

ZARZĄDZENIE NR 196/2025
BURMISTRZA MIASTA PASYM

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Uchwały Nr IX/80/2024 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasym na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2024 r., poz. 5994)

§ 1.

Zarządzam zmiany w wydatkach budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu pozostaje bez zmian i wynosi:

1. dochody – 45.255.763,78 zł, z tego:

- dochody bieżące – 36.631.261,72 zł,
- dochody majątkowe – 8.624.502,06 zł;

2. wydatki – 48.213.183,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 37.599.087,46 zł,
- wydatki majątkowe – 10.614.095,55 zł.

§ 3.

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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pasym

Marcin Nowociński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 196/2025
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 269,00	0,00	626 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 269,00	0,00	626 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 460,00	-7 850,77	359 609,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 388,96	7 388,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461,81	461,81
801			Oświata i wychowanie	16 457 660,17	0,00	16 457 660,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 531 044,59	0,00	10 531 044,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 976,76	12,59	31 989,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 280,24	-12,59	6 267,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 632,00	-8 500,00	102 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,02	8 000,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499,98	499,98
Razem:				48 213 183,01	0,00	48 213 183,01

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				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)
								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		12 191 864,09	2 775 525,28	9 416 338,81	4 648 176,92	1 032 624,68	0,00	0,00	1 032 624,68	3 615 552,24	0,00	0,00	0,00	3 615 552,24
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															
	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										
	1.2 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										
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii Mazur na lata 2021-2027															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu															
			80101	4 125 117,64	908 097,11	3 217 020,53	90 632,00	82 631,98			82 631,98	8 000,02				8 000,02
	2024 r.			18 450,00	18 450,00											
	2025 r.			90 632,00	82 631,98	8 000,02										

1.4

2026 r.	4 016 035,64	807 015,13	3 209 020,51										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii Mazur na lata 2021-2027													
Działanie:													
Nazwa projektu: Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu													
	70 005,00	2 379 959,57	673 671,67	1 706 287,90	67 460,00	60 071,04			60 071,04	7 388,96			7 388,96
2024 r.		8 500,00	8 500,00										
2025 r.		67 460,00	60 071,04	7 388,96									
2026 r.		2 303 999,57	605 100,63	1 698 898,94									
OGÓŁEM	x	12 191 864,09	2 775 525,28	9 416 338,81	4 648 176,92	1 032 624,68	0,00	0,00	1 032 624,68	3 615 552,24	0,00	0,00	3 615 552,24

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Wydatki:

1.1 dział 700 – dokonano przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 7.850,77 zł (przesunięcie w związku z otrzymaniem refundacji części wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu”);

1.2 dział 801 – dokonano:

- przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 8.500,00 zł (przesunięcie w związku z otrzymaniem refundacji części wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu”);
- przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 12,59 zł (dotyczy realizacji zadań z Funduszu Pomocy).