

Uchwała Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 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 1.900.296,64 zł, to jest do kwoty 52.347.312,90 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 1.114.557,00 zł, w tym:
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 58.597,00 zł,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 785.739,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą 52.347.312,90 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 31.624.994,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe 20.722.318,40 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 162.579,16 zł, to jest do kwoty 56.173.726,52 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 79.579,16 , w tym:
 - zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 63.539,37 zł,
 - zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.920,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą 56.173.726,52 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 33.977.362,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 22.196.364,23 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.737.717,48 zł, to jest do kwoty 3.826.413,62 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.826.413,62 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 – 1.621.580,26 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
Bogusław Pietrowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 156.000 zł w związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75618 z jednoczesnym zwiększeniem planu z uwagi na nadwykonanie dochodów z w/w tytułu wg stanu na koniec sierpnia br.)

1.2. w dziale 700 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 70.000 zł (z tego 5.000 zł – wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste, 61.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy, 4.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w związku z osiągnięciem, wg stanu na koniec sierpnia br., wyższych aniżeli planowane dochodów w paragrafach objętych zmianą;

1.3. w dziale 710 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.900 zł stanowiącą środki otrzymanej darowizny na realizację zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

1.4. w dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 660.739,64 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach działania *Cyfrowa dostępność informacji publicznej*;

1.5. w dziale 756 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 19.000 zł w związku z osiągnięciem, wg stanu na koniec sierpnia br., wyższych aniżeli planowane dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, zmniejszenie planu dochodów o 125.000 zł w związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów do rozdziału 60016 z jednoczesnym zwiększeniem planu z uwagi na nadwykonanie dochodów z w/w tytułu wg stanu na koniec sierpnia br.) (patrz pkt 1.1.)

1.6. w dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 900.000 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT w zakresie inwestycji rozliczanych w latach ubiegłych;

1.7. w dziale 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.417 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.249.2024) o decyzji nr FB 249/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu *Posilek w szkole i w domu*;

1.8. w dziale 853 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.060 zł w zw. z otrzymanymi środkami z funduszu COVID-19 na sfinansowanie świadczenia na dodatek węglowy, po rozpoznaniu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie;

1.9. w dziale 854 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 września 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.287.2024) o decyzji nr FB 287/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

1.10. w dziale 855 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.180 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 12 września 2024 r. (znak: FB-L3111.2.277.2024) o decyzji nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*;

1.11. w dziale 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 121.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. *Ciepłe mieszkanie*;

2. Wydatki

2.1. w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 38.000 zł planu wydatków na zakup usług w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami; środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wykupu gruntów na potrzeby gminy;

2.2. w dziale 710 – zwiększenie o kwotę 36.900 zł planu wydatków na zakup usług dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego 1-Pasym; środki pochodzą z darowizny, o której mowa w pkt. 1.3.;

2.3. w dziale 750 – zmniejszenie o kwotę 4.526,20 zł (z tego w rozdziale 75011 – 13,28 zł, w rozdziale 75023 – 4.512,92 zł) planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników UMiG w Pasymiu;

zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację czynności audytorskich;

pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywionoga;

2.4. w dziale 801 – dokonano zmian w planie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej na wnioski dyrektorów gminnych placówek oświatowych, uwzględniające bieżące potrzeby w poszczególnych jednostkach, w tym zmiany w planie wynagrodzeń;

2.5. w dziale 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.113,53 zł na wniosek MGOPS w Pasymiu, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2024 r.; środki pochodzą z rozliczenia środków niewykorzystanych w 2023 roku;

2.6. w dziale 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na wniosek MGOPS w Pasymiu w związku z koniecznością pokrycia wydatków na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w miejscowości Pasym;

ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.417 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.7.);

2.7. w dziale 853 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.060 zł na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (patrz pkt 1.8.);

2.8. w dziale 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.9.);

2.9. w dziale 855 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.180 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (patrz pkt 1.10.);

2.10. w dziale 900 – zmniejszenie o kwotę 223,03 zł planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników UMiG w Pasymiu, a także zmniejszenie o kwotę 83.685 zł planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w UMiG w ramach robót publicznych;

zwiększenie o kwotę 121.000 zł planu wydatków na wypłatę dotacji w ramach realizacji programu *Ciepłe Mieszkanie*; środki na ten cel pochodzą w WFOŚiGW w Olsztynie (patrz pkt 1.11.);

pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami w planie wydatków funduszy sołeckich sołectw Elganowo i Krzywonoğa;



PRZEWODNICZĄCY
RA MIEJSKIEJ

Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60015		Drogi publiczne gminne	5 117 490,00	156 000,00	5 327 188,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	156 000,00	5 273 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 000,00	70 000,00	2 889 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 819 000,00	70 000,00	2 889 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	61 000,00	131 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	71004		Planów zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 900,00	36 900,00
		0960	Wpływy z otrzymywania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 900,00	36 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 219,00	560 739,64	729 958,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140,00	660 739,64	661 879,64
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody z tytułu udziału w zyskach ze spółek	10 762 641,48	-106 000,00	10 656 641,48
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 818,43	19 000,00	2 040 818,43
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	19 000,00	20 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00	-125 000,00	317 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	-125 000,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		900 000,00	13 513 453,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	775 908,73	900 000,00	1 675 908,73
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	900 000,00	900 000,00
85230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 722,26	11 417,00	1 246 139,26
	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	189 820,00	11 417,00	201 237,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 820,00	11 417,00	201 237,00
85395		Pozostała działalność	178 004,93	3 060,00	181 064,93
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 004,93	3 060,00	181 064,93
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 000,00	90 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 269 101,00	7 180,00	2 276 281,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 180,00	7 180,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 800,00	121 000,00	1 261 800,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	121 000,00	211 000,00
		Razem:	50 447 016,26	1 900 296,64	52 347 312,90



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 900,00	0,00	340 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 600,00	38 000,00	212 600,00
			Działalność usługowa	62 300,00	-38 000,00	24 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 539,20	36 900,00	217 439,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 939,20	32 700,00	209 639,20
			Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie	184 139,20	-13,28	184 125,92
			Urzędy wojewódzkie	186 383,00	-13,28	186 369,72
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-13,28	8 186,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 191 224,00	5 487,08	4 196 711,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	-4 512,92	157 487,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 170,00	10 000,00	49 170,00
			Pozostała działalność	344 833,10	-550,00	344 283,10
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-550,00	13 950,00
			Usługi publiczne	22 512,57	-550,00	21 962,57
			Szkoły podstawowe	8 757 797,31	-36 370,36	8 721 426,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 429,00	-11 000,00	1 151 429,00
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-1 323,82	49 676,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	-15 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	-3 800,00	27 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 357,00	-2 000,00	12 357,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	225,00	9 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 800,00	5 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	-271,54	231 728,46
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 710,28	-236,22	257 474,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	-236,22	5 563,78
	80104		Przedszkola	1 698 428,04	-992,36	1 697 435,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-227,06	18 772,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	-765,30	43 034,70
80107		Świetlice szkolne	320 002,76	5 180,23	325 182,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	800,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 892,00	300,00	7 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,93	5 000,00	239 900,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	-919,77	11 780,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 799,00	-6 000,00	41 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	-6 000,00	17 132,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 192,60	170,94	194 363,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	500,00	7 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	-329,06	4 070,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	655 716,46	30 590,63	686 307,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 525,00	1 000,00	29 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 420,00	5 600,00	91 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 230,00	1 400,00	13 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 052,65	24 000,00	481 052,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	-1 409,37	24 190,63
80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-100,00	1 700,00
85154		Ochrona zdrowia	392 631,86	24 113,53	416 745,39
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 840,86	24 113,53	190 954,39
		Zakup usług pozostałych			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 058,00	5 000,00	221 058,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	216 058,00	5 000,00	221 058,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	244 820,00	11 417,00	256 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 820,00	11 417,00	253 237,00
85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	178 004,93		
		Pozostała działalność	178 004,93	3 060,00	181 064,93

	3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	60,00	60,00
85415		Łącznie: wydatki na wyżywienie				160 150,00
				100 000,00	40 000,00	140 000,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów		86 000,00	40 000,00	126 000,00
85504		Rodzina		2 527 316,52	7 180,00	2 534 496,52
		Wspieranie rodziny		105 286,24		112 466,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		923,00	3,00	926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 932,39	5 999,84	72 932,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 370,29	1 030,17	13 400,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 760,00	146,99	1 906,99
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 028 099,97	57 541,97	7 085 641,94
		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 678 996,00	-223,03	2 678 772,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00	-223,03	14 276,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi		152 040,00	520,00	152 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych		151 040,00	520,00	151 560,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		228 962,10	-860,00	228 102,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 453,78	1 700,00	10 153,78
	4300	Zakup usług pozostałych		200 600,00	-2 560,00	198 040,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000,00	121 000,00	211 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000,00	121 000,00	176 000,00
90095		Pozostała działalność		332 173,67	-82 795,00	249 378,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 100,00	-11 970,00	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 450,00	-1 715,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 713,89	1 790,00	65 503,89
	4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	-900,00	41 600,00
		Razem:		56 011 147,36	162 579,16	56 173 726,52



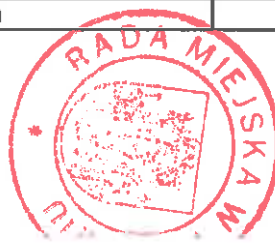
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 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		52 347 312,90
2.	Planowane wydatki		56 173 726,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 826 413,62
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	2 000 000,00
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		4 700 632,35
1.	Splata 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	3 400 632,35
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	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2024 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizacyjna
					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 koordynująca program	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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 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 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)		12 000,00		12 000,00		UMIG
15	700	70005	Odtudowa 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
20	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Młuki 1 rok (2024)		42 000,00		42 000,00		UMIG
21	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		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

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Nr VI/45/2024
 Rady Miejskiej w Pasymiu
 z dnia 30 września 2024 roku

23	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich - usługi (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 Stedliska-Otole) 1 rok (2024)	13 431,47	13 431,47			UMIG
25	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024-2025)	325 000,00				UMIG
OGÓŁEM:				15 389 559,36	4 734 727,45	2 135 237,45	0,00	1 117 490,00

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



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Miejskiej w Pasymie
z dnia 30 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	1 862 916,00 zł	2 199 317,42 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	80014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Wąpiewo-Dźwierzyszyn. 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	821	82109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymie	0,00 zł	848 128,00 zł	0,00 zł
4	821	82118	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymie	0,00 zł	456 760,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów nienależących 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	5 000,00 zł
	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymie z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	274 804,00 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	Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00 zł	0,00 zł	176 000,00 zł

11	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSP J w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgotności 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 drewnoladem, 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	Dotacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Rogusław Piotrowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

[illegible]

