

**Uchwała Nr XXXIII/274/2022**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

**I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60016	6350	609 609,50	609 609,50
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>609 609,50</b>	
750	75011	2010	629,00	32 260,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>629,00</b>	
758	75801	2920	16 413,00	5 049 685,00
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>16 413,00</b>	
801	80103	2030	4 518,00	4 518,00
801	80104	2030	82 830,00	82 830,00
801	80106	2030	51 204,00	51 204,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>138 552,00</b>	
852	85214	2030	300,00	128 711,00
852	85295	2010	326 085,00	326 085,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>326 385,00</b>	
855	85501	2060	2 000,00	2 192 178,00
855	85503	2010	120,00	120,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>2 120,00</b>	
900	90002	0970	2 158,00	2 158,00
900	90002	2460	9 382,00	9 382,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>11 540,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>1 105 248,50</b>	

**II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75011	2010	375,00	31 885,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>375,00</b>	
758	75801	2920	40 370,00	5 009 315,00
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>40 370,00</b>	
851	85195	2010	1,00	763,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>1,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>40 746,00</b>	

**III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
751	75101	4210	1 098,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 098,00</b>	
801	80101	4240	16 000,00	67 574,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>16 000,00</b>	
851	85195	4210	1,00	13,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>1,00</b>	
853	85395	4177	18 012,34	47 073,43
853	85395	4179	1 987,66	4 309,07
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>20 000,00</b>	
855	85504	4170	9 600,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>9 600,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>46 699,00</b>	

**IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
400	40002	6050	1 082 400,00	2 202 400,00
<b>Razem zmiana w dziale 400</b>			<b>1 082 400,00</b>	
600	60016	6050	1 457 179,00	3 131 179,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 457 179,00</b>	
700	70005	4430	1 000,00	2 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>1 000,00</b>	
710	71004	4300	8 000,00	59 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>8 000,00</b>	
750	75023	4600	1,00	1,00
750	75023	6050	71 200,00	71 200,00
750	75075	4300	18 000,00	28 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>89 201,00</b>	
751	75101	4110	161,06	161,06
751	75101	4170	936,94	936,94
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>1 098,00</b>	
754	75412	4280	12 000,00	18 000,00
754	75412	6050	24 500,00	448 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>36 500,00</b>	
801	80101	4210	91 500,00	310 650,00
801	80101	4300	8 900,00	60 368,00
801	80107	4710	1 750,00	1 750,00
801	80150	4710	250,00	250,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>102 400,00</b>	
852	85214	3110	300,00	161 811,00
852	85295	3110	319 691,00	319 691,00
852	85296	4300	6 394,00	28 394,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>326 385,00</b>	
853	85395	4307	18 012,34	57 402,68
853	85395	4309	1 987,66	5 918,70
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>20 000,00</b>	
855	85502	4300	3 000,00	3 000,00
855	85503	4010	100,20	100,20
855	85503	4110	17,30	17,30
855	85503	4120	2,50	2,50
855	85504	4300	9 600,00	10 200,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>12 720,00</b>	
900	90002	4300	11 540,00	1 953 005,98
900	90004	4210	8 500,00	15 750,00
900	90004	4300	12 500,00	86 200,00
900	90015	4270	32 000,00	74 804,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>64 540,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>3 201 423,00</b>	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 32 432 986,08 zł, w tym: bieżące – 23 915 434,58 zł, majątkowe – 8 517 551,50 zł, wydatki - 38 276 125,54 zł, w tym: bieżące – 25 710 536,25 zł, majątkowe – 12 565 589,29 zł, deficyt – 5 843 139,46 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 4 843 139,46 zł.

§ 3

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

§ 4

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasyw w roku budżetowym 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 8

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian:

- a) w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Pasym, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Pasym, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Pasym.

## § 9

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

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

### I. Dochody

#### 1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 600** – zwiększa się dochody o, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki otrzymanego dofinansowania do realizacji następujących zadań:

- a) „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym”. Wartość całego zadania wynosi 251 463 zł, dofinansowanie - 113 131 zł, wkład własny gminy - 138 332 zł,
- b) „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu”. Wartość całego zadania wynosi 1 145 716 zł, dofinansowanie - 496 478,50 zł, wkład własny gminy - 649 237,50 zł.

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.53.2022) o decyzji Nr FK 53/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 marca 2022 r., przyznającej m.in. Gminie Pasym środki tytułem wyrównania poniesionych przez gminy w 2021 r. kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

1.1.3. **w dziale 758** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak ST.4751.4.2022.1g) z dnia 25 lutego 2022 r., od Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Pasym kwoty 16 413 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.47.2022) o decyzji Nr FK 47/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 marca 2022 r., przyznającej m.in. Gminie Pasym dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

1.1.5. **w dziale 852** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- a) informacji (znak FK-I.3111.2.17.2022) o decyzji Nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r., ustalającej, w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2022, m.in. kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 (dot. rozdz. 85214),
- b) informacji (znak FK-I.3111.2.44.2022) o decyzji Nr FK 44/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2022 r., przyznającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1, z późn. zm.) (rozdz. 85295).

1.1.6. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- a) informacji (znak FK-I.3111.2.17.2022) o decyzji Nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r., ustalającej, w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2022, m.in. kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 (dot. rozdz. 85501),
- b) informacji (znak FK-I.3111.2.21.2022) o decyzji Nr FK 21/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2022 r., przyznającej Gminie Pasym dotację celową w kwocie 120 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. (rozdz. 85503).

1.1.7. **w dziale 900** – zwiększa się o 2 158 zł dochody pochodzące z wpłat mieszkańców, na rzecz których realizowane ma być zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 9 382 zł (rozdz. 90002).

#### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 750** – zmniejszenie planowanej dotacji na finansowanie funkcjonowania USC,

dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.17.2022) o decyzji Nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r., ustalającej, w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2022, m.in. kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 (dot. rozdz. 75011),

1.2.2. **w dziale 758** – zmniejszenie planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak ST.4750.1.2022) z dnia 16 lutego 2022 r., od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, wynikających z uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2022.

1.2.3. **w dziale 851** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.17.2022) o decyzji Nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r., ustalającej, w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2022, m.in. kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 (dot. rozdz. 85195),

## II. Wydatki

### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 751** – zmniejszenie planu wydatków dokonywane jest w związku ze zmianą sposobu wydatkowania środków dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia planu wydatków dokonywane są w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Pasymiu (zmniejszenie o 12 000 zł) i w Szkole Podstawowej w Tylkowie (zmniejszenie o 4 000 zł).

2.1.3. **w dziale 851** – zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia dotacji, o której mowa w punkcie 1.2.3.

2.1.4. **w dziale 853** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, t.j. projektu pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej” i projektu pn. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 09 marca 2023 r. (znak: MGOPS.K.3026.3.2022).

2.1.5. **w dziale 855** – zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami i dokonywane są na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 09 marca 2023 r. (znak: MGOPS.K.3026.2.2022).

### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – zwiększa się o 940 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym” (z czego: budowa wodociągu na Osiedlu Kwiatowym - 15 000 zł, budowa wodociągu na ul. Działkowej w Pasymiu - 25 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Działkowej w Pasymiu - 80 000 zł, przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu - 820 000 zł). Wydatki na tę inwestycję mają rozliczać całe otrzymane w roku 2021 uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych (900 000 zł) i (w części) uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych (kwota uzupełnienia - 300 000 zł). Przeznacza się 142 400 zł na realizację dwóch inwestycji: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie” i „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie” (po 71 200 zł na każdą).

2.2.2. **w dziale 600** – przeznaczają się środki na realizację następujących inwestycji:

- a) „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” - 251 463 zł,
- b) „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu” - 1 145 716 zł (patrz punkt 1.1.1.),
- c) „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” - 60 000 zł.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się środki na pozostałe opłaty i składki, dotyczące gospodarki nieruchomościami.

2.2.4. **w dziale 710** – zwiększa się o 8 000 zł środki na zakup usług dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na opłacenie aktualizacji programu GIAP.

2.2.5. **w dziale 750** – ustanawia się plan wydatków w kwocie 1 zł na opłacenie odsetek od nieterminowo opłaconej faktury. Przeznacza się 71 200 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Ratusza w Pasymiu”. Zwiększa się o 18 000 zł środki na promocję Gminy z przeznaczeniem na publikację artykułów prasowych i realizację materiałów audiowizualnych dotyczących Miasta i Gminy.

2.2.6. **w dziale 751** – zwiększenia są konsekwencją zmian opisanych w punkcie 2.1.1.

2.2.7. **w dziale 754** – zwiększa się o 12 000 zł środki na zakup usług medycznych (badania okresowe strażaków OSP). Zwiększa się o 24 500 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu”.

2.2.8. **w dziale 801** – zwiększa się środki na wydatki placówek oświatowych:

- zakup oleju opałowego (SP Pasym) - 90 000 zł,
- zakup (wynikający z konieczności wymiany) 10 szt. gaśnic przeciwpożarowych (SP Pasym) - 1 500 zł,
- wymiana włączników przeciwpożarowych (SP Pasym) - 7 200 zł,
- wymiana skrzynki elektrycznej w hali sportowej (SP Pasym) - 1 700 zł,
- składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (SP Pasym i SP Tylkowo) - 2 000 zł.

2.2.9. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą zmian kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.5.

2.2.10. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.4.

2.2.11. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą zmian kwot dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.6.b), oraz realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.5.

2.2.12. **w dziale 900** – zwiększenie o 11 540 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (patrz punkt 1.1.7.). Zwiększa się o 21 000 zł środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, oraz o 32 000 zł środki na bieżące naprawy oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy.

Nowe upoważnienia dla Burmistrza Miasta, zawarte w § 8 uchwały, a udzielane na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), mają umożliwić Burmistrzowi sprawne i bezzwłoczne reagowanie na wszelkie wyzwania, które niosą ze sobą nie dające się przewidzieć realia stanu wojny na terytorium Ukrainy i wynikające stąd wyzwania, dotyczące udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy.