	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	33 196,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00	
Razem rozdział:				33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 lipca 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział	wartość zadania	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
		paragraf		4300	4210	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
	RAZEM:	369 068,87	384 699,99	5 000,00	99 391,00	6 000,00	1 040,00	8 453,78	13 110,42	7 000,00	61 500,00	70 213,89	41 500,00	55 859,78
1	Dybowo	32 596,79		0,00	2 596,79	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.		500,00						500,00					
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów.		2 596,79		2 596,79									
1.3.	Zakup i montaż latarni solarnych.		29 500,00								29 500,00			
2	Dźwiersztyny	16 671,12	16 671,12	0,00	15 731,12	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2.1.	Doposażenie placu zabaw		12 061,12		12 061,12									
2.2.	Ławki na plac zabaw – 2 szt. (zakup)		700,00									700,00		
2.3.	Paliwo do kosiarki (zakup)		130,00						130,00					
2.4.	Wyposażenie gastronomiczne (zakup)		2 890,00		2 890,00									
2.5.	Przedłużacze (zakup)		180,00		180,00									
2.6.	Obrusy (zakup)		100,00		100,00									
2.7.	Kanister na paliwo (zakup)		50,00						50,00					
2.8.	Olej do kosiarki (zakup)		60,00						60,00					
2.9.	Organizacja imprez integracyjnych (zakup)		500,00		500,00									
3	Elganowo	21 076,10		5 000,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	5 400,10	600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3.1.	Namiot ekspresowy (zakup).		2 000,00		2 000,00									
3.2.	Stolik – zestaw kateringowy x 2 (zakup).		1 600,00		1 600,00									
3.3.	Kosiarka z napędem (zakup).		2 500,00						2 500,00					
3.4.	Koszenie (usługa).		600,00							600,00				
3.5.	Rolety wolnowiszące (zakup).		176,00		176,00									
3.6.	Mikrofalówka (zakup).		300,00		300,00									
3.7.	Pokrycie dachu z obróbkami – przystanek wiejski.		5 000,00	5 000,00										
3.8.	Konserwacja drewnianych elementów – plac zabaw.		4 000,00									4 000,00		
3.9.	Agregat prądotwórczy (zakup).		2 000,00		2 000,00									
3.10.	Zakup drzew i krzewów na plac zabaw (zakup).		2 900,10						2 900,10					
4	Grom	48 522,46		0,00	16 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	5 500,00	12 522,46
4.1.	Organizacja Dnia Dziecka w Gromie. Usługa 1500zł, zakupy – 1000zł.		2 500,00		1 000,00	1 500,00								
4.2.	Organizacja Dnia Kobiet – zakupy.		1 000,00		1 000,00									
4.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.		5 000,00		5 000,00									

4.4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – usługa.		4 000,00										4 000,00	
4.5.	Prace remontowe na boisku wiejskim i placu zabaw. Usługa 1500zł, zakupy 2000zł.		3 500,00									2 000,00	1 500,00	
4.6.	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)		12 522,46											12 522,46
4.7.	Zakup namiotów.		5 000,00		5 000,00									
4.8.	Koszenie terenów zielonych – usługa.		4 500,00					4 500,00						
4.9.	Lampy solarne – zakup		5 000,00								5 000,00			
4.10.	Zakup drewna.		500,00									500,00		
4.11.	Impreza plenerowa (1000zł usługa, 4000zł zakupy).		5 000,00		4 000,00	1 000,00								
5	Grzegorzółki	22 770,32		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	770,32	0,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00
5.1.	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (zakup).		7 000,00									7 000,00		
5.2.	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (usługa).		5 000,00										5 000,00	
5.3.	Doświetlenie wsi (zakup).		8 000,00								8 000,00			
5.4.	Obsługa kosiarki (zakup).		770,32						770,32					
5.5.	Organizacja spotkań integrac.-kulturalnych (zakup).		2 000,00		2 000,00									
6	Jurgi	21 753,78		0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 953,78	300,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
6.1.	Garaż blaszany (magazynek).		2 000,00									2 000,00		
6.2.	Środki do konserwacji placu zabaw (impregnat, farba).		500,00									500,00		
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).		1 953,78					1 953,78						
6.4.	Imprezy integracyjne mieszkańców (materiały).		2 000,00		2 000,00									
6.5.	Środki ochrony roślin (randap).		300,00						300,00					
6.6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej.		7 000,00		7 000,00									
6.7.	Docieplenie stropu świetlica (materiały).		8 000,00									8 000,00		
7.	Krzywonoga	23 922,39		0,00	600,00	2 000,00	1 040,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	17 382,39	1 500,00	0,00
7.1.	Zakup wraz z transportem piłkochwytu (dedykowane ogrodzenie).		6 400,00									6 400,00		
7.2.	Prace ziemne i inne niezbędne na boisku – usługa.		1 500,00										1 500,00	
7.3.	Prace ziemne na boisku – zakup materiałów.		6 482,39									6 482,39		
7.4.	Zakup powierzchni bezpiecznej na plac zabaw wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi i materiałem potrzebnym do wykonania		4 000,00									4 000,00		
7.5.	Usługa koszenia trawy w Sołectwie.		1 400,00							1 400,00				
7.6.	Zakup materiałów do posadowienia nowego sprzętu na boisku do piłki nożnej i do piłkochwytu.		500,00									500,00		
7.7.	Integracja wiejska – usługa.		2 000,00			2 000,00								
7.8.	Integracja wiejska – zakup materiałów.		600,00		600,00									

7.9	Wynajem toalety przenośnej z serwisem						1 040,00							
8	Leleszki	30 631,50		0,00	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 731,50	6 000,00	0,00
8.1.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej. Zakup.		18 500,00		18 500,00									
8.2.	Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy. Zakup.		1 000,00									1 000,00		
8.3.	Montaż monitoringu w budynku świetlicy. Usługa.		6 000,00										6 000,00	
8.4.	Paliwo do kosi spalinowej oraz osprzęt do obsługi. Zakup.		400,00						400,00					
8.5.	Organizacja wydarzeń wiejskich. Zakup 1500zł, usługa 1500zł		3 000,00		1 500,00	1 500,00								
8.6.	Montaż szlabanu przy wjeździe na plażę wiejską. Zakup.		1 731,50									1 731,50		
9	Michałki	26 904,21		0,00	1 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	19 000,00	2 400,00	0,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		4 000,00							4 000,00				
9.2.	Monitoring sołectwa (zakup).		2 000,00									2 000,00		
9.3.	Zagospodarowanie boiska Michałki (zakup).		400,00									400,00		
9.4.	Doświetlenie sołectwa (zakup).		19 000,00								19 000,00			
9.5.	Organizacja spotkań integr – kulturalnych (zakup).		1 504,21		1 504,21									
10	Narajty	22 905,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 500,00	6 000,00	12 905,85
10.1.	Monitoring do świetlicy.		3 500,00									3 500,00		
10.2.	Parking – usługa – układanie kostki.		6 000,00										6 000,00	
10.3.	Paliwo do kosiarek.		500,00						500,00					
10.4.	Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów.		12 905,85											12 905,85
11	Rusek Wielki	20 127,33		0,00	627,33	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup.		500,00						500,00					
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa.		2 000,00					2 000,00						
11.3.	Festyny rodzinne – zakup.		627,33		627,33									
11.4.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)		17 000,00											17 000,00
12	Rutki-Tylkówko	17 213,28		0,00	2 213,28	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
12.1.	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).		2 213,28		2 213,28									
12.3.	Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.		1 000,00									1 000,00		

12.4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.		1 000,00						1 000,00					
13	Siedliska – Otole	22 431,47		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 431,47
13.1.	Zakup materiału na wiatę w Otolach		13 431,47											13 431,47
13.2.	Koszenie boiska, teren przy świetlicy, obkaszanie przystanku w Siedliskach +usługa.		1 000,00						1 000,00					
13.3.	Zakup oleju, paliwa, żyłki do kosiarki.		1 000,00					1 000,00						
13.4.	Zakup ławek na plac zabaw.		2 000,00								2 000,00			
13.5.	Imprezy integracyjne.		5 000,00		5 000,00									
14	Tylkowo	41 542,27		0,00	18 042,27	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 500,00	17 500,00	0,00
14.1.	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.	Naprawa spróchniałego podestu zjeżdżalni na plaży. Usługa.		1 000,00										1 000,00	
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie.		4 000,00										4 000,00	
14.5.	Zakup namiotu 5m x 8m.		4 500,00		4 500,00									
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczep z łódkami.		8 000,00										8 000,00	
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw.		2 500,00									2 500,00		
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora – kosiarki oraz kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.		2 500,00					2 500,00						
14.9.	Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.		1 000,00									1 000,00		
14.10.	Zakup 10 stołów i 20 Ławek.		6 000,00		6 000,00									
14.11.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		1 542,27		1 542,27									

w tym:

- wydatki bieżące: 313 209,09
- wydatki majątkowe; 55 859,78

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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