

Uchwała Nr XLVIII/371/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 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.), 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>
710	71004	0960	39 996,00	57 996,00
Razem zmiana w dziale 710			39 996,00	
750	75011	2010	7 000,00	67 816,00
Razem zmiana w dziale 750			7 000,00	
756	75621	0010	850 000,00	5 144 483,00
Razem zmiana w dziale 750			850 000,00	
758	75816	2100	15 401,00	54 636,69
Razem zmiana w dziale 758			15 401,00	
801	80195	2020	20 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 801			20 000,00	
852	85230	2030	40 459,00	168 000,00
852	85295	2030	16 589,00	16 589,00
Razem zmiana w dziale 852			57 048,00	
853	85395	2180	4 080,00	333 540,00
Razem zmiana w dziale 853			4 080,00	
855	85503	2010	319,00	914,00
Razem zmiana w dziale 855			319,00	
Razem zwiększenie dochodów			993 844,00	

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>
801	80101	2020	20 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 801			20 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			20 000,00	

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>
710	71004	4300	400,00	229 044,00
Razem zmiana w dziale 600			400,00	
801	80101	4300	27 730,00	57 300,00
801	80106	2590	17 300,00	138 000,00
Razem zmiana w dziale 801			45 030,00	
851	85154	4170	2 000,00	120 551,00
Razem zmiana w dziale 851			2 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			47 430,00	

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>
010	01044	6050	800 000,00	1 709 482,00
Razem zmiana w dziale 010			800 000,00	
400	40002	6050	17 000,00	373 998,37
Razem zmiana w dziale 400			17 000,00	
600	60014	6300	458 000,00	458 000,00
Razem zmiana w dziale 600			458 000,00	
700	70095	6050	130 000,00	130 000,00
Razem zmiana w dziale 700			130 000,00	
710	71004	4170	13 200,00	25 200,00
710	71004	4300	137 677,00	366 721,00
Razem zmiana w dziale 710			150 877,00	
750	75011	4120	100,00	135,14
750	75011	4300	7 000,00	8 000,00

750	75023	4110	5 500,00	370 500,00
750	75095	4210	2 000,00	95 565,31
750	75095	4300	2 000,00	34 700,00
Razem zmiana w dziale 750			16 600,00	
754	75412	6050	15 000,00	80 000,00
Razem zmiana w dziale 754			15 000,00	
801	80101	2590	297 100,00	1 940 400,00
801	80101	4300	1 900,00	59 200,00
801	80101	6050	130 000,00	130 000,00
801	80103	2590	12 900,00	311 600,00
801	80149	2590	31 000,00	56 300,00
801	80150	2590	57 400,00	92 500,00
801	80195	4300	27 730,00	27 730,00
Razem zmiana w dziale 801			558 030,00	
851	85154	4110	2 000,00	6 400,00
Razem zmiana w dziale 851			2 000,00	
852	85230	3110	40 459,00	210 000,00
852	85295	3290	216,54	864,12
852	85295	4010	15 657,33	194 060,93
852	85295	4110	2 696,20	35 703,88
852	85295	4120	382,72	5 127,93
852	85295	4210	2 000,00	76 436,37
852	85295	4370	15 178,00	53 398,00
852	85295	4740	5,40	21,63
852	85295	4850	1,06	4,25
Razem zmiana w dziale 852			76 596,25	
853	85395	3110	4 000,00	76 988,00
853	85395	4210	80,00	80,00
Razem zmiana w dziale 853			4 080,00	
855	85502	4300	3 000,00	13 100,00
855	85503	4010	266,57	763,78
855	85503	4110	45,90	131,51
855	85503	4120	6,53	18,71
Razem zmiana w dziale 855			3 319,00	
900	90002	4170	6 000,00	22 000,00
900	90002	4300	12 000,00	2 253 730,00
900	90015	4300	10 000,00	35 267,52
900	90095	6050	140 000,00	643 966,72
Razem zmiana w dziale 900			168 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			2 399 502,25	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 43 618 415,26 zł, w tym: bieżące – 26 755 425,26 zł, majątkowe – 16 862 990,00 zł,
wydatki - 54 884 749,22 zł, w tym: bieżące – 31 687 549,56 zł, majątkowe – 23 197 199,66 zł,
deficyt – 11 266 333,96 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 - 10 051 975,02 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 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

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 2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 710** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków deklarowanych darowizn na realizację zadań własnych gminy z zakresu sporządzania planów przestrzennego zagospodarowania.

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.121.2023) o decyzji Nr FK 121/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2023 r., przyznającej m.in. Gminie Pasym dotację na sfinansowanie renowacji ksiąg stanu cywilnego.

1.1.3. **w dziale 756** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z budżetu państwa, które Rząd RP zdecydował przekazać jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu rekompensaty za utracone dochody jst w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikające ze zmniejszenia I stawki podatkowej z 17% do 12%. Szacowana na dziś kwota rekompensaty wynosi 1 959 394,06 zł ≈ 1 960 000 zł. Kwota zwiększenia jest skorygowana do kwoty 850 000 zł, zapewniającej zgodność planowanych w budżecie gminy udziałów w pdof z sumą tychże udziałów i kwoty rekompensaty, wynikających z planowanej przez Ministerstwo Finansów do przekazania gminie kwoty udziałów w pdof i wynikającej z projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

1.1.4. **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 - 15 178 zł, na świadczenia rodzinne - 223 zł).

1.1.5. **w dziale 801** – zwiększenie o 20 000 zł dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do budżetu, na ostatniej sesji, środków dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki do realizacji wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Korekta wynika z tego, że na etapie wprowadzania środków do budżetu nie mieliśmy żadnych informacji na temat oczekiwanego przez Ministra sposobu klasyfikowania środków (co zmieniło się w momencie podpisywania umowy).

1.1.6. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem:

a) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 czerwca 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.142.2023) o decyzji nr FK 142/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., zwiększającej - między innymi Gminie Pasym - kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230).

b) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 czerwca 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.150.2023) o decyzji nr FK 150/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 czerwca 2023 r., przyznającej - między innymi Gminie Pasym - kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2023 (rozd. 85295).

1.1.7. **w dziale 853** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zadanie realizowane przez M-GOPS).

1.1.8. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.119.2023) o decyzji Nr FK 119/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 maja 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).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 801** – zmniejszenie dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej, o której mowa w punkcie 1.1.5.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 710** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia między paragrafami środków przeznaczonych na opracowanie m.p.z.p. dla fragmentu półwyspu Ostrów.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenie o 27 730 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych w planach finansowych: Szkoły Podstawowej w Pasymiu (15 230 zł) i Szkoły Podstawowej w Tylkowie (12 500 zł), na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, dofinansowanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki (patrz: punkt 1.1.5.). Zmniejszenie o 17 300 zł dotyczy planu wydatków przeznaczonych na przekazywanie Szkole Podstawowej w Gromie dotacji na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego. Zmiana planu wydatków dokonywana jest w związku z majową aktualizacją wysokości parametrów mających wpływ na kwoty dotacji przekazywanych Szkole Podstawowej w Gromie.

2.1.3. **w dziale 851** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększa się o 800 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu”.

2.2.2. **w dziale 400** – zwiększa się o 17 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”.

2.2.3. **w dziale 600** – przeznaczają się 316 500 zł na udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460 - 9+270. Przeznaczają się 141 500 zł na udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzówki - Rusek Wielki w km 30+280 - 30+650.

2.2.4. **w dziale 700** – przeznaczają się 130 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

2.2.5. **w dziale 710** – Przeznaczają się;

a) 34 000 zł na opracowanie m.p.z.p. dla działek nr, nr: 14, 20, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 w obrębie geodezyjnym Pasym 1 (w tym: 2 800 zł na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),

b) 55 000 zł na opracowanie m.p.z.p. dla działek nr, nr: 102, 104, 106, 107, 108 w obrębie geodezyjnym Pasym 1 (w tym: 2 800 zł na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),

c) 19 996 zł na opracowanie m.p.z.p. dla działki nr 173/3 w obrębie geodezyjnym Pasym 1 (w tym: 2 400 zł na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej). Środki pochodzą z wpłaconej darowizny (patrz: punkt 1.1.1.),

d) 21 481 zł na opracowanie m.p.z.p. dla działki nr 123 w obrębie geodezyjnym Pasym 4 (w tym: 2 400 zł na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),

e) 20 000 zł na opracowanie m.p.z.p. dla działki nr 6 w obrębie geodezyjnym Pasym 2 (w tym: 2 400 zł na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej). Środki pochodzą z wpłaconej darowizny (patrz: punkt 1.1.1.). Pozostałe zwiększenie o 400 zł na § 4170 dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.1.

2.2.6. w dziale 750 – zwiększenie o 7 000 zł dotyczy zwiększenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.2. Pozostałe zwiększenia w tym rozdziale dokonywane są w związku z potrzebami budżetu.

2.2.7. w dziale 754 – przeznaczają się 15 000 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymiu”.

2.2.8. w dziale 801 – przeznaczają się 130 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Przeznaczają się 1 900 zł na utylizację odczynników chemicznych z pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Zwiększenie o 27 730 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych w planach finansowych: Szkoły Podstawowej w Pasymiu (15 230 zł) i Szkoły Podstawowej w Tylkowie (12 500 zł), na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, dofinansowanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki (patrz: punkt 1.1.5.). Pozostałe zwiększenia (w § 2590) dotyczą planu wydatków przeznaczonych na przekazywanie Szkole Podstawowej w Gromie dotacji na jej funkcjonowanie. Zmiana planu wydatków dokonywana jest w związku z majową aktualizacją wysokości parametrów mających wpływ na kwoty dotacji przekazywanych Szkole Podstawowej w Gromie (patrz: punkt 2.1.2.).

2.2.9. w dziale 851 – zwiększenia wydatków dotyczą przesunięć środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patrz punkt 2.1.3.).

2.2.10. w dziale 852 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.4., oraz dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.6. (w tym: zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”).

2.2.11. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą środków, o których mowa w punkcie 1.1.7.

2.2.12. w dziale 855 – zwiększa się o 3 000 zł środki na realizację zadań własnych gminy w rozdz. 85502 (jest to realizacja wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 01 czerwca 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.11.2023)). Pozostałe zwiększenia planu wydatków dotyczą rozdysponowania zwiększenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.8.

2.2.13. w dziale 900 – zwiększenia dotyczą:

a) w rozdz. 90002 - zwiększa się o 18 000 zł środki na zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym: 12 000 zł - na sprzątnięcie odpadów z miejsc niewyznaczonych),

b) w rozdz. 90015 - zwiększenie o 10 000 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Pasym,

c) w rozdz. 90095 - przeznaczają się kwotę 98 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki”, oraz 42 000 zł - na realizację inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Miłuki”.