

**UCHWAŁA NR XV/127/2025
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 24 czerwca 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), 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 292.195,50 zł, to jest do kwoty 42.269.690,10 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 257.855,64, zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 34.339,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3. Dochody po zmianach wynoszą 42.269.690,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 35.521.132,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.748.557,32 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 918.766,72 zł, to jest do kwoty 46.923.924,77 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 884.426,86 zł, w tym
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 82.338,40 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 34.339,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 46.923.924,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.960.579,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.963.345,50 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 626.571,22 zł, to jest do kwoty 4.654.234,67 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.654.234,67 zł są:

- 1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 816.174,75zł,
- 3) spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich – 25.000,00 zł,
- 4) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.813.059,92 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) dochody budżetu w kwocie 61.011,31 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 61.011,31 zł, zgodnie z załącznikiem 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

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 186,29	100 000,00	283 186,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	135 204,89	58 940,00	194 144,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 140,00	4 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 140,00	4 140,00
	75095		Pozostała działalność	63 800,00	54 800,00	118 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 800,00	45 000,00	108 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 800,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 765 237,16	-62 347,14	11 702 890,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 267,00	3 313,00	16 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 267,00	3 313,00	16 580,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 003 625,28	-94 752,00	7 908 873,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 752,00	-94 752,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 752,00	94 752,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	94 752,00	94 752,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 746 578,34	-65 660,14	3 680 918,20
		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	3 746 578,34	-65 660,14	3 680 918,20
801			Oświata i wychowanie	83 100,00	192 280,00	275 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	192 280,00	192 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	97 240,00	97 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95 040,00	95 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 688,67	322,64	61 011,31
	85395		Pozostała działalność	60 688,67	322,64	61 011,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 688,67	322,64	61 011,31
Razem:				41 977 494,60	292 195,50	42 269 690,10

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/127/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 czerwca 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 403 069,93	-65 660,14	4 337 409,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 069 683,64	-65 660,14	4 004 023,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 773,46	-65 660,14	3 193 113,32
600			Transport i łączność	2 641 601,81	275 000,00	2 916 601,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	135 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	135 000,00	146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 444,15	140 000,00	2 110 444,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 825,00	140 000,00	1 604 825,00
630			Turystyka	64 895,00	67 000,00	131 895,00
	63095		Pozostała działalność	64 895,00	67 000,00	131 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 829,05	15 829,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 045,50	3 045,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 125,45	1 125,45
710			Działalność usługowa	647 670,00	47 995,00	695 665,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	647 670,00	47 995,00	695 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	14 400,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 070,00	33 595,00	650 665,00
750			Administracja publiczna	5 553 536,39	23 128,00	5 576 664,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 629 010,03	9 878,00	4 638 888,03
		4300	Zakup usług pozostałych	634 350,00	5 738,00	640 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 140,00	29 140,00
	75095		Pozostała działalność	331 373,79	13 250,00	344 623,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 843,79	9 250,00	95 093,79
		4430	Różne opłaty i składki	38 610,00	4 000,00	42 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 396,65	3 000,00	451 396,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 896,65	3 000,00	348 896,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 996,65	3 000,00	54 996,65
758			Różne rozliczenia	151 821,00	6,53	151 827,53

	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 821,00	6,53	101 827,53
		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	1 788,00	6,53	1 794,53
801			Oświata i wychowanie	15 987 096,80	242 760,44	16 229 857,24
	80101		Szkoły podstawowe	10 699 267,34	-36 187,00	10 663 080,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 484,82	-814,00	463 670,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	500,00	3 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 148,00	814,00	20 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 097,45	2 771,23	13 868,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 169,55	541,77	2 711,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 132,00	-40 000,00	139 132,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 812,05	-19 962,56	488 849,49
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-19 962,56	299 037,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 095,40	-500,00	63 595,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 095,40	-500,00	33 595,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	297 440,00	297 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	297 440,00	297 440,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 970,00	1 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	238 776,00	205 214,25	443 990,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	204 214,25	441 214,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 060,00	16 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	8 060,00	128 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	174 440,25	206 440,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 960,00	3 454,00	64 414,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	3 319 452,32	90 000,00	3 409 452,32
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	90 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	75 000,00	595 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 939,20	0,00	282 939,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 719,20	6 000,00	71 719,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-7 464,60	162 535,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	864,60	3 867,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 688,67	322,64	61 011,31
	85395		Pozostała działalność	60 688,67	322,64	61 011,31
		4430	Różne opłaty i składki	59 498,69	322,64	59 821,33
855			Rodzina	3 319 238,00	30 000,00	3 349 238,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
Razem:				46 005 158,05	918 766,72	46 923 924,77

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1.	Planowane dochody		42 269 690,10
2.	Planowane wydatki		46 923 924,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 654 234,67
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			5 704 234,67
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 813 059,92
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	250 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	Rok budżet.	Planowane wydatki roczne				Jednostka
			inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	przewidziane do realizacji w 2025 roku*	2025 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				organizacyjna
						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.	realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2025		130 000,00	130 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	3 920,64						UMiG
3	010	01044	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tylkowo) 1 rok (2025)		28 263,00	28 263,00				UMiG
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty 1 rok (2025)		3 970 839,86	777 726,54			3 193 113,32	UMiG
5	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
6	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
7	600	60016	Modernizacja ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2025)		105 000,00	105 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej w Pasymiu 1 rok (2025)		40 000,00	40 000,00				UMiG
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grzegrzółki		140 000,00	40 000,00		100 000,00		UMiG

			1 rok (2025)							
10	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu 1 rok (2025)		64 895,00	64 895,00				UMiG
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby gminy 1 rok (2025)		30 000,00	30 000,00				UMiG
12	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	67 460,00						UMiG
13	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pożarze 3 lata (2024-2026)	300 000,00						UMiG
14	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi (Fundusz Sołecki Sołectwa Jurgi) 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
15	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	89 132,00						UMiG
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025)	50 000,00						UMiG
17	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	800 000,00						UMiG
18	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	600 000,00						UMiG
19	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
20	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
21	900	90004	Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025)		18 010,94	18 010,94				UMiG
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025)		14 760,00	14 760,00				UMiG
23	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

24	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2025)		45 000,00	45 000,00				UMiG
25	921	92109	Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego ww budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu 1 rok (2025)		14 000,00	14 000,00				UMiG
26	921	92116	Termomodernizacja budynku biblioteki w miejscowości Grom 1 rok (2025)		21 525,00	21 525,00				UMiG
27	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 329 169,91						UMiG
28	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
OGÓŁEM:				4 559 507,55	4 848 393,80	1 425 280,48	0,00	100 000,00	3 193 113,32	

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

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	5 767 541,82	1 193 756,50	4 573 785,32	4 570 839,86	889 921,66	0,00	0,00	889 921,66	3 680 918,20	0,00	0,00	0,00	3 680 918,20
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	3 970 839,86	777 726,54	3 193 113,32	3 970 839,86	777 726,54			777 726,54	3 193 113,32				3 193 113,32
	2025 r.			3 970 839,86	777 726,54	3 193 113,32										
	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										
OGÓŁEM			x	5 767 541,82	1 193 756,50	4 573 785,32	4 570 839,86	889 921,66	0,00	0,00	889 921,66	3 680 918,20	0,00	0,00	0,00	3 680 918,20

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>61 011,31</u>	<u>61 011,31</u>
	85395		Pozostała działalność	61 011,31	61 011,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 011,31	
		3110	Świadczenia społeczne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		996,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4260	Zakup energii		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		59 821,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących niebędących członkami korpusu służbyby cywilnej		
RAZEM				61 011,31	61 011,31

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1. w dziale 010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grzegorzółki*;

1.2. w dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 58.940,00 zł w związku z:

- zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie na udzielenie Gminie Pasymp pomocy w formie finansowania ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników urzędu – kwota 4.140,00 zł,
- otrzymaniem darowizn na realizację statutowych zadań gminy – kwota 45.000,00 zł,
- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania *Zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich „TYLKOWIANKI” w miejscowości Tylkowo*;

1.3. w dziale 754 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Szczycieńskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP Pasymp;

1.4. w dziale 758 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 62.347,14 zł w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 3.313,00 zł,
- zmniejszeniem planowanych dochodów z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania *Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty* – kwota 65.660,14 zł;

1.5. w dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 192.280,00 zł w związku z oszacowaniem dochodów z tytułu odpłatności za dostarczenie posiłków w placówkach oświatowych i przedszkolu;

1.6. w dziale 853 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 322,64 w związku z aktualizacją otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego.

2. Wydatki:

2.1. w dziale 010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 65.660,14 zł w związku z aktualizacją planu dochodów z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty* (patrz pkt 1.4.)

2.2. w dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 275.000,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem wydatków na realizację zadania transportu zbiorowego – kwota 135.000,00 zł,
- zaplanowaniem wydatków na realizację zadania *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grzegorzółki*”, przy czym środki w kwocie 100.000,00 zł pochodzą z otrzymanej na ten cel dotacji (patrz pkt 1.1.);

2.3. w dziale 630 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie strzeżonego kąpieliska;

2.4. w dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.995,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego;

2.5. w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 23.128,00 zł w związku z:

- zaplanowaniem wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń urzędu przed dostępem osób nieupoważnionych poza godzinami pracy – kwota 5.738,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na zakup szkoleń pracowników Urzędu miasta i Gminy w Pasymiu, przy czym środki te pochodzą z Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kwota 4.140,00 zł (patrz pkt 1.2.),
- zaplanowaniem wydatków na realizację zadania „Zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich „TYLKOWIANKI” w miejscowości Tylkowo – kwota 13.250,00 zł, przy czym kwota 9.800,00 zł pochodzi ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego (patrz pkt 1.2.),

Ponadto w ramach w/w działu dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.6. w dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia jednostki OSP w Pasymiu, przy czym kwota ta pochodzi ze środków Powiatu Szczycieńskiego (patrz pkt 1.3.);

2.7. w dziale 758 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6,53 zł w związku koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zwrot pobranych w nadmiernej wysokości środków w ramach realizacji programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024;

2.8. w dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 242.760,44 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację zadań z zakresu zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy – kwota 3.313,00 zł, przy czym środki te pochodzą z Funduszu Pomocy (patrz pkt 1.4.),
- zmniejszeniem planu wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych pn. *Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Tylkowie* i *Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gromie* – kwota 40.000,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację usług z zakresu dowożenia uczniów do szkół – kwota 19.962,56 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację dożywiania w placówkach oświatowych i przedszkolu - kwota 297.440,00 zł, przy czym kwota 192.280,00 zł zaplanowana została jako dochód z tytułu odpłatności za tzw. „wsad do kotła” (patrz pkt 1.5.),

- zwiększeniem planu wydatków na potrzeby zabezpieczenia środków na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli z podległych jednostek – kwota 1.970,00 zł;

Ponadto w ramach w/w działu dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.9. w dziale 851 – zwiększenie o kwotę 205.214,25 zł planu wydatków na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (niewykorzystane środki z roku 2024),

2.10. w dziale 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 90.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

Ponadto w ramach w/w działu dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

2.11. w dziale 853 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 322,64 zł na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego, przy czym środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (patrz pkt 1.6.);

2.12. w dziale 855 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych.