

**UCHWAŁA NR XLV/341/2023
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758	75816	2100	10 393,00	25 228,00
Razem zmiana w dziale 758			10 393,00	
852	85230	2030	5 589,00	127 541,00
Razem zmiana w dziale 852			5 589,00	
853	85395	2180	30 600,00	102 000,00
Razem zmiana w dziale 853			30 600,00	
900	90095	0970	600 000,00	1 500 000,00
Razem zmiana w dziale 900			600 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			646 582,00	

II. 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>
758	75814	6690	17 026,00	20 374,00
Razem zmiana w dziale 758			17 026,00	
801	80113	4040	35,75	4 468,57
Razem zmiana w dziale 801			35,75	
852	85228	4010	6 470,71	45 577,29
852	85228	4040	690,00	0,00
852	85228	4110	1 100,00	29 678,48
852	85228	4120	200,00	4 179,43
Razem zmiana w dziale 852			8 460,71	
855	85504	4040	656,70	3 626,10
Razem zmiana w dziale 855			656,70	
Razem zmniejszenie wydatków			26 179,16	

III. 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>
750	75023	6050	17 000,00	17 000,00
Razem zmiana w dziale 750			17 000,00	
758	75814	4580	26,00	26,00
Razem zmiana w dziale 758			26,00	
852	85219	4040	297,28	44 839,90
852	85230	3110	5 589,00	169 541,00
852	85230	3290	153,00	288,00
852	85230	4370	10 240,00	24 940,00
852	85295	4010	4 100,00	178 403,60
852	85295	4040	1 829,88	12 820,58
852	85295	4110	1 100,00	33 007,68
852	85295	4120	200,00	4 745,21
852	85295	4430	1 626,00	5 926,00
Razem zmiana w dziale 852			25 135,16	
853	85395	3110	29 988,00	29 988,00
853	85395	4300	612,00	612,00
Razem zmiana w dziale 853			30 600,00	

900	90095	4210	488 000,00	1 236 438,04
900	90095	4300	112 000,00	383 377,59
Razem zmiana w dziale 900			600 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			672 761,16	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 38 808 787,55 zł, w tym: bieżące – 25 043 287,55 zł, majątkowe – 13 765 500,00 zł, wydatki - 44 567 401,49 zł, w tym: bieżące – 28 881 878,77 zł, majątkowe – 15 685 522,72 zł, deficyt – 5 758 613,94 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 - 4 758 613,94 zł.

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

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLIII/329/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r., poz. 555) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pasym, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pasym oraz w planie wydatków budżetu Gminy Pasym, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 758** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (na wypłatę świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 10 240 zł, oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 153 zł).

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.12.2023) o decyzji Nr FK 12/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06 lutego 2023 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230).

1.1.3. **w dziale 853** – zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu).

1.1.4. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy dochodów realizowanych z tytułu dystrybucji węgla i zabezpiecza środki na opłacenie faktur za dostawy (węgla i usługi dystrybucji) zrealizowane w roku 2022 a zafakturowane w roku 2023.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 758** – zmniejszenie planu wydatków dotyczy przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, mającego na celu wyodrębnienie środków na realizację inwestycji pn. „Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a” (17 000 zł), oraz na zapłatę odsetek od korekty rozliczenia VAT (26 zł).

2.1.2. **w działach: 801, 852 i 855** – zmniejszenia wydatków dotyczą realizacji wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 13 lutego 2023 r. (znak: MGOPS.K.3026.1.2023). Zmniejszenia te dotyczą przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i dokonywane są w związku z potrzebami M-GOPS.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 750** – przeznaczają się 17 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a” (patrz: punkt 2.1.1.). Inwestycja dotyczy Urzędu Miasta i Gminy i służyć ma zabezpieczeniu cyfrowego zasobu danych.

2.2.2. **w dziale 758** – przeznaczają się 26 zł na zapłatę odsetek od korekty rozliczenia VAT (patrz: punkt 2.1.1.).

2.2.3. **w dziale 852** – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2., środków, o których mowa w punkcie 1.1.1. (wypłata świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu, oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży), oraz realizacji wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu, o którym mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.4. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.5. **w dziale 900** – zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za dostawy (węgla i usługi dystrybucji) zrealizowane w roku 2022 a zafakturowane w roku 2023 (patrz: punkt 1.1.4.).

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLV/341/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1.	Planowane dochody		38 808 787,55
2.	Planowane wydatki		44 567 401,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 758 613,94
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		7 058 871,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 000 000,00
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	5 533 871,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 300 257,06
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	257,06
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2023 (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 miejscowości Siedliska (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 5 lat (2019-2023)	4 250 932,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00				UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 2 lata (2022-2023)	678 550,00						UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 550 000,00	31 000,00		1 519 000,00		UMiG
6	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2023)		1 457 600,00	294 998,37		1 162 601,63		UMiG
7	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym 1 rok (2023)		23 000,00	23 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 4 lata (2020-2023)	450 000,00						UMiG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 2 lata (2022-2023)	1 000 000,00						UMiG
10	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 863 600,00	154 200,00		2 709 400,00		UMiG
11	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 050 000,00						UMiG
12	600	60016	Zakup i montaż progu zwalniającego** (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		50 000,00	50 000,00				UMiG
14	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG
15	750	75023	Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a 1 rok (2023)		17 000,00	17 000,00				UMiG
16	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
17	900	90004	Zakup traktora - kosiarki** (F-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG
18	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 679 134,00						UMiG
19	900	90095	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł) 1 rok (2023)		10 332,72	10 332,72				UMiG
OGÓLEM:				9 108 616,00	6 406 532,72	1 015 531,09	0,00	5 391 001,63	0,00	

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