

UCHWAŁA NR XXIII/219/2026
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2026.

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 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026 rok o kwotę 122.480,00 zł, to jest do kwoty 52.136.165,88 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 2.480,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą 52.136.165,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 40.088.236,11 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.047.929,77 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 rok o kwotę 122.980,00 zł, to jest do kwoty 58.707.747,23 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 72.480,00 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 58.707.747,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38.181.836,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20.525.911,12 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 500,00, to jest do kwoty 6.571.581,35 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.571.581,35 zł są:

- 1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł,
- 2) przychody z pożyczki – 3.236.000,00 zł,
- 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 1.278.726,10 zł,
- 4) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 56.855,25 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 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 XXIII/219/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2026 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 133 907,12	122 480,00	11 256 387,12
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 012 195,12	120 000,00	1 132 195,12
		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	1 012 195,12	120 000,00	1 132 195,12
Razem:				52 013 685,88	122 480,00	52 136 165,88

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/219/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2026 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 115 806,91	2 500,00	6 118 306,91
	75095		Pozostała działalność	468 477,51	2 500,00	470 977,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 205,51	2 500,00	69 705,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 689,70	20 000,00	473 689,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 189,70	20 000,00	371 189,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 589,70	20 000,00	52 589,70
801			Oświata i wychowanie	21 254 236,20	0,00	21 254 236,20
	80104		Przedszkola	3 101 400,85	-2 800,00	3 098 600,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 955,00	-7 800,00	313 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 125,00	5 000,00	773 125,00
	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	162 719,31	2 800,00	165 519,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 604,00	2 800,00	37 404,00
851			Ochrona zdrowia	234 141,00	0,00	234 141,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	0,00	231 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 940,00	-1 140,00	110 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00	9 073,70	21 769,70
		4300	Zakup usług pozostałych	90 124,00	-19 933,70	70 190,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	2 480,00	47 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	2 480,00	22 480,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 326,66	-2 500,00	5 299 826,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 500,00	2 000,00	184 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 677 026,72	-4 500,00	1 672 526,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 106,31	-4 500,00	164 606,31

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 300,00	50 000,00	1 973 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 300,00	50 000,00	1 437 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 387 300,00	50 000,00	1 437 300,00
926			Kultura fizyczna	2 864 778,27	50 500,00	2 915 278,27
	92601		Obiekty sportowe	2 743 278,27	50 500,00	2 793 778,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 000,00	50 500,00	2 782 500,00
Razem:				58 584 767,23	122 980,00	58 707 747,23

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1.	Planowane dochody		52 136 165,88
2.	Planowane wydatki		58 707 747,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 571 581,35
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			7 371 581,35
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	1 278 726,10
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	
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	56 855,25
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2026

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2026 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylkowo i Pasym (dokumentacja) 1 rok (2026)		210 330,00	210 330,00				UMiG
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2025-2026)	786 354,09						UMiG
3	600	60016	Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	1 325 941,08						UMiG
4	600	60016	Progi zwalniające na terenie gminy Pasym 1 rok (2026)		36 000,00	36 000,00				UMiG
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi gminne na terenie gminy Pasym 1 rok (2026)		125 000,00	125 000,00				UMiG
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej 203/1 w Leleszkach (FS Leleszki) 1 rok (2026)		15 000,00	15 000,00				UMiG
7	600	60016	Rozbudowa ul. Wyzwolenia w Pasymiu 1 rok (2026)		60 000,00	60 000,00				UMiG
8	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	4 853 057,56						UMiG
9	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze 2 lata (2025-2026)	261 600,00						UMiG
10	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 3 lata (2024-2026)	2 404 479,45						UMiG

11	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego Grzeźółki 11 1 rok (2026)		83 000,00	83 000,00				UMiG
12	750	75095	Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy (FS Jurgi) 1 rok (2026)		17 000,00	17 000,00				UMiG
12	750	75095	Zakup dwóch namiotów gastronomicznych 1 rok (2026)		21 000,00	21 000,00				UMiG
14	752	75295	Wykonanie dokumentacji na budowę schronu (FS Leleszki) 1 rok (2026)		6 000,00	6 000,00				UMiG
15	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi 2 lata (2025-2026)	80 000,00						UMiG
16	754	75412	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Pasym 1 rok (2026)		16 000,00	16 000,00				UMiG
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 3 lata (2024-2026)	4 016 035,64						UMiG
18	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	1 319 993,30						UMiG
19	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	600 000,00						UMiG
20	900	90095	Budowa szafki elektroenergetycznej prz ul. Rynek 12 1 rok (2026)		11 000,00	11 000,00				UMiG
21	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Rynek w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	527 750,00						UMiG
22	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)	328 410,00						UMiG
23	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Plac zabaw przy wieży ciśnień 2 lata (2025-2026)	392 120,00						UMiG
24	900	90095	Zakup i montaż fontanny pływającej na jeziorze Kalwa 1 rok (2026)		70 500,00	70 500,00				UMiG

25	926	92601	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Stadion miejski w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	2 732 000,00						UMiG
26	926	92601	Zakup i montaż siedzisk stadionowych 1 rok (2026)		50 500,00	50 500,00				UMiG
OGÓŁEM:				19 627 741,12	721 330,00	721 330,00	0,00	0,00	0,00	

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

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	1 947 300,00 zł	303 855,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)	0,00 zł	0,00 zł	95 325,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450	0,00 zł	0,00 zł	61 500,00 zł
3	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	1 030,00 zł
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	1 437 300,00 zł	0,00 zł
5	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							
6	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

7	921	92105	2820	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w ramach wspierania tradycji i dziedzictwa kulturowego przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
8	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																	
				60016	60020	75095	75095	75095	75295	75412	90003	90003	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	92601	92601
RAZEM:		372 908,85	372 908,85	15 000,00	500,00	41 705,51	26 000,00	17 000,00	6 000,00	2 589,70	3 000,00	3 560,00	17 500,00	11 700,00	15 300,00	37 700,00	9 102,94	117 932,02	35 540,41	9 125,00	2 153,27
1	Dybowo	32 780,94		0,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 500,00	3 000,00	2 802,94	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.	Usługa koszenia terenów zielonych		1 500,00												1 500,00						
1.2.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych		1 000,00											1 000,00							
1.3.	Zakup 4 sztuk urządzeń siłowych plenerowych		14 000,00															14 000,00			
1.4.	Usługa montażu urządzeń siłowych na terenie boiska wiejskiego		4 000,00																4 000,00		
1.5.	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców		3 278,00		3 278,00																
1.6.	Usługi serwisowe kosiarek		2 000,00												2 000,00						
1.7.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 200,00		1 200,00																
1.8.	Zakup lampy solarnej		3 000,00													3 000,00					
1.9.	Usługa montażu lampy solarnej		2 802,94														2 802,94				
2	Dźwiersztyn	17 040,61		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,61	0,00	0,00	0,00
2.1.	Koszenie terenów zielonych		3 000,00										3 000,00								
2.2.	Doposażenie placu zabaw		11 540,61															11 540,61			
2.3.	Zakup namiotu ekspresowego		2 500,00		2 500,00																
3	Elganowo	21 557,40		0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,40	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmywarka do świetlicy wiejskiej (zakup)		3 000,00		3 000,00																
3.2.	Regały magazynowe do domku ogrodowego – 2 sztuki (zakup)		4 000,00															4 000,00			
3.3.	Lampa solarna z czujnikiem ruchu do domku ogrodowego (zakup)		300,00															300,00			
3.4.	Szafka, blat kuchenny do świetlicy wiejskiej (montaż)		4 000,00			4 000,00															
3.5.	Koszenie użytków zielonych		5 000,00									5 000,00									
3.6.	Materiały do zabezpieczenia domku na narzędzia (zakup)		1 257,40															1 257,40			
3.7.	Organizacja imprezy pn. „Grill nad stawem” (zakup)		4 000,00		4 000,00																
			0,00																		
			0,00																		
4	Grom	48 589,70		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 589,70	3 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4.1.	Naprawa ogrodzenia boiska wiejskiego i zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim (materiał)		8 000,00															4 000,00	4 000,00		
4.2.	Organizacja Dnia Dziecka		2 500,00		1 000,00	1 500,00															
4.3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Grom		4 000,00										4 000,00								
4.4.	Zakup toalet na boisko wiejskie		5 000,00							3 000,00	2 000,00										
4.5.	Zakup lamp solarnych wraz z montażem		21 000,00												15 000,00	6 000,00					
4.6.	Naprawa i renowacja ławostolów na placu zabaw		5 000,00															5 000,00			

4.7.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej		500,00			500,00																
4.8.	Doposażenie jednostki OSP Grom		2 589,70						2 589,70													
5	Grzegorzówka	22 241,77		0,00	200,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 591,77	3 900,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Organizacja imprezy wiejskiej – zakupy		2 500,00			2 500,00																
5.2.	Zakup paliwa, olei do kosiarki oraz części zamiennych		1 000,00											1 000,00								
5.3.	Koszenie oraz prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa		3 000,00										3 000,00									
5.4.	Zakup wkładki do zamka drzwi kuchennych w świetlicy		50,00			50,00																
5.5.	Zakup farby do malowania przystanku		200,00		200,00																	
5.6.	Zakup wyposażenia placu zabaw		15 491,77															11 591,77	3 900,00			
6	Jurgi	22 104,89		0,00	0,00	5 104,89	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy		17 000,00					17 000,00														
6.2.	Zakup mebli do świetlicy		3 500,00			3 500,00																
6.3.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 604,89			1 604,89																
7.	Krzywonoga	24 089,54		0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00	9 129,54	7 500,00	0,00	0,00	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.	Integracja wiejska – zakup materiałów		500,00			500,00																
7.5.	Integracja wiejska – usługa		2 000,00				2 000,00															
7.6.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – usługa		3 500,00																3 500,00			
7.7.	Prace montażowe i demontażowe na placu zabaw – usługa		4 000,00																4 000,00			
7.8.	Prace ziemne – zakup materiału		9 129,54														9 129,54					
7.9.	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa		2 000,00			2 000,00																
8	Leleszki	31 275,34		15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375,34	900,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w Leleszkach		15 000,00	15 000,00																		
8.2.	Zakup zieleni do nasadzeń na terenie wsi		2 500,00											2 500,00								
8.3.	Zakup materiałów do naprawy, konserwacji elementów drewnianych na placu zabaw		500,00														500,00					
8.4.	Wykonanie dokumentacji na budowę schronu		6 000,00					6 000,00														
8.5.	Zakup grilla nad ognisko na plażę wiejską		1 500,00														1 500,00					
8.6.	Zakup ławek na plażę wiejską		3 375,34														3 375,34					
8.7.	Organizacja imprez, wydarzeń wiejskich		1 000,00			1 000,00																
8.8.	Paliwo oraz materiały eksploatacyjne do koszenia terenów zielonych		500,00											500,00								
8.9.	Naprawa kostki brukowej pod wiatą na plaży wiejskiej		900,00															900,00				
9	Michałki	27 990,41		0,00	0,00	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	2 700,00	300,00	1 400,00	5 590,41	0,00	0,00	0,00	
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		5 500,00											5 500,00								
9.2.	Zakup monitoringu na plac zabaw		1 400,00														1 400,00					
9.3.	Abonament do monitoringu		600,00															600,00				
9.4.	Wykonanie podłogi pod wiatą (usługa)		4 990,41															4 990,41				
9.5.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 500,00			1 500,00																
9.6.	Oświetlenia sołectwa		3 000,00												2 700,00	300,00						

9.7.	Remont świetlicy (usługa)		9 000,00				9 000,00															
9.8.	Wypożyczenie świetlicy (zakup)		2 000,00			2 000,00																
10	Naraitv	22 926,13		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 797,86	850,00	9 125,00	2 153,27	1 500,00
10.1.	Paliwo do kosiarzek		500,00											500,00								
10.2.	Zakup artykułów na imprezy integracyjne		2 000,00			2 000,00																
10.3.	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych		1 500,00																			1 500,00
10.4.	Silownia plenerowa		11 278,27																	9 125,00	2 153,27	
10.5.	Doposażenie placu zabaw		7 647,86															6 797,86	850,00			
11	Rusek Wielki	20 325,55		0,00	300,00	1 625,55	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	900,00	4 000,00	0,00	0,00	1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup materiałów		900,00											900,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa os. fizyczna		2 500,00										2 500,00									
11.3.	Festyny rodzinne – zakup materiałów		825,55			825,55																
11.4.	Zakup oraz transport piachu na plażę wiejską – zakup materiałów i usługa		2 000,00														1 200,00	800,00				
11.5.	Zakup materiałów do odnowy świetlicy		400,00			400,00																
11.6.	Zakup materiałów do odnowy przystanku		300,00		300,00																	
11.7.	Zakup wyposażenia do świetlicy – zakup materiałów		400,00			400,00																
11.8.	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy – usługa		7 000,00				7 000,00															
11.9.	Wycinka drzew i krzewów na terenie sołectwa – usługa		4 000,00												4 000,00							
11.10.	Urządzenie zejścia do jeziora – usługa		2 000,00																2 000,00			
12	Rutki-Tylkówek	17 314,36		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego miejsca rekreacji.		11 314,36															11 314,36				
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (zakupy)		2 000,00			2 000,00																
12.3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej		2 000,00											2 000,00								
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw		2 000,00															2 000,00				
13	Siedliśka – Otole	22 447,07		0,00	0,00	3 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	17 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Zakup dwóch lamp na potrzeby sołectwa		17 000,00													17 000,00						
13.2.	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie		1 200,00												1 200,00							
13.3.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów)		1 840,00			1 840,00																
13.4.	Naprawy bieżące sprzętu na placu zabaw w Otolach		1 000,00																1 000,00			
13.5.	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy wiejskiej		1 407,07			1 407,07																
14	Tylkowo	42 225,14		0,00	0,00	3 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wiejskich przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych		3 000,00											3 000,00								
14.2.	Zakup materiałów przeznaczonych na konserwację drewnianych elementów wyposażenia placu zabaw		2 000,00															2 000,00				
14.3.	Organizacja festynu oraz Dnia Dziecka – wynajem sceny, opłaty ZAIKS, zakupy związane z imprezami		4 200,00			2 700,00	1 500,00															

14.4.	Zakup materiałów na remont pomostu	10 000,00															10 000,00				
14.5.	Zakup monitoringu na plażę oraz plac zabaw	3 000,00															3 000,00				
14.6.	Zakup piasku na plażę i plac zabaw	2 400,00															2 400,00				
14.7.	Zakup huśtawki na plażę	5 450,00															5 450,00				
14.8.	Zakup huśtawki na plac zabaw	8 700,00															8 700,00				
14.9.	Zakup wyposażenia świetlicy oraz placu zabaw	3 475,14			1 000,00												2 475,14				

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. **w dziale 758** – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 122.480,00 zł w związku z:

- otrzymaniem środków na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – kwota zwiększenia 2.480,00 zł,
- refundacją wydatków poniesionych w 2025 na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem dofinansowania ze środków KPO – kwota zwiększenia 120.000,00 zł;

2. Wydatki:

2.1. **w dziale 600** – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa ul. Wyzwolenia w Pasymiu*”, przeznaczając na ten cel kwotę 60.000,00 zł

Wprowadzenie w/w zadania nie skutkuje zwiększeniem kwoty wydatków w dziale – środki na realizację zadania pochodzą z oszczędności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu*”.

2.2. **w dziale 750** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dźwiersztyny;

2.3. **w dziale 754** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy;

2.4. **w dziale 801** – dokonano przeniesienia w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wypłacenia nagród jubileuszowych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu;

2.5. **w dziale 851** – dokonano przeniesienia w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia realizacji harmonogramu wydatków GPPiRPA (na wniosek Dyrektor CUS w Pasymiu);

2.6. **w dziale 854** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.480,00 zł na wypłatę zasiłków dla uczniów z Ukrainy (środki pochodzą z Funduszu Pomocy) (patrz pkt 1.1.)

2.7. **w dziale 900** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dźwiersztyny;

2.8. **w dziale 921** – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu;

2.9. **w dziale 926** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup i montaż siedzisk stadionowych*”;