

**UCHWAŁA NR XVI/135/2025
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 1 września 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę 327.881,00 zł, to jest do kwoty 42.648.400,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 21.081,00 zł, w tym:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.979,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 306.800,00 zł;

3. Dochody po zmianach wynoszą 42.648.400,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35.593.043,27 zł,

2) dochody majątkowe 7.055.357,32 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 3.621.602,89 zł, to jest do kwoty 50.596.357,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 933,00 w tym:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 47.747,00 zł,

- zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.620.669,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3. Wydatki po zmianach wynoszą 50.596.357,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37.012.341,76 zł,

2) wydatki majątkowe 13.584.015,39 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.293.721,89 zł, to jest do kwoty 7.947.956,56 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.947.956,56 zł są:

1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł,

2) przychody z pożyczek – 3.236.000,00 zł,

3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 816.174,75 zł,

4) spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich – 25.000,00 zł,

5) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.870.781,81 zł.

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

§ 5. ust. 1 Uchwały Nr IX/80/2024 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pasym na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie- 5.236.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł".

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasymiu

Bogusław Piotrowski

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 144,89	25 000,00	219 144,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 404,89	25 000,00	96 404,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 396,89	25 000,00	96 396,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	85 000,00	88 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	85 000,00	88 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	11 707 740,43	200 902,00	11 908 642,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 004,00	200 902,00	220 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 004,00	3 313,00	23 317,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	789,00	789,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 800,00	196 800,00
855			Rodzina	2 583 032,57	-8 021,00	2 575 011,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	8,00	154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	8,00	154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 941,00	-8 029,00	44 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 941,00	-8 029,00	44 912,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 170,50	25 000,00	2 277 170,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				42 320 519,59	327 881,00	42 648 400,59

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 337 409,79	196 800,00	4 534 209,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 004 023,50	196 800,00	4 200 823,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 910,18	196 800,00	1 006 710,18
600			Transport i łączność	2 916 601,81	550,00	2 917 151,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 444,15	0,00	2 110 444,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 594,59	550,00	47 144,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,59	550,00	16 644,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 769,00	15 000,00	616 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 769,00	15 000,00	616 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 509,00	14 000,00	116 509,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	1 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	5 576 685,40	24 145,00	5 600 830,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 683,58	25 000,00	190 683,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 843,08	21 380,31	140 223,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 556,92	3 619,69	25 176,61
	75095		Pozostała działalność	344 623,79	-855,00	343 768,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 093,79	645,00	95 738,79
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-1 500,00	26 700,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	133 610,00	134 610,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	133 610,00	133 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 410,00	132 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 396,65	-38 000,00	413 396,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 896,65	-38 000,00	310 896,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 277 445,72	3 313,00	16 280 758,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 666 504,34	3 313,00	10 669 817,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 732,75	2 771,23	19 503,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 271,25	541,77	3 813,02
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	488 849,49	0,00	488 849,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 220,10	1 000,00	87 220,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 903,07	0,00	15 903,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 037,44	-2 000,00	297 037,44
852			Pomoc społeczna	3 410 415,32	14 626,00	3 425 041,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 131,34	13 626,00	1 205 757,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 895,03	16 626,00	838 521,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 768,32	-3 000,00	147 768,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 939,20	1 000,00	283 939,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719,20	1 000,00	72 719,20
855			Rodzina	3 349 238,00	-8 021,00	3 341 217,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	8,00	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	6,69	128,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,01	1,15	22,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,99	0,16	3,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 941,00	-8 029,00	44 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 941,00	-8 029,00	44 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 095,57	1 002 981,79	5 070 077,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 811,38	920,00	243 731,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 800,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,44	620,00	15 120,44
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	-2 500,00	198 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 271,71	-15 000,00	394 271,71
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	209 904,26	1 017 061,79	1 226 966,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,68	2 200,00	28 682,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	1 014 861,79	1 088 361,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 228 694,91	55 459,89	3 284 154,80
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	55 459,89	207 459,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 459,89	55 459,89
926			Kultura fizyczna	337 600,00	2 221 138,21	2 558 738,21

	92601		Obiekty sportowe	147 600,00	2 221 138,21	2 368 738,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	2 221 138,21	2 368 738,21
Razem:				46 974 754,26	3 621 602,89	50 596 357,15

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1.	Planowane dochody		42 648 400,59
2.	Planowane wydatki		50 596 357,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 947 956,56
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 997 956,56
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3 236 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
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 szczególnie. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	816 174,75
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	275 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 800 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 870 781,81
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
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	250 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
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	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2025

w złotych

				Planowane wydatki na	Planowane wydatki roczne					Jednostka
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	inwestycje wieloletnie	Rok budżet.	w tym źródła finansowania				organizacyjna
			inwestycyjnego realizowanego	przewidziane do	2025	Dochody	Kredyty i	Środki poch.	Środki	realizująca
			w 2025 roku	realizacji w 2025 roku*	(7+8+9+10)	własne j.s.t.	pożyczki	z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2025		130 000,00	130 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	3 920,64						UMiG
3	010	01044	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tylkowo) 1 rok (2025)		28 263,00	28 263,00				UMiG
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty 1 rok (2025)		3 970 839,86	777 726,54			3 193 113,32	UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2024-2025)	98 400,00						UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kakalizacji sanitarnej w miejscowości Grom 2 lata (2024-2025)	98 400,00						UMiG
7	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom 2 lata (2024-2025)	16 850,00						UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków na dz. Nr 200/2, 211, 200/3 oraz budowa drogi dojazdowej na dz. Nr 210/4 w obr. 2 m. Pasym 2 lata (2024-2025)	1 302 975,00						UMiG
9	600	60016	Modernizacja ul. Warszawskiej w Pasymiu		105 000,00	105 000,00				UMiG

			1 rok (2025)							
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu 1 rok (2025)		40 000,00	40 000,00				UMiG
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grzegorzółki 1 rok (2025)		140 000,00	40 000,00		100 000,00		UMiG
12	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu 1 rok (2025)		64 895,00	64 895,00				UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby gminy 1 rok (2025)		30 000,00	30 000,00				UMiG
14	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	67 460,00						UMiG
15	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pożarze 3 lata (2024-2026)	300 000,00						UMiG
16	752	75295	Zakup syreny alarmowej 1 rok (2025)		4 000,00	4 000,00				UMiG
17	752	75295	Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej 1 rok (2025)		2 000,00	2 000,00				UMiG
18	752	75295	Zakup zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej 1 rok (2025)		4 800,00	4 800,00				UMiG
19	752	75295	Zakup kuchni polowych - 2 szt. 1 rok (2025)		3 000,00	3 000,00				UMiG
20	752	75295	Zakup samochodu typu pickup 1 rok (2025)		110 000,00	110 000,00				UMiG
21		75295	Dokumentacja techniczn/projektowa do budynku magazynowego 1 rok (2025)		8 610,00	8 610,00				UMiG
22	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi (Fundusz Sołecki Sołectwa Jurgi) 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	89 132,00						UMiG
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025)	50 000,00						UMiG
25	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	800 000,00						UMiG
26	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek	600 000,00						UMiG

			3 lata (2024-2026)							
27	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
28	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
29	900	90004	Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025)		18 010,94	18 010,94				UMiG
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025)		14 760,00	14 760,00				UMiG
31	900	90095	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach (Fundusz Sołecki Sołectwa Leleszki - 12000,00 zł) 1 rok (2025)		28 500,00	28 500,00				UMiG
32	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2025)		45 000,00	45 000,00				UMiG
33	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym -Rynek w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	429 065,04						UMiG
34	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	267 000,00						UMiG
35	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Plac zabaw przy wieży ciśnień 2 lata (2025-2026)	318 796,75						UMiG
36	921	92109	Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego ww budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu 1 rok (2025)		14 000,00	14 000,00				UMiG
37	921	92116	Termomodernizacja budynku biblioteki w miejscowości Grom 1 rok (2025)		21 525,00	21 525,00				UMiG

38	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 329 169,91						UMiG
39	921	92195	Budowa ścieżki spacerowej, edukacyjno-historycznej nad jeziorem Leleskim 1 rok (2025)		55 459,89	30 459,89		25 000,00		UMiG
40	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
41	926	92601	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Stadion miejski w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	2 221 138,21						UMiG
OGÓŁEM:				7 992 307,55	5 036 263,69	1 588 150,37	0,00	125 000,00	3 193 113,32	

* 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 2025 r.

A. DOCHODY

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2025 r.)	w tym:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	10	11
OGÓŁEM:				73 362,00	58 021,60	0,00	0,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	160,00	160,00		
Razem rozdział:				160,00	160,00	0,00	0,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	35 201,00	35 201,00		
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00		
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 601,00	21 960,60		
Razem rozdział:				73 202,00	57 861,60		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 892 762,02	2 892 762,02	2 892 762,02	157 800,22	27 971,30	2 372 998,21	0,00
010	01095	2010	dotacja	183 186,29						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 636,09	2 636,09				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		955,80	955,80				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		179 594,40	179 594,40				
Razem rozdział :				183 186,29	183 186,29	183 186,29				
600	60004	2010	dotacja	11 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00				
Razem rozdział:				11 000,00	11 000,00	11 000,00				
750	75011	2010	dotacja	96 396,89						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		82 345,10	82 345,10	82 345,10			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13 941,03	13 941,03		13 941,03		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		110,76	110,76		110,76		
Razem rozdział:				96 396,89	96 396,89	96 396,89	82 345,10	14 051,79	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00
751	75107	2010	dotacja	108 839,00						
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 450,00	63 450,00				
751	75107	4010	wynagrodzenia osobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 384,87	4 384,87		4 384,87		
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		509,60	509,60		509,60		
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 900,00	19 900,00	19 900,00			
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 228,53	6 228,53				
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		7 400,00	7 400,00				
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		856,50	856,50				

751	75107	4710	wpłaty na PPK		109,50	109,50				
Razem rozdział:				108 839,00	108 839,00	108 839,00	25 900,00	4 894,47	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	43 092,08						
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		426,63	426,63				
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		42 665,45	42 665,45				
				43 092,08	43 092,08	43 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	900,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		883,00	883,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 917,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00			7 800,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		117,00	117,00				
Razem rozdział:				7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	7 025,76						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		7 025,76	7 025,76				
Razem rozdział:				7 025,76	7 025,76	7 025,76				
855	85502	2010	dotacja	2 386 289,00						
855	85502	2060	dotacja	2 000,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 320 286,21	2 320 286,21			2 320 286,21	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 399,59	41 399,59	41 399,59			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 131,84	7 131,84	7 131,84			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 743,07	7 743,07		7 743,07		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 101,66	1 101,66		1 101,66		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 002,63	3 002,63				
Razem rozdział:				2 388 289,00	2 388 289,00	2 388 289,00	48 531,43	8 844,73	2 320 286,21	0,00
855	85503	2010	dotacja	154,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		128,69	128,69	128,69			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		22,16	22,16		22,16		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		3,15	3,15		3,15		
Razem rozdział :				154,00	154,00	154,00	128,69	25,31		
855	85513	2010	dotacja	44 912,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 912,00	44 912,00			44 912,00	
Razem rozdział:				44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	44 912,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

		w złotych																				
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział	wartość	1044	60016	60020	60020	75095	75095	75412	75412	90003	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
		paragraf	zadania	6050	6050	4210	4300	4210	4300	4210	6050	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4270	4300	6050
RAZEM:		295 260,38	295 260,38	28 263,00	0,00	5 144,59	2 000,00	28 488,79	4 700,00	17 996,65	15 000,00	1 620,00	12 300,00	9 870,44	8 300,00	18 010,94	59 861,71	2 000,00	40 021,58	8 000,00	21 682,68	12 000,00
1	Dybowo	25 961,71		0,00	0,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	19 961,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.		500,00											500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów.		2 500,00					2 500,00														
1.3.	Naprawa wiaty na boisku wiejskim		3 000,00																3 000,00			
1.4.	Zakup i montaż latarni solarnych		19 961,71														19 961,71					
2	Dźwiersztyny	13 359,46		0,00	0,00	550,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 594,46	0,00	2 000,00	0,00
2.1.	Wyrównanie placu zabaw (usługa)		2 000,00																		2 000,00	
2.2.	Serwis traktora koszącego (usługa)		500,00												500,00							
2.3.	Zakup żyłki do podkaszarki (zakup)		100,00											100,00								
2.4.	Zakup gablot informacyjnych (2 szt.)		1 845,00					1 845,00														
2.5.	Trawa do uzupełnienia ubytków zieleni (zakup)		420,00											420,00								
2.6.	Regały do garażu (zakup).		173,96																	173,96		
2.7.	Doposażenie placu zabaw (zakup)		6 890,50																	6 890,50		
2.8.	Wałki, pędzle, papier ścierny (zakup)		150,00																	150,00		
2.9.	Kłódki zewnętrzne (zakup)		130,00																	130,00		
2.10.	Zakup lakierobejcy do konserwacji altany		250,00																	250,00		
2.11.	Zakup paliwa do kosiarki		150,00											150,00								
2.12.	Zakup nawozów do trawy		200,00											200,00								
2.13.	Zakup farby fasadowej do odmalowania przystanku autobusowego		200,00			200,00																
2.14.	Zakup kamery solarnej do monitorowania terenu przystanku autobusowego		350,00			350,00																
3	Elganowo	16 875,11		0,00	0,00		0,00	2 700,00	0,00	0,00		0,00	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	5 775,11	0,00	3 200,00	0,00
3.1.	Lampa oświetleniowa – 4 szt. (zakup)		1 400,00														1 400,00					
3.2.	Domek ogrodowy (zakup)		3 000,00																3 000,00			
3.3.	Drzewka i krzewy ozdobne (zakup)		1 000,00											1 000,00								
3.4.	Koszenie użytków zielonych (umowa zlecenie)		2 800,00										2 800,00									
3.5.	Naprawa elementów drewnianych na pl. zabaw (usługa)		1 000,00																	1 000,00		
3.6.	Wiatrolap zewnętrzny (zakup).		2 000,00					2 000,00														
3.7.	Tapeta wodoodporna (zakup)		500,00					500,00														
3.8.	Polbruk i farba – odnowienie kapliczki (zakup)		1 000,00																1 000,00			
3.9.	Rynna PCV (zakup)		200,00					200,00														
3.10.	Zakup materiałów i wykonanie posadzki pod domek ogrodowy		3 975,11																1 775,11		2 200,00	
4	Grom	38 996,65		0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 500,00	17 996,65		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup lamp solarnych wraz z montażem		14 000,00														14 000,00					
4.2.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom (umowa-zlecenie)		4 500,00										4 500,00									
4.3.	Organizacja imprez wiejskich (usługa – 1500 zł, zakupy – 1000 zł)		2 500,00					1 000,00	1 500,00													
4.4.	Doposażenie jednostki OSP Grom		17 996,65							17 996,65												
5	Grzegorzółki	18 010,94		0,00	0,00		2 000,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,94	0,00	3 910,00	0,00
5.1.	Organizacja imprezy wiejskiej		2 500,00					2 500,00														

5.2.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw plus usługa		1 000,00																1 000,00			
5.3.	Zakup drzewek na dosadzenie placu zabaw i przystanku		1 600,00										1 600,00									
5.4.	Zakup kamery do monitorowania przystanku (usługa)		2 000,00				2 000,00															
5.5.	Zakup śmietników na plac zabaw		1 000,00																1 000,00			
5.6.	Zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do kosiarki		2 000,00										2 000,00									
5.7.	Koszenie oraz prace porządkowe		2 000,00									2 000,00										
5.8.	Zakup ławek na plac zabaw		1 000,00																1 000,00			
5.9.	Oświetlenie altany i garażu blaszanego		1 710,00																		1 710,00	
5.10.	Kruszec na plac zabaw (usługa)		2 200,00																		2 200,00	
5.11.	Zakup stołów pod altanę		1 000,94																1 000,94			
6	Jurgi	17 470,07		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,07	0,00	0,00	0,00
6.1.	Imprezy integracyjne mieszkańców		1 000,00					1 000,00														
6.2.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).		1 000,00										1 000,00									
6.3.	Naprawa dachu wiaty (materiały)		470,07																470,07			
6.4.	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi		15 000,00								15 000,00											
7.	Krzywonoga	19 092,68		0,00	0,00		0,00	500,00	2 000,00	0,00		1 620,00	0,00	400,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	10 672,68	0,00
7.1.	Koszenie trawy – usługa		1 100,00												1 100,00							
7.2.	Koszenie trawy – zakup paliwa/oleju/ropy (materiałów)		400,00											400,00								
7.3.	Najem toalety przenośnej		1 620,00									1 620,00										
7.4.	Zakup drewna na skrzynie na plac zabaw		200,00																200,00			
7.5.	Integracja wiejska – zakup materiałów		500,00				500,00															
7.6.	Integracja wiejska – usługa		2 000,00						2 000,00													
7.7.	Grill		600,00																600,00			
7.8.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – usługa		10 672,68																		10 672,68	
7.10.			0,00																			
7.9.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – materiał		2 000,00																2 000,00			
8	Leleszki	24 825,89		0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8 000,00	0,00	12 000,00
8.1.	Remont dachu wiaty umieszczonej na plaży		8 000,00																	8 000,00		
8.2.	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej		500,00											500,00								
8.3.	Zakup pomocy naukowych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulinarnych, tanecznych, nauki śpiewu dla dzieci		1 345,89				1 345,89															
8.4.	Zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych		500,00																500,00			
8.5.	Organizacja imprez, wydarzeń wiejskich		2 480,00				2 480,00															
8.6.	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach		12 000,00																			12 000,00
9	Michałki	21 742,93		0,00	0,00		0,00	5 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 542,93	0,00	0,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		5 500,00												5 500,00							
9.2.	Doświetlenie sołectwa (zakup)		6 000,00														6 000,00					
9.3.	Głośnik i mikrofon (zakup)		3 000,00				3 000,00															
9.4.	Organizacja spotkań integr.-kulturalnych (zakup)		1 700,00				1 700,00															
9.5.	Stoły i ławki (zakup)		1 000,00				1 000,00															
9.6.	Blaszak i materiały na fundament i podłogę (zakup)		3 500,00																3 500,00			
9.7.	Konserwacja sprzętu sołeckiego (zakup)		1 042,93																1 042,93			
10	Narajty	18 010,94		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Kosiarka – ciągniczek		18 010,94													18 010,94						
11	Rusek Wielki	16 117,90		0,00	0,00		0,00	617,90	0,00	0,00		0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup.		500,00											500,00								

11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa.		2 000,00									2 000,00										
11.3.	Festyny rodzinne – zakup.		617,90				617,90															
11.4.	Zakup oraz transport piachu		1 000,00															600,00		400,00		
11.5.	Zakup i montaż lamp		12 000,00														10 000,00	2 000,00				
12	Rutki-Tylkówko	13 738,07		0,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,07	0,00	1 500,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji.		9 238,07																9 238,07			
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		2 000,00					2 000,00														
12.3.	Zakup materiałów do kosiarki i kosi spalinowej		1 000,00											1 000,00								
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw (usługa)		1 500,00																		1 500,00	
13	Siedliska – Otole	17 794,59		0,00	0,00	4 594,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Zakup materiałów na imprezy integracyjne		2 000,00					2 000,00														
13.2.	Zakup tablicy z mapą i numeracją posesji		1 500,00					1 500,00														
13.3.	Zakup lampy solarnej z montażem w Siedliskach		8 500,00														8 500,00					
13.4.	Koszenie trawy na placu zabaw oraz wykaszanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otolach		1 200,00												1 200,00							
13.5.	Remont wiaty przystankowej w Siedliskach		4 594,59			4 594,59																
14	Tylkowo	33 263,44		28 263,00	0,00		0,00	800,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	1 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora, kosiarki, kosi spalinowej; i przyczepki, takich jak: silnika, gaźnika, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu klapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, dętek, wentyli, opon, szczotek drucianych do kosi oraz innych materiałów		1 500,44											1 500,44								
14.2.	Prace naprawcze i konserwacyjne placów zabaw, urządzeń zabawkowych (urządzeń, wiat, boisk, pomostu), zakup farb, kuwet, wałów, pędzli, gwoździ, bitów, tarcz do metali (do szlifowania pinesek i zszywek z tablic inf.) i innych		1 500,00																1 500,00			
14.3.	Organizacja festynu, imprez (w tym wynajęcie sceny, opłaty ZAKS, zakupy związane z imprezami i inne)		2 000,00					800,00	1 200,00													
14.4.	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa		28 263,00	28 263,00																		

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.196.2025) o decyzji Nr FB 196/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;

1.2. w dziale 754 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 85.000,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego OSP Pasym;

1.3. w dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 200.902,00 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 3.313,00 zł,
- wprowadzeniem do budżetu środków na wydatki niewygasające roku 2024, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2025 roku – kwota 197.589,00 zł;

1.4. w dziale 855 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 8.021,00 zł, w związku z:

- otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.246.2025) o decyzji Nr FB 246/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 lipca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zwiększeniem o kwotę 8,00 zł,
- otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 16 lipca 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.218.2025) o decyzji Nr FB 218/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 8.029,00 zł;

1.5. w dziale 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki spacerowej, edukacyjno-historycznej nad Jeziorem Leleskim”.

2. Wydatki:

2.1. w dziale 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 196.800,00 zł na realizację inwestycji:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki” – kwota 98.400,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom” – kwota 98.400,00 zł.

Środki pochodzą z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające roku 2024.

2.2. w dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 550,00 zł w związku z ze zmianą zadań objętych Funduszem Sołeckim Sołectwa Dźwiersztyny;

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.3. w dziale 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami;

2.4. w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 24.145,00 zł w związku z:

- zwiększeniem kwoty dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – kwota 25.000,00 zł (patrz pkt 1.1.),
- zmianą zadań objętych Funduszem Sołeckim Sołectwa Dźwiersztyny i Sołectwa Elganowo;

2.5. w dziale 752 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 133.610,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny w realizacji objętego wnioskiem o dotację zadania pn. „Zapewnienie ciągłości dostaw w zakresie funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej – etap I”;

2.6. w dziale 754 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł w związku z analizą bieżącego stopnia wykorzystania ujętych w budżecie środków;

2.7. w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.313,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy (patrz pkt 1.3.),

Ponadto dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.8. w dziale 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 14.626,00 zł na wiosek Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu w celu o zabezpieczenia środków na realizację planu wynagrodzeń w w/w jednostce;

2.9. w dziale 855 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 8.021,00 zł, w związku z:

- zwiększeniem kwot dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – kwota zwiększenia 8,00 zł,
- zmniejszeniem kwoty dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota zmniejszenia 8.029,00 zł, (patrz pkt 1.4.);

2.10. w dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 1.002.981,79 zł, w związku z

- zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych dot. oświetlenia drogowego – kwota 15.000,00 zł,
- zaplanowaniem wydatków w kwocie łącznej 1.014.861,79 zł na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym”, z tego:
 - 1) „Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym- Rynek w Pasymiu” – kwota 429.065,04 zł,
 - 2) „Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu” – kwota 267.00,00 zł,
 - 3) „Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – plac zabaw przy wieży ciśnień” – kwota 318.796,75 zł.

Środki na realizację zadań w ramach projektu pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację miast;

- zmianą zadań objętych Funduszem Sołeckim Sołectwa Dźwiersztyny i Sołectwa Elganowo

2.11. w dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.459,89 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki spacerowej, edukacyjno-historycznej nad Jeziorem Leleskim”, przy czym zadanie finansowane jest z udziałem środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 25.000,00 zł (patrz pkt 1.5.);

2.12. w dziale 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.221.138,21 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym”, z tego:

- 1) „Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Stadion miejski w Pasymiu” – kwota 2.221.138,21 zł

Środki na realizację zadania w ramach projektu pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację miast.