

**UCHWAŁA NR XIX/170/2025
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę 76.622,90 zł, to jest do kwoty 44.905.547,90 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 1.549,75 zł, w tym:

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.633,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 6,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 20.245,00 zł,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 75.073,15 zł, w tym:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 75.073,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą 44.905.547,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36.281.045,84 zł,

2) dochody majątkowe 8.624.502,06 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 33.980,14 zł, to jest do kwoty 48.279.808,74 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 33.239,10 zł w tym:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.468,75 zł,
- zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.971,00 zł,

2) zwiększenia wydatków majątkowych, o kwotę 741,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3. Wydatki po zmianach wynoszą 48.279.808,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37.665.713,19 zł,

2) wydatki majątkowe 10.614.095,55 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 42.642,76 zł, to jest do kwoty 3.374.260,84 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.374.260,84 zł są:

1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 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 – 533.086,09 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 pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8.

§ 10.

Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasymiu

Bogusław Piotrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/170/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 144,88	15 000,00	269 144,88
	75095		Pozostała działalność	123 600,00	15 000,00	138 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	113 800,00	15 000,00	128 800,00
752			Obrona narodowa	182 490,00	74 353,15	256 843,15
	75295		Pozostała działalność	182 490,00	74 353,15	256 843,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	-720,00	4 080,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 690,00	75 073,15	252 763,15
851			Ochrona zdrowia	1 650,00	-420,00	1 230,00
	85195		Pozostała działalność	1 650,00	-420,00	1 230,00
		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	1 650,00	-420,00	1 230,00
852			Pomoc społeczna	1 182 656,90	-5 097,25	1 177 559,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 367,00	-8 525,00	49 842,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 367,00	-8 525,00	49 842,00
	85216		Zasiłki stałe	438 104,00	-11 000,00	427 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 104,00	-11 000,00	427 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 120,14	14 427,75	291 547,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 427,75	14 427,75
855			Rodzina	2 989 424,11	-7 213,00	2 982 211,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 260,40	-1 971,00	2 817 289,40

	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	2 801 920,00	-1 971,00	2 799 949,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	141,00	353,00
	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	212,00	141,00	353,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 912,00	-5 383,00	39 529,00
	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	44 912,00	-5 383,00	39 529,00
Razem:			44 828 925,00	76 622,90	44 905 547,90

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/170/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 773 461,81	-84 547,27	2 688 914,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 563,07	-84 547,27	523 015,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	553 825,00	-84 547,27	469 277,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 769,00	10 000,00	621 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 769,00	10 000,00	621 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 509,00	-2 000,00	144 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	2 000,00	44 000,00
710			Działalność usługowa	821 665,00	15 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	821 665,00	15 000,00	836 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 800,00	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 665,00	4 200,00	780 865,00
750			Administracja publiczna	5 640 213,04	493,06	5 640 706,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 888,03	0,00	4 701 888,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 088,00	-15 000,00	625 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 140,00	10 000,00	39 140,00
	75095		Pozostała działalność	320 001,44	493,06	320 494,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 171,44	493,06	86 664,50
752			Obrona narodowa	207 100,00	84 388,31	291 488,31
	75295		Pozostała działalność	206 100,00	84 388,31	290 488,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-900,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 100,00	85 288,31	285 388,31
801			Oświata i wychowanie	16 460 881,25	4 369,35	16 465 250,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 546 915,34	-12 500,00	10 534 415,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 851,00	2 000,00	402 851,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 242,00	3 000,00	1 195 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 502,89	-5 000,00	1 284 502,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	500,00	23 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 670,82	-2 800,00	459 870,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 802,18	-1 100,00	14 702,18
	4260	Zakup energii	102 000,00	3 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	500,00	14 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 619 911,00	-15 900,00	5 604 011,00
80104		Przedszkola	2 623 080,72	0,00	2 623 080,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 480,00	-4 000,00	40 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 499,95	2 000,00	11 499,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 000,00	3 100,00
80107		Świetlice szkolne	474 623,16	4 500,00	479 123,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 587,00	1 500,00	64 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 780,00	3 000,00	347 780,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	640 849,49	0,00	640 849,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 037,44	-5 000,00	422 037,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 440,00	4 369,35	301 809,35
	4300	Zakup usług pozostałych	297 440,00	4 369,35	301 809,35
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	213 626,83	1 000,00	214 626,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 557,00	1 000,00	31 557,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 554,21	7 000,00	930 554,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 690,00	7 000,00	129 690,00
851		Ochrona zdrowia	483 864,25	-420,00	483 444,25
	85195	Pozostała działalność	1 650,00	-420,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	-420,00	1 213,00
852		Pomoc społeczna	3 313 536,05	-5 097,25	3 308 438,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 367,00	-8 525,00	49 842,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 367,00	-8 525,00	49 842,00
85216		Zasiłki stałe	439 322,03	-11 000,00	428 322,03
	3110	Świadczenia społeczne	438 104,00	-11 000,00	427 104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 300,28	14 427,75	1 239 728,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 296,98	12 308,27	869 605,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 611,53	2 119,48	154 731,01
855		Rodzina	3 755 629,54	10 287,00	3 765 916,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 464,32	15 529,00	2 892 993,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	16 000,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 811,45	-1 971,00	2 721 840,45
	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	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	141,00	353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,15	117,82	294,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,51	20,29	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,34	2,89	7,23
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 912,00	-5 383,00	39 529,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 912,00	-5 383,00	39 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 422,92	-493,06	4 244 929,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 810,00	-142,62	341 667,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	-142,62	54 757,38
90095		Pozostała działalność	207 394,26	-350,44	207 043,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 216,06	-350,44	71 865,62
Razem:			48 245 828,60	33 980,14	48 279 808,74

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		44 905 547,90
2.	Planowane wydatki		48 279 808,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 374 260,84
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			5 813 648,44
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	1 922 473,69
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
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)		46 398,31	9 279,66		37 118,65		UMiG
18	752	75295	Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej 1 rok (2025)		43 050,00	2 152,50		40 897,50		UMiG
19	752	75295	Zakup zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej 1 rok (2025)		15 990,00	3 198,00		12 792,00		UMiG
20	752	75295	Zakup kuchni polowej 1 rok (2025)		100 000,00	10 000,00		90 000,00		UMiG
21	752	75295	Dokumentacja techniczna/projektowa do budynku magazynowego 1 rok (2025)		79 950,00	7 995,00		71 955,00		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)		256 000,00	256 000,00				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)		17 000,00	17 000,00				UMiG
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025)		14 760,00	14 760,00				UMiG
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 163 w obrębie geodezyjnym Dybowo (Fundusz Sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2025)		17 500,00	17 500,00				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
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		55 459,89	30 459,89		25 000,00		UMiG

			1 rok (2025)							
41	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
OGÓŁEM:				4 731 307,55	5 401 876,12	1 881 754,59	0,00	407 763,15	3 112 358,38	

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

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo	182 277,73
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561"	287 000,00
RAZEM					<u>469 277,73</u>

**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:				3 437 719,14	3 437 719,14	3 437 719,14	166 996,15	29 780,12	2 766 789,47	0,00	
010	01095	2010	dotacja	321 977,89							
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 507,89	4 507,89					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 805,40	1 805,40					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		315 664,60	315 664,60					
Razem rozdział :				321 977,89	321 977,89	321 977,89					
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	96 396,88							
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		110,75	110,75		110,75			
Razem rozdział:				96 396,88	96 396,88	96 396,88	82 345,10	14 051,78	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	42 866,61						
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		424,40	424,40				
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		42 442,21	42 442,21				
Razem rozdział:				42 866,61	42 866,61	42 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 230,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 213,00	1 213,00				
Razem rozdział:				1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	2 799 949,00						
855	85502	2060	dotacja	2 000,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 721 840,45	2 721 840,45			2 721 840,45	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 429,24	50 429,24	50 429,24			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 131,84	7 131,84	7 131,84			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 297,96	9 297,96		9 297,96		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 322,88	1 322,88		1 322,88		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		8 800,00	8 800,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 002,63	3 002,63				
Razem rozdział:				2 801 949,00	2 801 949,00	2 801 949,00	57 561,08	10 620,84	2 721 840,45	0,00
855	85503	2010	dotacja	353,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		294,97	294,97	294,97			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		50,80	50,80		50,80		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,23	7,23		7,23		
Razem rozdział :				353,00	353,00	353,00	294,97	58,03		
855	85513	2010	dotacja	39 529,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 529,00	39 529,00			39 529,00	
Razem rozdział:				39 529,00	39 529,00	39 529,00	0,00	0,00	39 529,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000,00	530 235,80	60 958,07	0,00	0,00	14 958,07	469 277,73
600	60004	2310	dotacja celowa udzielana Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej, których organizatorem jest Gmina Jedwabno		6 000,00	6 000,00				
Razem rozdział:					6 000,00	6 000,00				
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Tylkówko-Rutki		13 738,07	13 738,07			13 738,07	
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 741,60	9 741,60				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		30 258,40	30 258,40				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo		182 277,73					182 277,73
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041do 4+561		287 000,00					287 000,00
				40 000,00	523 015,80	53 738,07	0,00	0,00	13 738,07	469 277,73

750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		1 220,00	1 220,00			1 220,00	
Razem rozdział:				0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 712 000,00 zł	690 235,80 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2310	Gmina Jedwabno – dotacja celowa udzielana Gminie Jedwabno na zadanie z zakresu organizacji transportu zbiorowego	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	600	60014	2710	Powiat Szczycieński – pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Tylkówko-Rutki	0,00 zł	0,00 zł	13 738,07 zł
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo	0,00 zł	0,00 zł	182 277,73 zł
4	600	60014	6300	Powiat Szczycieński – pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561	0,00 zł	0,00 zł	287 000,00 zł
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 220,00 zł
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	1 202 000,00 zł	0,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
9	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja zadania		rozdział paragraf	wartość zadania																		w złotych			
			1044 6050	60016 6050	60020 4210	60020 4300	75095 4210	75095 4300	75412 6050	75412 4300	90003 4170	90004 4210	90004 4300	90004 6050	90015 4210	90015 4300	90015 6050	90095 4210	90095 4270	90095 4300	90095 6050			
RAZEM:		295 260,38	294 249,44	28 263,00	0,00	8 454,59	0,00	29 414,50	5 500,00	17 996,65	15 000,00	1 560,00	12 300,00	10 570,44	8 300,00	17 000,00	39 757,38	2 000,00	17 500,00	49 050,62	8 000,00	12 593,20	12 000,00	
1	Dybowo	25 961,71		0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.			800,00											800,00									
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 163 w obrębie geodezyjnym Dybowo			1 661,71 17 500,00					1 661,71											17 500,00				
	Zakup drzewek, krzewów ozdobnych do nasadzeń		500,00											500,00										
	Naprawa i konserwacja urządzeń i wiaty na placu zabaw		4 500,00																2 500,00		2 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 000,00					1 000,00																
2	Dźwierzyszyn	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.	Walki, pędzle, papier ścierny (zakup)			150,00																150,00				
2.9.	Kiódki zewnętrzne (zakup)			130,00																130,00				
2.10.	Zakup lakierobójcy 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	2 094,72	0,00	0,00		0,00	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00	2 005,28	0,00		5 775,11	0,00	3 200,00	0,00	
3.1.	Lampa oświetleniowa – 4 szt. (zakup)			905,28														905,28						
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.	Wiatrak zewnętrzny (zakup).			1 394,72					1 394,72															
3.7.	Tapeta wodoodporna (zakup)			500,00					500,00															
3.8.	Poibruk 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		
3.11.	Słupki do lamp oświetleniowych		1 100,00														1 100,00							
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	Grzegorzki	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	3 025,89	800,00	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																					
8.2.	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	1 680,00					1 680,00																
8.6.	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach	12 000,00																				12 000,00	
8.7.	Impreza dla dzieci/usługa	800,00						800,00															
9	Michałki	21 742,93	0,00	0,00		0,00	6 798,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 252,10	0,00		4 192,49	0,00	0,00	0,00	
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).	5 500,00												5 500,00									
9.2.	Doświetlenie sołectwa (zakup)	5 252,10														5 252,10							
9.3.	Głośnik i mikrofon (zakup)	2 109,98					2 109,98																
9.4.	Organizacja spotkań integr.-kulturalnych (zakup)	1 194,64					1 194,64																
9.5.	Stoły i ławki (zakup)	597,00					597,00																
9.6.	Blaszak i materiały na fundament i podlogę (zakup)	3 500,00																	3 500,00				

9.7.	Konserwacja sprzętu soleckiego (zakup)		692,49															692,49			
9.8.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup)		2 896,72					2 896,72													
10	Naraitv	18 010,94		0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Kosiarka – ciągniczek		17 000,00													17 000,00					
10.2.	Zakup artykułów na imprezy integracyjne							1 010,94													
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
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 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-Tylkówo	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
12.1.	Wypożyczenie soleckiego 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
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
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, naciagu 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, wałó, 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 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 15.000,00 zł w związku otrzymanymi darowiznami na realizację statutowych zadań gminy;

1.2. w dziale 752- zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.353,15 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.584.2025) o decyzji Nr FB 584/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w związku przedłożoną korektą wniosku realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;

1.3. w dziale 851 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 420,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.521.2025) o decyzji Nr FB 521/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2025 r. o zmniejszeniu 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;

1.4. w dziale 852 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 5.097,25 zł w związku z:

- otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.534.2025) o decyzji Nr FB 534/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2025 r. o zmniejszeniu w łącznej kwocie 19.525,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
- zwrotem nadpłaconych składek społecznych od wynagrodzeń w M-GOPS w Pasymiu w kwocie 14.427,75 zł;

1.5. w dziale 855 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 7.213,00 zł w związku z:

- otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.525.2025) o decyzji Nr FB 525/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2025 r. o zmniejszeniu o kwotę 1.971,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie instrumentów polityki na rzecz rodziny;
- otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.512.2025) o decyzji Nr FB 512/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2025 r. o zwiększeniu o kwotę 141,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.520.2025) o decyzji Nr FB 520/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2025 r. o zmniejszeniu kwotę 5.383,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. Wydatki:

2.1. w dziale 600 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 84.547,27 zł w związku ze zmianami w realizacji planu wydatków w zakresie udzielania Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczących dróg powiatowych;

2.2. w dziale 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych dotyczących mienia komunalnego;

Ponadto w w/w dziale dokonano także przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.3. w dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.0000 zł na realizację zadań z zakresu planowanie przestrzennego;

2.4. w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 493,06 zł w zw. ze zmianami w zakresie wydatkowania środków funduszy sołeckich

Ponadto w w/w dziale dokonano także przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.5. w dziale 752 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.388,31 zł w zw. ze zmianami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;

2.6. w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.369,35 zł w związku koniecznością zwiększenia środków na zakup usług w zakresie wyżywienia dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola;

Ponadto w w/w dziale dokonano także przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

2.7. w dziale 851 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę o kwotę 420,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji celowych (patrz pkt 1.3.);

2.8. w dziale 852 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 5.097,25 zł w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 19.525,00 zł planu dotacji celowych (patrz pkt 1.4.),
- zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w M-GOPS w Pasymiu o kwotę 14.427,75 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki;

2.9. w dziale 855 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.287,00 zł w związku z:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę o kwotę 7.213,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji celowych (patrz pkt 1.5.),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.500,00 w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej;

2.10. w dziale 900 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 493,06 zł w związku ze zmianami w zakresie wydatkowania środków funduszy sołeckich

