

Uchwała Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 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 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), 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>
750	75011	2010	3 800,00	59 938,00
Razem zmiana w dziale 750			3 800,00	
756	75621	0010	2 888 418,57	6 449 725,57
Razem zmiana w dziale 756			2 888 418,57	
758	75801	2920	156 508,00	5 464 769,00
758	75814	2100	79 994,00	79 994,00
758	75816	2100	5 038,00	383 864,00
Razem zmiana w dziale 758			241 540,00	
801	80153	2010	2 366,00	32 444,00
Razem zmiana w dziale 801			2 366,00	
851	85195	2010	17,00	720,00
Razem zmiana w dziale 851			17,00	
852	85214	2030	63 280,00	191 991,00
852	85295	2010	34 068,00	495 312,00
852	85295	2170	6 800,00	6 800,00
Razem zmiana w dziale 852			104 148,00	
853	85334	2020	162 697,63	162 697,63
853	85395	2180	4 114 118,94	4 114 118,94
Razem zmiana w dziale 853			4 276 816,57	
855	85502	2010	886,00	2 245 190,00
855	85503	2010	170,00	411,00
855	85513	2010	10 260,00	46 969,00
Razem zmiana w dziale 855			11 316,00	
900	90095	0970	900 000,00	900 000,00
Razem zmiana w dziale 900			900 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			8 428 422,14	

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>
700	70095	6320	170 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 700			170 000,00	
852	85295	2180	2 142 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			2 142 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			2 312 000,00	

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>
600	60016	6050	18 000,00	3 536 379,00
Razem zmiana w dziale 600			18 000,00	
700	70095	6050	350 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 700			350 000,00	
750	75022	4300	4 000,00	8 450,00
750	75022	4410	2 000,00	0,00
750	75023	6050	4 300,00	51 000,00
750	75095	4210	4 391,45	73 173,80
Razem zmiana w dziale 750			14 691,45	
852	85295	3110	2 100 000,00	452 200,70
852	85295	4010	31 586,80	142 694,03
852	85295	4110	5 439,30	26 313,57
852	85295	4120	773,90	3 744,26
852	85295	4210	700,00	92 000,00

852	85295	4300	3 500,00	29 034,00
Razem zmiana w dziale 852			2 142 000,00	
900	90004	4110	188,29	0,00
900	90004	4120	26,84	0,00
900	90004	4170	1 095,35	3 095,92
900	90095	4210	3 000,00	93 566,55
Razem zmiana w dziale 900			4 310,48	
Razem zmniejszenie wydatków			2 529 001,93	

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	01008	4300	10 000,00	10 000,00
010	01044	6050	665 000,00	986 000,00
Razem zmiana w dziale 010			675 000,00	
400	40002	4430	100,00	700,00
400	40002	6050	5 700,00	3 872 241,00
Razem zmiana w dziale 400			5 800,00	
600	60016	4300	35 000,00	315 000,00
600	60016	6050	10 500,00	3 546 879,00
Razem zmiana w dziale 600			45 500,00	
630	63095	4300	7 000,00	7 000,00
Razem zmiana w dziale 630			7 000,00	
710	71004	4300	5 412,00	332 123,60
Razem zmiana w dziale 710			5 412,00	
750	75011	4210	500,00	7 500,00
750	75011	4300	7 000,00	9 000,00
750	75011	4740	51,74	2 925,15
750	75011	4850	10,26	579,85
750	75022	4210	6 500,00	11 000,00
750	75023	4210	34 800,00	172 900,00
750	75023	4300	2 500,00	357 435,00
750	75023	4700	11 000,00	25 000,00
750	75075	4210	5 000,00	16 000,00
750	75075	4300	2 000,00	30 000,00
Razem zmiana w dziale 750			69 362,00	
801	80101	2590	200 000,00	1 153 155,04
801	80101	4280	8 000,00	21 500,00
801	80101	4750	66 756,00	66 756,00
801	80101	4850	13 238,00	13 238,00
801	80103	2590	20 000,00	147 706,00
801	80104	4300	800,00	7 302,00
801	80113	4210	24 500,00	80 396,20
801	80149	2590	6 000,00	25 380,00
801	80153	4240	7 477,00	27 312,28
Razem zmiana w dziale 801			346 771,00	
851	85195	4300	17,00	707,00
Razem zmiana w dziale 851			17,00	
852	85214	3110	62 280,00	224 091,00
852	85219	4300	6 800,00	52 780,00
852	85295	3110	33 401,00	485 601,70
852	85295	4010	502,00	143 196,03
852	85295	4110	86,60	26 400,17
852	85295	4120	12,40	3 756,66
852	85295	4210	66,00	92 066,00
852	85295	4300	292,00	29 326,00
852	85295	4370	4 976,00	275 410,00
Razem zmiana w dziale 852			108 416,00	
853	85334	4270	350 000,00	350 000,00
853	85395	3110	3 684 500,00	3 684 500,00
853	85395	4010	58 927,87	58 927,87
853	85395	4110	10 146,52	10 146,52
853	85395	4120	1 444,61	1 444,61
853	85395	4210	4 491,00	4 491,00
853	85395	4300	4 990,00	1 490,00
853	85395	4430	348 949,94	348 949,94
853	85395	4700	669,00	669,00
Razem zmiana w dziale 853			4 464 118,94	
855	85502	3110	886,00	2 177 860,87
855	85502	4010	2 924,70	60 681,37
855	85502	4110	503,60	11 174,12
855	85502	4120	71,70	1 589,90
855	85503	4010	142,00	343,17

855	85503	4110	24,47	59,25
855	85503	4120	3,53	8,58
855	85513	4130	10 260,00	46 969,00
Razem zmiana w dziale 855			14 816,00	
900	90005	4210	525,00	6 925,00
900	90015	4210	39 891,45	75 491,45
900	90015	4300	5 000,00	20 000,00
900	90095	4110	188,29	17 088,29
900	90095	4120	26,84	2 526,84
900	90095	4170	1 095,35	1 095,35
900	90095	4210	690 500,00	784 066,55
900	90095	4300	215 000,00	257 524,97
Razem zmiana w dziale 900			952 226,93	
921	92116	2480	5 000,00	313 046,72
Razem zmiana w dziale 921			5 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			6 699 439,87	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 44 324 846,41 zł, w tym: bieżące – 34 618 152,39 zł, majątkowe – 9 706 694,02 zł,
wydatki - 50 246 772,71 zł, w tym: bieżące – 35 555 308,74 zł, majątkowe – 14 691 463,97 zł,
deficyt – 5 921 926,30 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 - 4 921 926,30 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 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2022 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

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 750** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.343.2022) o decyzji Nr FK 343/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r., przyznającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.

1.1.2. **w dziale 756** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.) od Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.1.3. **w dziale 758** –

a) zwiększenie o 156 508 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej i dokonywane jest na podstawie otrzymanej informacji (znak: ST3.4750.17.2022.g) z dnia 24 maja 2022 r. Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w związku ze zmianą sposobu podziału subwencji między jednostki samorządu terytorialnego (zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie (Dz. U. z 2021 r., poz. 2453, oraz z 2022 r., poz. 352 i poz. 1056)).

b) Zwiększenie o 79 994 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pomocy, przekazywanych w trakcie roku budżetowego z tytułu wsparcia Gminy Pasym w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) Zwiększenie o 5 038 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL - 62 zł, oraz wypłata świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 4 976 zł).

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.353.2022) o decyzji Nr FK 353/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja w kwocie określonej ww. decyzją nadal nie zabezpiecza realizacji zadania (jest niższa od zapotrzebowania o 5 110,04 zł).

1.1.5. **w dziale 851** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.377.2022) o decyzji Nr FK 377/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2022 r., zwiększającej o 17 zł dotację celową przeznaczoną na finansowanie kosztów gmin, wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195),

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

- informacji (znak FK-I.3111.2.290.2022) o decyzji Nr FK 290/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 63 280 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85214),

- informacji (znak FK-I.3111.2.294.2022) o decyzji Nr FK 294/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o

kwotę 30 695 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (rozd. 85295),

- informacji (znak FK-I.3111.2.351.2022) o decyzji Nr FK 351/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 3 373 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (rozd. 85295).

Zwiększenie o 6 800 zł dotyczy dofinansowania do studiów podyplomowych Kierownika M-GOPS w Pasymiu, otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie podpisanej umowy nr CAZ.551.67.2022.SZ. (rozd. 85295).

1.1.7. w dziale 853 – zwiększenie o 162 697,63 zł dokonywane jest w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia Gminie Pasym dotacji w związku z udzieleniem przez Gminę Pasym pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasym. Porozumienie to precyzuje kwotę dotacji, fakt, że środki dodatku pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa oraz określa klasyfikację budżetową dotacji. (rozd. 85334). Zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy o finansach publicznych środki rezerwy celowej mają być wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków (budżetu państwa). Stąd zwiększenia tego dokonuje się z jednoczesnym „wyzerowaniem” dotychczas planowanej (w rozdz. 70095) dotacji na ten cel, oraz ze zmianą klasyfikacji wydatków na remont mieszkania na potrzeby repatriantów.

Zwiększenie o 4 114 118,94 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- a) korekty klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (2 142 000 zł). Korekty dokonuje się w związku z opublikowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu),
- b) wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu) - 1 616 190 zł,
- c) wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (zadanie realizowane przez UMiG w Pasymiu) - 148 786,78 zł,
- d) wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (zadanie realizowane przez UMiG w Pasymiu) - 208 142,16 zł,

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

- informacji (znak FK-I.3111.2.305.2022) o decyzji Nr FK 305/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 886 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (rozd. 85502),
- informacji (znak FK-I.3111.2.299.2022) o decyzji Nr FK 299/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 62 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozd. 85503),
- informacji (znak FK-I.3111.2.352.2022) o decyzji Nr FK 352/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 108 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozd. 85503),
- informacji (znak FK-I.3111.2.298.2022) o decyzji Nr FK 298/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2022 r., zwiększającej o 10 260 zł dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozd. 85513).

1.1.9. w dziale 900 – zwiększenie dotyczy planowanych dochodów ze sprzedaży węgla, dystrybuowanego przez Gminę.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 700** – zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków dotacji otrzymanej w związku z udzieleniem przez Gminę Pasyń pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasyń (patrz: punkt 1.1.7.).

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane jest w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (2 142 000 zł). Korekty dokonuje się w związku z opublikowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (patrz: punkt 1.1.7.a)).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenia dotyczą zmiany funduszu sołectkiego Sołectwa Dybowo (m.in. wykreślenie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej”).

2.1.2. **w dziale 700** – zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymanej w związku z udzieleniem przez Gminę Pasyń pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasyń (patrz: punkt 1.1.7.).

2.1.3. **w dziale 750** – zmniejszenia w rozdz. 75022 „Rady gmin” dotyczą przesunięć środków, dokonywanych w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu do nagrywania i nagłaśniania sesji Rady Miejskiej. Zmniejsza się o 4 300 zł środki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w budynku Ratusza w Pasymiu”. Pozostałe zmniejszenia dotyczą zmian funduszy sołectkich Sołectw: Dybowo i Leleszki.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenie wydatków dokonywane jest w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (2 142 000 zł). Korekty dokonuje się w związku z opublikowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (patrz: punkt 1.1.7.a)).

2.1.5. **w dziale 900** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmian funduszy sołectkich Sołectw: Jurgi i Leleszki.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się 10 000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Zwiększa się o 665 000 zł wydatki roku 2022 na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”. Środki te pochodzą z wkładu własnego Gminy Pasyń w realizację ww. zadania, które pierwotnie stanowiły wydatki roku 2023.

2.2.2. **w dziale 400** – zwiększa środki na realizację następujących inwestycji:

- „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Gromie” - o 2 700 zł,
- „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Tylkowie” - o 2 700 zł,
- „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Pasymiu” - o 300 zł.

Zwiększenie o 100 zł dokonywane jest w związku z potrzebami budżetowymi.

2.2.3. **w dziale 600** – zwiększa się o 35 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup usług). Przeznaczają się 10 500 zł na realizację następującej inwestycji: „Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzówka”.

2.2.4. **w dziale 630** – przeznaczają się 7 000 zł na demontaż, naprawę i posadowienie budynku informacji turystycznej.

2.2.5. w dziale 710 – przeznaczają się środki na cyfryzację dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego, uchwalonych przed 31 października 2020 r.

2.2.6. w dziale 750 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji i środków, o których mowa w punkcie 1.1.1. (rozdz. 75011 - 3 800 zł), punkcie 1.1.3.c). (nadawanie numeru PESEL - rozdz. 75011 - 62 zł), oraz przesunięć wydatków, o których mowa w punkcie 2.1.3. (w rozdz. 75022). Przeznaczają się środki na zakup materiałów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy: w tym:

- renowacja insygniów (USC) - 2 900 zł,
- zakup opału - 20 000 zł,
- wyposażenie sekretariatu UMiG - 6 000 zł (w tym: ekspres do kawy - 5 000 zł i naczynia i sztucce - 1 000 zł),
- zakup foteli biurowych (4 szt.) - 2 800 zł,
- zakup mebli - 2 000 zł,
- zakup rolet - 1 500 zł,
- szkolenia pracowników - 11 000 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego - 5 000 zł (po 2500 zł na zakup materiałów i usług),
- zakup materiałów promocyjnych - 5 000 zł,
- zakup usług promocyjnych - 2 000 zł.

2.2.7. w dziale 801 –

Zwiększenia dotyczą realizacji wniosków:

- Dyrektora Przedszkola w Pasymiu z dnia 11 października 2022 r. (przeznaczenie kwoty 800 zł na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego),
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 12 października 2022 r. (zwiększenie o 8 000 zł środków na badania profilaktyczne pracowników).

Zwiększenia dotyczą również rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.4. (z jednoczesnym zabezpieczeniem środków własnych na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku nieprzekazania do tej pory dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości zapewniającej realizację zadania - rozdz. 80153). Całe zwiększenie dotacji jak również zwiększenie środkami własnymi powiększa plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Zwiększenia o 24 500 zł (w rozdz. 80113) dotyczą zabezpieczenia środków na utrzymanie (zakup materiałów) samochodów (w UMiG i M-GOPS) służących dowożeniu uczniów do szkół. Zwiększenia o 200 000 zł, 20 000 zł oraz 6 000 zł dotyczą środków przekazywanych w formie dotacji Szkole Podstawowej w Gromie na jej funkcjonowanie. Pozostałe zwiększenia (o 66 756 zł i 13 238 zł) stanowią rozdysponowanie środków, z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.3.b).

2.2.8. w dziale 851 – zwiększenia dotyczą:

- a) rozdysponowania środków i dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.2.,
- b) realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 09 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.20.2022) (patrz punkt 2.1.4.), a także
- c) zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie doraźnego posiłku, świadczenie 300 zł/os., świadczenie rodzinne i zapłata za przyjęcie pod dach (40 zł/os./dzień)) (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.9. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków i dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.3.c)., oraz 1.1.6. Zwiększenie o 292 zł dotyczy korekty zbyt dużego zmniejszenia planu wydatków, dokonanego w poprzedniej zmianie budżetu.

2.2.10. w dziale 853 – zwiększenie o 350 000 zł dotyczy ustalenia planu wydatków na remont mieszkania dla repatriantów. Zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymanej w związku z udzieleniem przez Gminę Pasym pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasym (patrz: punkt 1.1.7.). Pozostałe zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punktach 1.1.7.a) - 1.1.7.d). Plan wydatków na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy (punkty 1.1.7.c) i 1.1.7.d)) prezentuje się następująco:

	wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	Razem:
§4010	2 254,91	937,16	3 192,07
§4110	387,62	161,10	548,72
§4120	55,25	22,96	78,21
§4210	200,00	2 591,00	2 791,00
§4430	144 889,00	204 060,94	348 949,94
§4700	0,00	369,00	369,00
Suma:	147 786,78	208 142,16	355 928,94

2.2.11. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.8.

2.2.12. **w dziale 900** – zwiększa się o 525 zł środki na zakup materiałów na potrzeby prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Przeznacza się 20 000 zł na zakup zegarów sterujących oświetleniem ulicznym i 5 000 zł na ich montaż. Zwiększenia o 685 000 zł (w rozdz. 90095 §4210) oraz o 215 000 zł dotyczą wydatków planowanych do poniesienia w związku z dystrybucją węgla przez gminę.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian funduszków sołeckich Sołectw: Dybowo, Jurgi i Leleszki.

2.2.13. **w dziale 921** – zwiększa się 5 000 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu - zgodnie z wnioskiem Kierownika MBP w Pasymiu z dnia 11 października 2022 r.