

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 29 września 2025 r.

NR XVII/152/2025

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 1.536.741,35 zł, to jest do kwoty 44.185.141,94 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 42.669,76 zł, w tym:

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.665,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 17.513,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.494.071,59 zł;

3. Dochody po zmianach wynoszą 44.185.141,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35.635.713,03 zł,

2) dochody majątkowe 8.549.428,91 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 284.318,36 zł, to jest do kwoty 50.880.675,51 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 18.483,30 w tym:

- zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.178,46 zł,
- zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 78.277,98 zł,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 265.835,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3. Wydatki po zmianach wynoszą 50.880.675,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37.030.825,06 zł,

2) wydatki majątkowe 13.849.850,45 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.252.422,99 zł, to jest do kwoty 6.695.533,57 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.695.533,57 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 – 618.358,82 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. Załącznik prezentujący 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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
600			Transport i łączność	1 231 444,00	594 058,00	1 825 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 444,00	594 058,00	1 774 502,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00	25 000,00	170 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 058,00	569 058,00
750			Administracja publiczna	219 144,89	30 000,00	249 144,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140,00	30 000,00	34 140,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	182 490,00	182 490,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	182 490,00	182 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 690,00	177 690,00
758			Różne rozliczenia	11 908 642,43	841 120,81	12 749 763,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 906,00	101 546,15	322 452,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 949,22	86 949,22
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 317,00	6 848,00	30 165,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 748,93	7 748,93
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	94 752,00	820 329,60	915 081,60

		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	820 329,60	820 329,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 680 918,20	-80 754,94	3 600 163,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 680 918,20	-80 754,94	3 600 163,26
851			Ochrona zdrowia	900,00	750,00	1 650,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	750,00	1 650,00
		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	900,00	750,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	1 294 392,96	-110 401,00	1 183 991,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 811,00	662,00	55 473,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 811,00	662,00	55 473,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 241,00	-112 201,00	184 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 241,00	-112 201,00	184 040,00
	85216		Zasiłki stałe	457 471,00	-19 367,00	438 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 471,00	-19 367,00	438 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 577,20	-2 415,00	255 162,20
		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	7 917,00	-2 415,00	5 502,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 267,00	22 920,00	205 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 267,00	22 920,00	205 187,00
855			Rodzina	2 575 011,57	-1 276,46	2 573 735,11
	85504		Wspieranie rodziny	14 121,05	-1 276,46	12 844,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 121,05	-1 276,46	12 844,59
Razem:				42 648 400,59	1 536 741,35	44 185 141,94

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 534 209,79	-77 254,94	4 456 954,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 200 823,50	-77 254,94	4 123 568,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 710,18	3 500,00	1 010 210,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 113,32	-80 754,94	3 112 358,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 000,00	-14 000,00	199 000,00
	40002		Dostarczanie wody	213 000,00	-14 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
600			Transport i łączność	2 917 151,81	-133 690,00	2 783 461,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	-135 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-135 000,00	11 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 144,59	1 310,00	48 454,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 644,59	3 310,00	19 954,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 769,00	-10 000,00	606 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 769,00	-10 000,00	606 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 460,00	-10 000,00	387 460,00
710			Działalność usługowa	695 665,00	126 000,00	821 665,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	695 665,00	126 000,00	821 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 665,00	126 000,00	776 665,00
750			Administracja publiczna	5 600 830,40	38 560,00	5 639 390,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 638 888,03	53 500,00	4 692 388,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 540,00	-2 000,00	2 598 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 102,00	-350,00	445 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 270,00	-50,00	61 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 900,00	55 900,00
	75095		Pozostała działalność	343 768,79	-14 940,00	328 828,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 738,79	60,00	95 798,79
		4260	Zakup energii	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
752			Obrona narodowa	134 610,00	72 490,00	207 100,00

	75295		Pozostała działalność	133 610,00	72 490,00	206 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 800,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 410,00	67 690,00	200 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 396,65	5 000,00	418 396,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 896,65	-5 000,00	305 896,65
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 280 758,72	180 348,00	16 461 106,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 669 817,34	-121 902,00	10 547 915,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 851,00	7 000,00	400 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 242,00	21 000,00	1 192 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 502,89	-15 000,00	1 289 502,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 025,00	-1 000,00	152 025,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	1 500,00	4 780,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 503,98	5 728,14	25 232,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 743 661,00	-123 750,00	5 619 911,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 813,02	1 119,86	4 932,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 132,00	-28 500,00	110 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 533,17	10 500,00	280 033,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 280,00	1 500,00	14 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 009,00	3 000,00	40 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 303,00	1 000,00	6 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 150,00	5 000,00	192 150,00
	80104		Przedszkola	2 562 330,72	60 250,00	2 622 580,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 866,00	2 000,00	67 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	750,00	4 750,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 253,92	6 000,00	351 253,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 092,00	500,00	13 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 625,00	3 000,00	49 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	500,00	7 180,00

80107		Świetlice szkolne	458 123,16	16 500,00	474 623,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 976,00	5 000,00	19 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 587,00	1 000,00	62 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 824,00	500,00	9 324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 780,00	10 000,00	344 780,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	488 849,49	152 000,00	640 849,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 903,07	2 200,00	18 103,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,63	200,00	2 462,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 600,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 037,44	135 000,00	432 037,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 126,83	12 000,00	213 126,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	2 000,00	9 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 316,00	4 000,00	37 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	3 000,00	30 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	1 000,00	4 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 527,00	2 000,00	111 527,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 554,21	45 000,00	923 554,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 857,00	14 000,00	46 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 690,00	2 000,00	122 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	500,00	17 793,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 435,00	28 000,00	657 435,00
851		Ochrona zdrowia	444 114,25	36 750,00	480 864,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 214,25	36 000,00	477 214,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 060,00	-8 000,00	120 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 440,25	-190 894,20	15 546,05
	4300	Zakup usług pozostałych	64 414,00	-5 500,00	58 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	-600,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-11 705,80	8 794,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	750,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883,00	750,00	1 633,00
852		Pomoc społeczna	3 425 041,32	-110 388,24	3 314 653,08

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 811,00	662,00	55 473,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 811,00	662,00	55 473,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 241,00	-112 188,24	204 052,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,64	12,64
	3110	Świadczenia społeczne	316 241,00	-112 201,00	204 040,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12	0,12
85216		Zasiłki stałe	458 471,00	-19 367,00	439 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 471,00	-19 367,00	438 104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 757,34	-2 415,00	1 203 342,34
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	-2 379,98	11 420,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,00	-35,02	15 081,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 267,00	22 920,00	257 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 267,00	22 920,00	257 187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	750,00	102 750,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	750,00	20 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	750,00	20 750,00
855		Rodzina	3 341 217,00	-1 276,46	3 339 940,54
	85504	Wspieranie rodziny	124 317,68	-1 276,46	123 041,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 709,00	-1 066,66	81 642,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,96	-183,68	15 024,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,09	-26,12	2 136,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 077,36	171 030,00	5 241 107,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 657 488,22	202 400,00	2 859 888,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	2 000,00	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	350,00	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	50,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 604,00	200 000,00	2 500 604,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 620,00	-60,00	152 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 620,00	-60,00	151 560,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 731,38	-5 100,00	238 631,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,44	-100,00	15 020,44

	4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	-5 000,00	193 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 271,71	-20 000,00	374 271,71
	4260	Zakup energii	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
90095		Pozostała działalność	1 226 966,05	-6 210,00	1 220 756,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 836,58	9 879,48	72 716,06
	4300	Zakup usług pozostałych	28 682,68	-11 089,48	17 593,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 361,79	-5 000,00	1 083 361,79
Razem:			50 596 357,15	284 318,36	50 880 675,51

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		44 185 141,94
2.	Planowane wydatki		50 880 675,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 695 533,57
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			9 134 921,17
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 szczegól. 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	2 007 746,42
Rozchody ogółem:			2 439 387,60
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	1 389 387,60
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										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku*	Rok budżet. 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku			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 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)	7 420,64						UMiG
3	010	01044	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tyłkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tyłkowo) 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)		3 890 084,92	777 726,54			3 112 358,38	UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2024-2025)	98 400,00						UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji 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 1 rok (2025)		105 000,00	105 000,00				UMiG
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)		20 000,00	20 000,00				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	750	75023	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu 1 rok (2025)		55 900,00	25 900,00		30 000,00		
17	752	75295	Zakup syreny alarmowej 1 rok (2025)		20 000,00	4 000,00		16 000,00		UMiG
18	752	75295	Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej 1 rok (2025)		40 000,00	2 000,00		38 000,00		UMiG
19	752	75295	Zakup zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej 1 rok (2025)		24 000,00	4 800,00		19 200,00		UMiG
20	752	75295	Zakup kuchni polowych - 2 szt. 1 rok (2025)		30 000,00	3 000,00		27 000,00		UMiG
21	752	75295	Dokumentacja techniczn/projektowa do budynku magazynowego 1 rok (2025)		86 100,00	8 610,00		77 490,00		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)	90 632,00						UMiG
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025)	20 000,00						UMiG

25	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	800 000,00						UMiG
26	851	85154	Zakup syntetycznego lodowiska wraz z wyposażeniem 1 rok (2025)		253 000,00	253 000,00				M-GOPS
27	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	600 000,00						UMiG
28	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
29	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
30	900	90004	Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025)		18 010,94	18 010,94				UMiG
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025)		14 760,00	14 760,00				UMiG
32	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
33	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2025)		40 000,00	40 000,00				UMiG
34	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym -Rynek w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	429 065,04						UMiG
35	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

36	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
37	921	92109	Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego ww budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu 1 rok (2025)		14 000,00	14 000,00				UMiG
28	921	92116	Termomodernizacja budynku biblioteki w miejscowości Grom 1 rok (2025)		21 525,00	21 525,00				UMiG
39	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 329 169,91						UMiG
40	921	92195	Budowa ścieżki spacerowej, edukacyjno-historycznej nad jeziorem Leleskim 1 rok (2025)		55 459,89	30 459,89		25 000,00		UMiG
41	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
42	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:				7 967 307,55	5 317 098,75	1 742 050,37	0,00	332 690,00	3 112 358,38	

* 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.

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:				2 891 097,02	2 891 097,02	2 891 097,02	157 800,22	27 971,30	2 370 618,23	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	1 650,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 633,00	1 633,00				
Razem rozdział:				1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	5 502,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		5 420,02	5 420,02			5 420,02	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		81,98	81,98				
Razem rozdział:				5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	5 420,02	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	dodatkowe 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.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	1044	60016	60020	60020	75095	75095	75412	75412	90003	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
				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	8 454,59	0,00	28 548,79	4 700,00	17 996,65	15 000,00	1 560,00	12 300,00	9 770,44	8 300,00	18 010,94	59 861,71	2 000,00	49 901,06	8 000,00	10 593,20	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	Dźwiersztyn	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	Grzegorzówka	18 010,94		0,00	0,00	3 310,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,94	0,00	0,00	0,00
5.1.	Organizacja imprezy wiejskiej		2 500,00					2 500,00														

5.2.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw		1 100,00																1 100,00			
5.3.	Zakup drzewek na dosadzenie placu zabaw i przystanku		1 600,00										1 600,00									
5.4.	Zakup kamery do monitorowania przystanku (zakup materiałów)		3 310,00			3 310,00																
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		1 000,94																1 000,94			
5.9.	Oświetlenie altany oraz garażu blaszanego zakup materiałów		2 500,00																2 500,00		0,00	
5.11.	Zakup stołów pod altanę		1 000,00																1 000,00			
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	560,00	2 000,00	0,00		1 560,00	0,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10 079,48	0,00	3 493,20	0,00
7.1.	Koszenie trawy – usługa		1 100,00												1 100,00							
7.2.	Koszenie trawy – zakup paliwa/oleju/ropy (materiałów)		300,00											300,00								
7.3.	Najem toalety przenośnej		1 560,00									1 560,00										
7.4.	Zakup skrzyni drewnianej na plac zabaw		300,00																300,00			
7.5.	Integracja wiejska – zakup materiałów		560,00				560,00															
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		3 493,20																		3 493,20	
7.9.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – materiał		9 179,48																9 179,48			
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.	Festyn rodzinny – 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-Tylkówek	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	9 238,07	0,00	1 500,00	0,00	
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego 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 kosy 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	
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, kosy spalinowej; i przyczepki, takich jak: silnika, gaźnika, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, detek, wentyli, opon, szczotek drucianych do kosy 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 metalu (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 ZAIKS, 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																		

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

Lp.	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	2025									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		5 686 786,88	1 193 756,50	4 493 030,38	4 490 084,92	889 921,66	0,00	0,00	889 921,66	3 600 163,26	0,00	0,00	0,00	3 600 163,26
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Działanie: Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki - etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty															
1.2	Razem wydatki:		01044	3 890 084,92	777 726,54	3 112 358,38	3 890 084,92	777 726,54			777 726,54	3 112 358,38				3 112 358,38
	2025 r.			3 890 084,92	777 726,54	3 112 358,38										
	Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029															
	Działanie:Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch +															
	Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja pmieszczeń na żłobek															
	Razem wydatki:		85516	1 796 701,96	416 029,96	1 380 672,00	600 000,00	112 195,12			112 195,12	487 804,88				487 804,88
	2024 r.			37 000,00	37 000,00											
	2025 r.			600 000,00	112 195,12	487 804,88										
	2026 r.			1 159 701,96	266 834,84	892 867,12										
	OGÓŁEM		x	5 686 786,88	1 193 756,50	4 493 030,38	4 490 084,92	889 921,66	0,00	0,00	889 921,66	3 600 163,26	0,00	0,00	0,00	3 600 163,26

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 594.058,00 zł w związku z:

- przyznaniem dofinansowania w kwocie 569.058,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo*”,
- większym od pierwotnie planowanego wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota zwiększenia 25.000,00 zł;

1.2. w dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „*Wymiana Źródła ciepła na ekologiczne w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu*”;

1.3. w dziale 752 – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 182.490,00 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 10 września 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.321.2025) o decyzji Nr FB 321/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;

1.4. w dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 841.120,81 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 94.698,15 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.277.2025) o decyzji Nr FB 277/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 820.329,94 zł w związku z otrzymaniem w/w kwoty ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „*Budowa ulicy szkolnej w Pasymiu*”,
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 6.848,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- zmniejszeniem o kwotę 80.754,94 zł (na skutek zawartego aneksu) kwoty dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację inwestycji pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty*”;

1.5. w dziale 851 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 750,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.273.2025) o decyzji Nr FB 272/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2025 r. oraz informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 19 września 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.294.2025) o decyzji Nr FB 294/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 września 2025 o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 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;

1.6. w dziale 852 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 110.401,00 zł w związku z:

- zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 18.705,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.281.2025) o decyzji Nr FB 281/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2025 r. o zwiększeniu o kwotę 662,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz zmniejszeniu o kwotę 19.367,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej;
- zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 114.616,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.288.2025) o decyzji Nr FB 288/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2025 r. o zmniejszeniu o kwotę 112.201,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zmniejszeniu o kwotę 2.415,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej;

- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 22.920,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.278.2025) o decyzji Nr FB 278/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2025 r. o zwiększeniu o kwotę 22.920,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „*Posilek w domu i w szkole*”;

1.7. w dziale 855 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.276,46 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 12 września 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.326.2025) o decyzji Nr FB 326/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*”.

2. Wydatki:

2.1. w dziale 010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 77.254,94zł w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 80.754,94 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty*” (zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania kwoty dofinansowanie – patrz pkt 1.4.),

- zwiększeniem o kwotę 3.500,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalki, gm. Pasym*”;

2.2. w dziale 400 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z mniejszym od planowanego wykonaniem wydatków z tytułu dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków;

2.3. w dziale 600 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 133.690,00 zł w zw. z:

- zmniejszeniem o kwotę 135.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania transportu zbiorowego,

- zwiększeniem o kwotę 1.310,00 zł planu wydatków w związku ze zmianami w realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzegorzki;

2.4. w dziale 700 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wykup gruntów na potrzeby gminy*”;

2.5. w dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 126.000,00 zł na realizację usług z zakresu planowania przestrzennego;

2.6. w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 38.560,00 zł w związku m. in. z:

- zaplanowaniem do realizacji na kwotę 55.900 00 zł zadania inwestycyjnego pn. „*Wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu*”, przy czym kwota 30.000,00 zł pochodzi z otrzymanej na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (patrz pkt 1.2.);

- zmniejszeniem o kwotę 15.000,00 zł planu wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostki oraz zmiany w realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywonoğa.

2.7. w dziale 752 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 72.490,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu wydatków środków otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przy jednoczesnym odstąpieniu od realizacji zadania inwestycyjnego (i tym samym – usunięciu z planu wydatków wkładu własnego na realizację zadania) pn. „Zakup samochodu typu pickup”, którego planowana realizacja nie otrzymała dofinansowania (patrz pkt 1.3.);

2.8. w dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem udzielenia Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie wsparcia finansowanego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- zmniejszeniem o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków na zakup energii w budynkach remiz strażackich jednostek OSP na terenie gminy;

2.9. w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 180.348,00 zł w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 50.000,00 zł planu wydatków na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców gminy Pasym do przedszkoli na terenie tych jednostek,
- zwiększeniem o kwotę 152.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania dowożenia uczniów do szkół,
- zwiększeniem o kwotę 6.848,00 zł wydatków na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy (patrz pkt 1.4.);
- zmniejszeniem o kwotę 27.000 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie*”
- zmniejszeniem o kwotę 1.500 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu*”.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostek oświatowych i pozostają bez wpływu na ogólną kwotę wydatków budżetu.

2.10. w dziale 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 36.750,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem do realizacji na kwotę 253.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup syntetycznego lodowiska wraz z wyposażeniem*”(zadanie finansowane jest poprzez dokonanie przeniesienia w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej na kwotę 217.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł);
- zwiększeniem o 750,00 zł planu wydatków na zakup usług dla zadania finansowanego ze środków rządowych (patrz pkt 1.5.)

2.11. w dziale 852 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 110.388,24 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do zmian w planie dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu (patrz pkt 1.6.),

- zaplanowaniem wydatków w kwocie 12,76 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w nadmiernej wysokości, wraz z należnymi odsetkami (dotyczy zadania realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu);

2.12. w dziale 854 – zwiększenie o kwotę 750,00 zł planu wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów;

2.13. w dziale 855 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 1.276,46 zł, w związku dostosowaniem planu wydatków do zmian w planie dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie zadania realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu;

2.14. w dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 171.030,00 zł, w związku z:

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 z planu wydatków na zakup usług związanych gospodarką odpadami komunalnymi,

- zmniejszeniem o kwotę 20.000,0 zł planu wydatków na zakup energii,

- zmniejszeniem o kwotę 5.000,00 zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoża”.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostki oraz zmiany w realizacji Funduszu Sołectwa Sołectwa Grzegorzówki i Krzywonoży.