

UCHWAŁA NR XLVI/349/2023
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 28 marca 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>
600	60016	6257	1 117 490,00	1 117 490,00
Razem zmiana w dziale 600			1 117 490,00	
710	71004	0960	18 000,00	18 000,00
Razem zmiana w dziale 710			18 000,00	
758	75801	2920	74 365,00	5 994 571,00
758	75814	2100	4 878,00	4 878,00
758	75816	2100	6 092,69	31 320,69
Razem zmiana w dziale 758			85 335,69	
801	80101	2030	16 000,00	16 000,00
Razem zmiana w dziale 801			16 000,00	
853	85395	2180	227 460,00	329 460,00
Razem zmiana w dziale 853			227 460,00	
855	85502	2060	6 500,00	6 500,00
855	85503	2010	173,00	324,00
Razem zmiana w dziale 855			6 673,00	
900	90015	6370	1 980 000,00	1 980 000,00
Razem zmiana w dziale 900			1 980 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			3 450 958,69	

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	3 866,00	64 316,00
Razem zmiana w dziale 750			3 866,00	
855	85502	2010	6 500,00	2 185 599,00
Razem zmiana w dziale 855			6 500,00	
Razem zmniejszenie dochodów			10 366,00	

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>
801	80107	4440	3 349,73	1 440,38
801	80150	4440	1 105,41	12 293,51
Razem zmiana w dziale 801			4 455,14	
853	85395	4177	478,56	30 463,39
853	85395	4179	17,57	3 967,34
Razem zmiana w dziale 853			496,13	
855	85502	3110	4 500,00	2 123 871,57
855	85502	4300	2 000,00	8 100,00
Razem zmiana w dziale 855			6 500,00	
Razem zmniejszenie wydatków			11 451,27	

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	4210	12 000,00	12 000,00
400	40002	4300	29 520,00	29 520,00

400	40002	6050	31 000,00	356 998,37
400	40002	6100	10 000,00	1 172 601,63
Razem zmiana w dziale 400			82 520,00	
600	60016	4210	9 400,00	109 400,00
600	60016	4270	6 150,00	6 150,00
600	60016	4300	550,00	293 550,00
600	60016	6050	671 748,57	1 329 948,57
600	60016	6057	1 117 490,00	1 117 490,00
600	60016	6059	722 510,00	722 510,00
600	60016	6100	15 398,37	1 015 398,37
600	60020	6050	52 300,00	52 300,00
Razem zmiana w dziale 600			2 595 546,94	
700	70005	4300	64 500,00	195 100,00
700	70005	6050	20 000,00	70 000,00
Razem zmiana w dziale 700			84 500,00	
710	71004	4170	8 000,00	12 000,00
710	71004	4300	151 604,00	219 604,00
Razem zmiana w dziale 710			159 604,00	
750	75011	4740	13,11	13,11
750	75011	4850	2,58	2,58
750	75023	4210	4 500,00	166 000,00
750	75023	4300	11 685,00	308 185,00
750	75023	4600	11 005,50	11 005,50
750	75023	6050	180 000,00	197 000,00
750	75075	4210	1 500,00	17 500,00
750	75075	4300	1 500,00	26 500,00
750	75095	4210	4 590,00	93 565,31
750	75095	4260	30 000,00	52 000,00
750	75095	4300	21 500,00	32 700,00
750	75095	4430	5 000,00	39 500,00
Razem zmiana w dziale 750			271 296,19	
754	75412	4210	56 000,00	96 000,00
754	75412	4300	15 615,00	38 015,00
754	75412	4430	7 600,00	27 600,00
754	75412	6050	65 000,00	65 000,00
Razem zmiana w dziale 754			144 215,00	
757	75702	8110	9 000,00	450 000,00
Razem zmiana w dziale 757			9 000,00	
758	75814	2950	7 403,58	99 429,58
758	75814	4560	850,00	3 026,00
Razem zmiana w dziale 758			8 253,58	
801	80101	4010	8 400,00	687 311,00
801	80101	4240	16 000,00	23 309,00
801	80101	4300	6 250,00	63 550,00
801	80101	4440	11 375,22	252 041,70
801	80101	4480	178,00	8 544,00
801	80101	4750	4 077,00	4 077,00
801	80101	4790	5 600,00	3 097 787,00
801	80101	4850	801,00	801,00
801	80104	4440	745,40	48 002,35
801	80149	4440	106,11	2 350,43
801	80150	4440	401,97	12 695,48
Razem zmiana w dziale 801			53 934,70	
852	85230	3290	45,00	333,00
852	85295	4370	6 032,00	30 972,00
Razem zmiana w dziale 852			6 077,00	
853	85395	3110	43 000,00	72 988,00
853	85395	3119	2 150,00	18 350,00
853	85395	4010	3 009,03	4 179,21
853	85395	4017	14 815,45	52 255,64
853	85395	4019	1 297,17	6 097,78
853	85395	4110	517,25	718,40
853	85395	4117	2 897,82	14 152,73
853	85395	4119	118,57	1 576,78
853	85395	4120	73,72	102,39
853	85395	4127	286,43	1 887,74

853	85395	4129	32,52	239,99
853	85395	4217	8 683,21	11 313,94
853	85395	4219	715,59	991,86
853	85395	4300	860,00	1 472,00
853	85395	4307	12 130,54	16 202,88
853	85395	4309	979,45	1 407,11
853	85395	4430	180 000,00	250 000,00
Razem zmiana w dziale 853			271 566,75	
855	85502	3110	4 500,00	2 128 371,57
855	85502	4300	2 000,00	10 100,00
855	85503	4010	144,57	270,75
855	85503	4110	24,89	46,62
855	85503	4120	3,54	6,63
Razem zmiana w dziale 855			6 673,00	
900	90001	4150	250 000,00	250 000,00
900	90002	4110	1 210,00	32 210,00
900	90002	4120	180,00	4 680,00
900	90002	4170	7 000,00	16 000,00
900	90002	4710	30,00	30,00
900	90004	4210	10 000,00	18 415,73
900	90004	4300	10 000,00	215 100,00
900	90013	4300	15 000,00	55 350,00
900	90015	6050	613 800,00	613 800,00
900	90015	6370	1 980 000,00	1 980 000,00
900	90095	4300	27 000,00	410 377,59
900	90095	6050	50 000,00	319 966,72
Razem zmiana w dziale 900			2 964 220,00	
Razem zwiększenie wydatków			6 657 407,16	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 42 249 380,24 zł, w tym: bieżące – 25 386 390,24 zł, majątkowe – 16 862 990,00 zł, wydatki - 51 213 357,38 zł, w tym: bieżące – 29 998 587,72 zł, majątkowe – 21 214 769,66 zł, deficyt – 8 963 977,14 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 214 358,94 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 7 749 618,20 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XLV/341/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r., poz. 1 246), w § 1 w tabeli III prezentującej zwiększenia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie błędnego symbolu rozdziału „85230” w wierszu dziewiątym symbolem „85295” w sposób następujący: jest:

852	85230	4370	10 240,00	24 940,00
-----	-------	------	-----------	-----------

powinno być:

852	85295	4370	10 240,00	24 940,00
-----	-------	------	-----------	-----------

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

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		42 249 380,24
2.	Planowane wydatki		51 213 357,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 963 977,14
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			12 712 326,71
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 szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 214 358,94
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	10 972 967,77
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 748 349,57
1.	Spłata 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	2 448 349,57
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 2 do
uchwały Nr XLVI/349/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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)		1 581 000,00	62 000,00		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	400	40002	Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom 1 rok (2023)		10 000,00			10 000,00			UMiG
8	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym		23 000,00	23 000,00					UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLVI/349/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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 rok (2023)							
9	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 4 lata (2020-2023)	450 000,00						UMiG
10	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
11	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		3 463 446,94	738 648,57		2 724 798,37		UMiG
12	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 062 300,00						UMiG
13	600	60016	Zakup i montaż progu zwalniającego* (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2023)		1 840 000,00	722 510,00			1 117 490,00	UMiG
15	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu 1 rok (2023)		50 000,00	50 000,00				UMiG
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom		15 000,00	15 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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 rok (2023)							
17	600	60016	Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo koło leśniczówki 1 rok (2023)		26 150,00	26 150,00				UMiG
19	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II 1 rok (2023)		26 150,00	26 150,00				UMiG
20	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		70 000,00	70 000,00				UMiG
21	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG
22	750	75023	Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a 1 rok (2023)		17 000,00	17 000,00				UMiG
23	750	75023	Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
24	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		170 000,00	170 000,00				UMiG
25	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym		65 000,00	65 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLVI/349/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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 rok (2023)							
26	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
27	900	90004	Zakup traktora - kosiarki" (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG
28	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 572 300,00	592 300,00		1 980 000,00		UMiG
29	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2023)		21 500,00	21 500,00				UMiG
30	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 729 134,00						UMiG
31	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
OGÓŁEM:				9 170 916,00	11 873 479,66	3 359 589,66	0,00	7 396 400,00	1 117 490,00	

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2023 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:				154 024,00	123 139,20	30 884,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	76 692,00	76 692,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 912,00	46 147,20	30 764,80
Razem rozdział:				153 824,00	122 949,20	30 874,80

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 311 509,00	2 311 509,00	2 311 509,00	110 122,74	10 014,96	2 181 072,60	0,00
750	75011	2010	dotacja	64 316,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		63 459,75	63 459,75	63 459,75			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		749,44	749,44		749,44		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		106,81	106,81		106,81		
Razem rozdział:				64 316,00	64 316,00	64 316,00	63 459,75	856,25	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
Razem rozdział:				1 100,00	1 100,00	1 100,00	938,00	162,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	763,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	13 937,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		13 731,03	13 731,03			13 731,03	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		205,97	205,97				
Razem rozdział:				13 937,00	13 937,00	13 937,00	0,00	0,00	13 731,03	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 185 599,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23		7 827,23		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23		1 116,23		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 192 099,00	2 192 099,00	2 192 099,00	45 454,24	8 943,46	2 128 371,57	0,00
855	85503	2010	dotacja	324,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		270,75	270,75	270,75			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		46,62	46,62		46,62		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		6,63	6,63		6,63		
Razem rozdział:				324,00	324,00	324,00	270,75	53,25	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
Razem rozdział:				38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
				pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty							
				obligacje				obligacje							
				pozostałe**				pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00	1 840 000,00	722 510,00	0,00	0,00	722 510,00	1 117 490,00	0,00	0,00	1 117 490,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki													
	Razem wydatki:		dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00	1 840 000,00	722 510,00	0,00	0,00	722 510,00	1 117 490,00	0,00	0,00	1 117 490,00
	z tego: 2023 r.			1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00	1 840 000,00	722 510,00	0,00	0,00	722 510,00	1 117 490,00	0,00	0,00	1 117 490,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0	0	0										
	2026 r.		0	0	0										
	Ogółem majątkowe (1)	x		1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00	1 840 000,00	722 510,00	0,00	0,00	722 510,00	1 117 490,00	0,00	0,00	1 117 490,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	395 156,25	59 273,44	335 882,81	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33
	z tego: 2023 r.			56 819,47	6 231,14	50 588,33	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
3	Wydatki bieżące razem:	x		132 600,00	38 553,89	94 046,11	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99	
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Integrujemy Rodziny														
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309		132 600,00	38 553,89	94 046,11	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99
	z tego: 2023 r.				102 087,71	26 399,72	75 687,99	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99
	2024 r.				0,00	0,00	0,00									
2025 r.				0,00	0,00	0,00										
2026 r.																
Ogółem bieżące (2)	x			527 756,25	97 827,33	429 928,92	158 907,18	32 630,86	0,00	0,00	32 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32	
Ogółem (1+2)	x			2 367 756,25	820 337,33	1 547 418,92	1 998 907,18	755 140,86	0,00	0,00	755 140,86	1 243 766,32	0,00	0,00	1 243 766,32	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 600** – wprowadza się do budżetu środki dofinansowania ze środków unijnych do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”. Środki dofinansowania w kwocie 1 117 490 zł pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.1.2. **w dziale 710** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków darowizn na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego.

1.1.3. **w dziale 758** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak ST3.4750.2.2023) z dnia 17 lutego 2023 r., od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej. Część oświatowa tejże subwencji ogólnej okazała się o 74 365 zł większa od wcześniej planowanej. Pozostałe zwiększenia dotyczą wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (4 878 zł), oraz z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (na wypłatę świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 6 032 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 45 zł, w związku z nadawaniem numeru PESEL - 15,69 zł).

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększenie dokonywane są w związku z przyznaniem Gminie Pasym (szkołom podstawowym w Pasymiu (12 000 zł) i Tylkowie (4 000 zł)) dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023.

1.1.5. **w dziale 853** – zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych (43 860 zł - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu) oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (183 600 zł - zadanie realizowane przez UMiG w Pasymiu).

1.1.6. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:
a) informacji (znak FK-I.3111.2.33.2023) o decyzji Nr FK 33/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 marca 2023 r., zmieniającej klasyfikację budżetową (paragraf) środków dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (rozd. 85502),
b) informacji (znak FK-I.3111.2.23.2023) o decyzji Nr FK 23/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2023 r., zwiększającej, m. in. Gminie Pasym, dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503).

1.1.7. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy dofinansowania z Polskiego Ładu w kwocie 1 980 000 zł do realizacji inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.24.2023) o decyzji Nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2023 r., ustalającej, w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2023, m.in. kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 (dot. rozdz. 75011),

1.2.2. **w dziale 855** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.33.2023) o decyzji Nr FK 33/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 marca 2023 r., zmieniającej klasyfikację budżetową środków dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (patrz: punkt 1.1.6.a)).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 801** – zmniejszenia planu wydatków są efektem obligatoryjnego rozliczenia, w gmnych jednostkach oświatowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonywanego w oparciu o rzeczywistą liczbę pracowników w trakcie roku w tych jednostkach.

2.1.2. **w dziale 853** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, realizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tj.: projektu pn. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”, oraz projektu pn. „Integrujemy Rodziny”. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 03 marca 2023 r. (znak: korekta do wniosku MGOPS.K.3026.3.2023).

2.1.3. **w dziale 855** – zmniejszenie planu wydatków dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu dochodowego) dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (patrz: punkt 1.1.6.a), oraz punkt 1.2.2.).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – planowane zwiększenia wydatków dotyczą: budowy przyłącza elektroenergetycznego pod agregat do budynku SUW w Pasymiu (5 535 zł), budowy przyłącza elektroenergetycznego pod agregat do budynku SUW w Gromie (5 535 zł), opracowania instrukcji współpracy agregat-sieć elektroenergetyczna w budynku SUW w Pasymiu (6 150 zł), opracowania instrukcji współpracy agregat-sieć elektroenergetyczna w budynku SUW w Gromie (6 150 zł), opracowania instrukcji współpracy agregat-sieć elektroenergetyczna w budynku SUW w Tylkowie (6 150 zł), zakupu 2 szt. pomp głębinowych do SUW w Tylkowie (12 000 zł za 2 szt.),

Przeznacza się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom”. Środki pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (środki pierwotnie przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”.

Zwiększa się o kwotę 31 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”.

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększenia wydatków przeznacza się na opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Remont ul. Polnej w Pasymiu” (6 150 zł), na zakup 3 szt. progów zwalniających (9 400 zł), opłacenie kosztów transportu tych progów (550 zł).

Przeznacza się kwotę 1 840 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (w tym: dofinansowanie z PROW (środki unijne) w kwocie 1 117 490 zł, wkład własny gminy 722 510 zł). Realizacja w 2023 r. Przeznacza się środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu” (50 000 zł), oraz inwestycji „Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom” (15 000 zł).

Zwiększa się o 599 846,94 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” – na sfinansowanie robót dodatkowych (w tym: Budowa drogi w miejscowości Narajty - zwiększenie o 321 688,05 zł, Budowa drogi gminnej ul. M. Zientary - 278 158,89 zł. Ogółem zwiększenia te finansowane będą:

- w kwocie 584 448,57 zł - środkami własnymi Gminy Pasym,

- w kwocie 15 398,37 zł - środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (środki pierwotnie przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”).

Zwiększa się o 12 300 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej”.

Przeznacza się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4”.

W rozdziale 60020 - przeznaczają się środki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo koło leśniczówki” (26 150 zł), oraz inwestycji pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II” (26 150 zł).

2.2.3. w dziale 700 – przeznaczają się środki na wykonanie badania geologicznego działek nr 95/2, 94, 96, obręb Pasym 1 (2 500 zł), na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (35 000 zł). Podziały dokonywane są w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Przeznaczają się środki w kwocie 7 000 zł na realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych i przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku dawnej szkoły przy ul. Ogrodowej 1 w Pasymiu.

Przeznaczają się kwotę 15 000 zł na przebudowę instalacji elektrycznej w lokalu po M-GOPS w Pasymiu przy ul. Pocztowej 3 (rozdział na trzy punkty poboru), oraz kwotę 5 000 zł na uporządkowanie lokalu po M-GOPS w Pasymiu, przy ul. Pocztowej 3, w celu przygotowania na wynajem.

Zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów na potrzeby Gminy”.

2.2.4. w dziale 710 – Przeznaczają się środki na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 95/2, 94, 96, obręb Pasym 1 - 21 450 zł (w tym: wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej - 2 000 zł),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu półwyspu Ostrów - 10 000 zł (w tym: wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej - 2 000 zł). Środki pochodzą z darowizny wpłaconej na rzecz planowania przestrzennego,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pasym - 8 000 zł (w tym: wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej - 2 000 zł). Środki pochodzą z darowizny wpłaconej na rzecz planowania przestrzennego,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 128, obręb geod. Pasym 2 - 23 000 zł (w tym: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej - 2 000 zł),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 3348/6, obręb geod. Elganowo - 27 442,80 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 271/71, obręb geod. Pasym 1 - 1 832,70 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2, obręb geod. Pasym 2 - 7 084,80 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 227/3, 227/4, 227/5, obręb geod. Pasym 1 - 1 512 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 9 i 10, obręb geod. Pasym 2 - 1 280 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 4/1, 4/4, 4/5, obręb geod. Pasym 2 - 9 720 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pasym 1 - 34 392 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pasym 1,2,3,4 - 7 900 zł.

Przeznaczają się 5 904 zł na digitalizację pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.2.5. w dziale 750 – zwiększenia wydatków w rozdz. 75011 - „urzędy wojewódzkie” dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.3. (na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy - razem: 15,69 zł).

Przeznaczają się środki na budowę przyłącza elektroenergetycznego pod agregat do budynku Ratusza (5 535 zł), opracowanie instrukcji współpracy agregat-sieć elektroenergetyczna w budynku Ratusza (6 150 zł), zakup mebli (6 szt. foteli biurowych - 4 500 zł). W związku z

wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przeznaczają się 11 005,50 zł na zapłatę osobie prawnej zwrotu kosztów odwołania tej Osoby do Krajowej Izby Odwoławczej od wyników postępowania przetargowego, dotyczącego dowożenia uczniów do szkół.

Przeznaczają się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMIG w Pasymiu”.

Przeznaczają się 170 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMIG w Pasymiu”.

W rozdziale 75075 - zwiększają się środki na zakup publikacji książkowych dotyczących Gminy Pasym (1 500 zł), na realizację audiowizualnych materiałów promocyjnych (1 500 zł).

W rozdziale 75095 - zwiększają się środki na zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) na terenie miasta Pasym 3 szt. (4 590 zł za 3 szt.), na zakup energii zużywanej w świetlicach wiejskich (o kwotę 30 000 zł), na realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych i przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej świetlic wiejskich (20 000 zł), na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: m. Michałki, m. Narajty, m. Elganowo, m. Grom, m. Leleszki, m. Grzegorzówki (1 500 zł za 6 obiektów). W związku ze wzrostem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Polskie Miasta Cittaslow” zwiększają się o 5 000 zł środki na ten cel.

2.2.6. w dziale 754 – przeznaczają się środki na zakup nomenklatur dla jednostki OSP Pasym (24 000 zł za 6 szt.), OSP Jurgi (16 000 zł za 4 szt.), OSP Grom (16 000 zł za 4 szt.), na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynku OSP Pasym (615 zł), na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku OSP i świetlicy w Gromie (rozdział na trzy punkty poboru) (15 000 zł). Zwiększają się o 7 600 zł środki na pozostałe opłaty i składki - w związku z niezaplanowaniem na etapie tworzenia budżetu środków na ubezpieczenie nowego samochodu pożarniczego MAN (OSP Pasym).

Przeznaczają się środki na realizację inwestycji pn. „Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym” (65 000 zł),

2.2.7. w dziale 757 – zwiększenie dotyczy zrefundowania środków przeznaczonych na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, które, zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2023, zostały przesunięte między paragrafami (i wykorzystane) na wypłatę wynagrodzenia dla Agenta i Sponsora Emisji, dotyczącego wyemitowanych w grudniu 2022 r. obligacji. Wynagrodzenie to planowane było w budżecie roku 2022 i w ramach tego budżetu miało być zafakturowane i opłacone. Niestety, faktura została wystawiona w roku 2023, co - biorąc pod uwagę termin płatności faktury - zmusiło do wyżej opisanego działania.

2.2.8. w dziale 758 – przeznaczają się 3 903,58 zł na zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2022 r. z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Pasym, oraz kwotę 160 zł na odsetki od ww. kwoty zwrotu dokonanego po terminie wynikającym z umowy.

W związku z przypisaniem Gminie Pasym do zwrotu dotacji otrzymanej w 2023 r. na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (aktualny stan sprawy jest taki, że Gmina Pasym odwołała się od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) przeznaczają się 3 500 zł na ewentualny zwrot ww. dotacji i 690 zł na odsetki od kwoty dotacji, liczone od dnia jej przekazania Gminie Pasym do dnia ewentualnego zwrotu (przyjęto okres od 29.03.2022 r. do 30.06.2023 r.).

2.2.9. w dziale 801 – przeznaczają się 14 000 zł na wypłatę pracownikom Szkoły Podstawowej w Pasymiu należnych im nagród jubileuszowych. Zwiększają się o 178 zł środki na zapłatę przez Szkołę Podstawową w Pasymiu podatku od nieruchomości. Zwiększają się plany finansowe szkół: w Pasymiu (o 12 000 zł) i w Tylkowie (o 4 000 zł) o środki przyznanego dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023 (patrz: punkt

1.1.4.). W związku z występowaniem Dyrektorów ww. Szkół o dofinansowanie dotyczące realizacji Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, zwiększa się plany finansowe tych Szkół o 6 500 zł (razem), stanowiących wkład własny. Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Pasymiu o środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.3., otrzymane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy (4 878 zł). Pozostałe zmiany (§4440) dotyczą obligatoryjnego rozliczenia, w gminnych jednostkach oświatowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonywanego w oparciu o rzeczywistą liczbę pracowników w trakcie roku w tych jednostkach (patrz: punkt 2.1.1.).

2.2.10. **w dziale 852** – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.3. (wyplata świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu, oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

2.2.11. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.5., otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych (43 860 zł - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu) oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (183 600 zł - zadanie realizowane przez UMiG w Pasymiu). Rozdysponowanie środków na poszczególne zadania (i plany finansowe) wygląda następująco:

Dział	Rozdział	§	plan po zmianach wg niniejszego zestawienia	zmiany planu wydatków wg niniejszego zestawienia	plan finansowy UMiG w Pasymiu			plan finansowy M-GOPS w Pasymiu			
					rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	dodatki dla podmiotów wrażliwych	razem	dodatki węglowe	dodatki dla gospodarstw domowych	dodatek elektryczny	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		329 460,00	227 460,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	43 860,00	43 860,00
853	85395	3110	72 988,00	43 000,00			0,00			43 000,00	43 000,00
853	85395	4010	4 179,21	3 009,03	3 009,03		3 009,03				0,00
853	85395	4040	0,00	0,00			0,00				0,00
853	85395	4110	718,40	517,25	517,25		517,25				0,00
853	85395	4120	102,39	73,72	73,72		73,72				0,00
853	85395	4210	0,00	0,00			0,00				0,00
853	85395	4300	1 472,00	860,00			0,00			860,00	860,00
853	85395	4430	250 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00				0,00

2.2.12. **w dziale 855** – zwiększenie planu wydatków dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu dochodowego) dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (patrz: punkt 1.1.6.a), punkt 1.2.2., oraz punkt 2.1.3.), a także rozdysponowania zwiększenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.6.b).

2.2.13. **w dziale 900** – zwiększenia dotyczą:

a) w rozdz. 90001 - przeznaczają się 250 000 zł na dopłatę do bieżącej działalności ZGKiM Pasym Sp. z o.o..

b) w rozdz. 90002 - zwiększenia dotyczą wynagrodzenia za uporządkowywanie posesji gminnych z odpadów (7 000 zł plus pochodne od wynagrodzeń (wszystkie składki)), oraz składki na PPK (30 zł),

c) w rozdz. 90004 - zwiększa się środki na utrzymanie zieleni: na wycinkę drzew (o kwotę 10 000 zł) i na zakup drzew (o kwotę 10 000 zł),

d) w rozdz. 90013 - zwiększa się środki na zakup usług w ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (15 000 zł),

e) w rozdz. 90015 - przeznaczają się kwotę 2 572 300 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa i

modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (w tym: dofinansowanie z Polskiego Ładu - 1 980 000 zł, wkład własny gminy 592 300 zł). Realizacja w 2023 r. Przeznacza się środki na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (21 500 zł),

f) w rozdz. 90095 - przeznacza się kwotę 1 400 zł na sfinansowanie wykonania rocznych przeglądów technicznych pomostów na terenie gminy Pasym (7 szt.), kwotę 2 600 zł - na wykonanie rocznych przeglądów technicznych wiat zlokalizowanych na placach zabaw i plażach na terenie gminy Pasym (13 szt.), kwotę 4 000 zł - na realizację zaleceń wynikających

z przeprowadzonych przeglądów technicznych wiat zlokalizowanych na placach zabaw i plażach na terenie gminy Pasym, kwotę 15 000,00 zł - na realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych pomostów.

Zwiększa się o 50 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (na nadzór inwestorski).