



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 4248

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwała, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758	75801	2920	138 480,00	5 308 261,00
758	75816	2100	378 826,00	378 826,00
Razem zmiana w dziale 758			517 306,00	
852	85216	2030	37 894,00	300 396,00
852	85219	2030	18 381,00	114 696,00
852	85295	2010	27 440,00	461 244,00
852	85295	2180	2 142 000,00	2 142 000,00
Razem zmiana w dziale 852			2 225 715,00	
854	85415	2030	50 000,00	100 000,00
Razem zmiana w dziale 854			50 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			2 793 021,00	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758	75816	0970	370 904,00	0,00
Razem zmiana w dziale 758			370 904,00	
801	80101	2030	16 000,00	70 000,00
Razem zmiana w dziale 801			16 000,00	
851	85195	2010	60,00	703,00
Razem zmiana w dziale 851			60,00	
852	85213	2030	5 240,00	25 384,00
Razem zmiana w dziale 852			5 240,00	
853	85395	2057	78 418,03	177 089,67
853	85395	2059	10 201,43	11 889,60
Razem zmiana w dziale 853			88 619,46	
Razem zmniejszenie dochodów			480 823,46	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75011	4010	2 751,41	85 100,00
750	75011	4110	478,19	15 801,08

750	75011	4120	67,40	98,92
750	75011	4300	3 322,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 750			6 619,00	
801	80107	3020	1 000,00	9 200,00
801	80150	4790	9 850,00	252 140,04
Razem zmiana w dziale 801			10 850,00	
851	85195	4300	60,00	690,00
Razem zmiana w dziale 851			60,00	
852	85213	4130	5 240,00	25 384,00
852	85219	3020	2 000,00	3 000,00
852	85228	3020	250,00	0,00
852	85228	4010	12 000,00	36 762,00
852	85228	4040	1 489,64	1 937,56
852	85230	3110	9 000,00	210 000,00
852	85295	3110	89 282,57	452 200,70
852	85295	4010	1 673,31	142 245,03
852	85295	4110	288,12	26 235,57
852	85295	4120	41,00	3 733,26
852	85295	4300	264 292,00	29 034,00
Razem zmiana w dziale 852			385 556,64	
853	85395	3027	891,45	54 537,64
853	85395	4017	3 113,58	64 883,83
853	85395	4019	350,74	6 740,06
853	85395	4179	214,26	5 294,04
Razem zmiana w dziale 853			4 570,03	
900	90004	4210	366,20	26 783,80
900	90095	4210	2 633,80	96 566,55
Razem zmiana w dziale 900			3 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			410 655,67	

IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01044	6050	320 500,00	321 000,00
Razem zmiana w dziale 010			320 500,00	
400	40002	6050	5 321,00	3 866 721,00
Razem zmiana w dziale 400			0,00	
600	60014	2710	3 000,00	3 000,00
600	60016	6050	45 000,00	3 554 379,00
Razem zmiana w dziale 600			48 000,00	
710	71004	4300	12 000,00	326 711,60
Razem zmiana w dziale 710			12 000,00	
750	75011	4370	3 322,00	3 322,00
750	75011	4740	2 873,41	2 873,41
750	75011	4850	569,59	569,59
750	75095	4210	9,00	77 565,25
Razem zmiana w dziale 750			6 774,00	
754	75412	3030	3 000,00	38 000,00
754	75412	4210	4 900,00	152 900,00
754	75412	4230	2 200,00	3 200,00
754	75412	4300	4 000,00	27 795,00
Razem zmiana w dziale 754			14 100,00	
801	80101	4110	1 000,00	661 118,00
801	80101	4240	2 000,00	157 074,00
801	80101	4300	5 500,00	106 720,00
801	80104	4210	40 700,00	75 325,03
801	80104	4260	3 500,00	10 130,00
801	80104	4300	1 000,00	6 502,00
801	80104	4410	200,00	663,00
801	80104	4790	5 000,00	473 701,00
801	80107	3020	350,00	9 550,00
801	80149	3020	2 000,00	2 000,00
801	80149	4110	3 300,00	3 582,00
801	80149	4120	500,00	540,00

801	80149	4440	999,30	999,30
801	80149	4790	17 000,00	17 000,00
801	80150	3020	2 000,00	21 800,00
Razem zmiana w dziale 801			85 049,30	
852	85216	3110	37 894,00	300 396,00
852	85219	3110	500,00	22 197,30
852	85219	4010	15 340,00	485 547,28
852	85219	4110	2 666,00	92 043,06
852	85219	4120	375,00	12 949,50
852	85219	4210	2 000,00	14 191,06
852	85219	4300	10 000,00	45 980,00
852	85219	4360	1 200,00	4 386,80
852	85230	3290	10 342,00	10 342,00
852	85295	3110	2 126 902,00	2 552 200,70
852	85295	3290	89 282,57	89 282,57
852	85295	4010	32 035,80	174 280,83
852	85295	4110	5 517,30	31 752,87
852	85295	4120	784,90	4 518,16
852	85295	4210	700,00	92 700,00
852	85295	4260	2 000,00	17 500,00
852	85295	4300	3 500,00	32 534,00
852	85295	4350	292,00	292,00
852	85295	4370	270 434,00	270 434,00
852	85295	4740	1 673,31	1 673,31
852	85295	4850	329,12	329,12
Razem zmiana w dziale 852			2 613 768,00	
853	85395	3029	891,45	6 143,73
853	85395	4127	904,96	2 459,79
853	85395	4129	95,04	271,83
853	85395	4177	3 678,58	54 041,65
853	85395	4217	4 961,78	22 813,78
853	85395	4219	538,22	2 348,18
853	85395	4307	24 902,01	113 703,70
853	85395	4309	2 597,99	12 222,58
Razem zmiana w dziale 853			38 570,03	
854	85415	3240	48 200,00	136 200,00
854	85415	3260	1 800,00	3 800,00
Razem zmiana w dziale 854			50 000,00	
855	85502	4010	3 760,00	57 756,67
855	85502	4110	648,00	10 670,52
855	85502	4120	92,00	1 518,20
855	85508	4430	15 000,00	48 000,00
Razem zmiana w dziale 855			19 500,00	
900	90015	4210	3 000,00	35 600,00
900	90095	6050	10 000,00	145 649,29
Razem zmiana w dziale 900			13 000,00	
921	92116	2480	10 000,00	308 046,72
Razem zmiana w dziale 921			10 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			3 231 261,33	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 38 094 456,48 zł, w tym: bieżące – 28 217 762,46 zł, majątkowe – 9 876 694,02 zł, wydatki - 45 962 366,98 zł, w tym: bieżące – 31 579 803,01 zł, majątkowe – 14 382 563,97 zł, deficyt – 7 867 910,50 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 6 867 910,50 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 758** – zwiększenie o 138 480 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej i dokonywane jest na podstawie danych z dostarczonych metryczek. Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększenie o 378 826 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Dnia 27 lipca 2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571). Rozporządzeniem tym utworzono, między innymi, podziałki dotyczące pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2022 do ww. rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. do 27 października 2022 r.).

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- informacji (znak FK-I.3111.2.280.2022) o decyzji Nr FK 280/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 37 894 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych (rozdz. 85216),
- informacji (znak FK-I.3111.2.232.2022) o decyzji Nr FK 232/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 18 381 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. (rozdz. 85219),
- informacji (znak FK-I.3111.2.271.2022) o decyzji Nr FK 271/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2022 r., zwiększającej o 27 440 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1, z późn. zm.) (rozdz. 85295).

Zwiększa się plan dochodów o 2 142 000 zł. Środki te stanowią aktualne potrzeby finansowe gminy Pasym, dotyczące wypłaty dodatku węglowego i kosztów obsługi zadania. Zgodnie ze stosownymi przepisami środki na ww. cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.1.3. **w dziale 854** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 września 2022 r. (znak: FK-I.3111.2.260.2022) o decyzji nr FK 260/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 r., zwiększającej - między innymi Gminie Pasym - kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 758** – zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (patrz: punkt 1.1.1.).

1.2.2. **w dziale 801** – zmniejszenie dotyczy środków niezyskanego dofinansowania (SP Pasym, SP Tylkowo) w ramach Narodowego Funduszu Czytelnictwa. Plan wydatków zmniejszono dn. 29 marca 2022 r. (uchwała Nr XXXII/274/2022) nie zmniejszając planu dochodów, co jest czynione teraz.

1.2.3. **w dziale 851** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.284.2022) o decyzji Nr FK 284/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 września 2022 r., zmniejszającej o 60 zł dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów gmin, wydawania decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85195),

1.2.4. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.280.2022) o decyzji Nr FK 280/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 września 2022 r., zmniejszającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 5 240 zł, przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85213).

1.2.5. **w dziale 853** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z korektą dochodów ze środków zewnętrznych, dotyczących trzech projektów „miękkich” realizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenia dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL i wykonywanie fotografii) (patrz: punkt 1.1.1.).

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą planów finansowych szkół podstawowych: w Pasymiu i w Tylkowie i dokonywane są na wnioski Dyrektorów tych jednostek z dnia 9 września 2022 r.

2.1.3. **w dziale 851** – zmniejszenie jest konsekwencją zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.3.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenie w rozdz. 85213 jest konsekwencją zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.4. Zmniejszenia w rozdz. 85219 i rozdz. 85228 dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 09 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.20.2022). Pozostałe zmniejszenia (w rozdz. 85230 i rozdz. 85295) dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie doraźnego posiłku, świadczenie 300 zł/os., świadczenie rodzinne i zapłata za przyjęcie pod dach (40 zł/os./dzień)) (patrz: punkt 1.1.1.).

2.1.5. **w dziale 853** – zmniejszenia dotyczą korekty planu wydatków środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, t.j. projektu pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej” i projektu pn. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 09 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.19.2022).

2.1.6. **w dziale 900** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmiany sposobu realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rusek Wielki.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 010 – zwiększa się o 125 500 zł środki na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”, w tym:

- na nadzór inwestorski - 120 000 zł,
- na przyłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej - 5 000 zł,
- na zakup kart SIM (przepompownie) - 500 zł.

Ze środków tych 65 500 zł stanowią mają wydatki 2022 r., natomiast 60 000 zł - wydatki 2023 r. Oprócz tego, ze środków, które pierwotnie stanowią wydatki roku 2023 przesuwają się na rok 2022 środki w kwocie 255 000 zł w celu wypłacenia wykonawcy zadania zaliczki (5% wartości zadania) - zgodnie z zapisami Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.2.2. w dziale 400 – zwiększa się o 2 721 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” z przeznaczeniem na:

- opłatę dla Urzędu Dozoru Technicznego za przeprowadzenie odbioru technicznego - 2 000 zł,
- zapłacenie odsetek za zwłokę - 600 zł,
- zapłacenie opłaty administracyjnej za przeprowadzenie czynności kontrolnych - 221 zł.

Zwiększa się o 2 600 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” z przeznaczeniem na:

- opłatę dla Urzędu Dozoru Technicznego za przeprowadzenie odbioru technicznego - 2 000 zł,
- zapłacenie opłat administracyjnych - 600 zł.

2.2.3. w dziale 600 – przeznaczają się 3 000 zł na udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na budowę progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoża.

Zwiększa się o 45 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej”. Środki te stanowią wydatki roku 2022 i przeznaczone mają być na opracowanie dokumentacji projektowej.

2.2.4. w dziale 710 – zwiększa się środki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2.2.5. w dziale 750 – zwiększenie o 9 zł dotyczy korekty „czeskiego” błędu w przesunięciu środków w ramach zmiany Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywonoża, dokonywanej na ostatniej sesji (uchwała Nr XXXVII/301/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.). Pozostałe zwiększenia (w rozdz. 75011) dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL i wykonywanie fotografii) (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.6. w dziale 754 – zwiększa się środki na funkcjonowanie jednostek OSP, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentów - 3 000 zł,
- na zakup belki świetlnej do samochodu OSP Pasym - 2 500 zł,
- na zakup sita kominowego dla jednostki OSP Pasym - 300 zł,
- na zakup mocowań do przechowywania agregatu hydraulicznego w samochodzie OSP Pasym - 2 100 zł,
- na zakup wyposażenia torby medycznej jednostki OSP Pasym - 2 200 zł,
- na usługi naprawcze samochodów OSP Pasym - 4 000 zł.

2.2.7. w dziale 801 –

Zwiększenia dotyczą realizacji wniosków z dnia 09 września 2022 r., Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Tylkowie, Szkoły Podstawowej w Pasymiu i Przedszkola w Pasymiu.

Zwiększenia w szkołach podstawowych zamykają się w zmniejszeniach, natomiast zwiększenia w Przedszkolu nie są bilansowane jakimikolwiek zmniejszeniami. Ogółem zwiększenia w planie finansowym Przedszkola wynoszą 74 199,30 zł, z czego 44 200 zł dotyczy zwiększenia środków na zakup węgla i innych nośników energii, natomiast 23 799,30 zł dotyczy wydatków

koniecznych do poniesienia w związku z pojawieniem się w Przedszkolu wychowanka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2.2.8. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą:

a) rozdysponowania środków i dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.2.,

b) realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 09 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.20.2022) (patrz punkt 2.1.4.), a także

c) zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie doraźnego posiłku, świadczenie 300 zł/os., świadczenie rodzinne i zapłata za przyjęcie pod dach (40 zł/os./dzień)) (patrz: punkt 1.1.1.).

2.2.9. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą korekty planu wydatków środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, t.j. projektu pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej” i projektu pn. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 09 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.19.2022) (patrz punkt 2.1.5.).

2.2.10. w dziale 854 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.11. w dziale 855 – zwiększenia dotyczą realizacji wniosków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu: z dnia 09 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.20.2022) (patrz punkt 2.1.4.), oraz z dnia 19 września 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.21.2022).

2.2.12. w dziale 900 – zwiększenie się o 3 000 zł dotyczy zmiany sposobu realizacji Funduszu Sołectwa Sołectwa Rusek Wielki (patrz punkt 2.1.6.). Przeznacza się 10 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki”.

2.2.13. w dziale 921 – zwiększa się 10 000 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu - zgodnie z wnioskiem Kierownika MBP w Pasymiu z dnia 07 września 2022 r. (korekta ze względu na wzrost cen towarów i usług oraz zabezpieczenie wkładu własnego (3 250 zł) przy pozyskiwaniu dofinansowania z Biblioteki Narodowej (1 750 zł) do zakupu książek dla dzieci i młodzieży).

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2022
1.	Planowane dochody		38 094 456,48
2.	Planowane wydatki		45 962 366,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 867 910,50
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			15 531 297,15
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
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	1 095 547,00
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	4 800 000,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	9 110 750,15
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			7 663 386,65
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	500 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	1 563 386,65
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	4 800 000,00
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżet. 2022 (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	01008	Budowa urzędu melioracyjnego wraz z dokumentacją 1 rok (2022)		62 000,00	62 000,00					UMiG
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej kierunku miejscowości Grom 1 rok (2022)		70 000,00	70 000,00					UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 5 lat (2019-2023)	321 000,00							UMiG
4	400	40002	Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu 1 rok (2022)		1 000 000,00	50 000,00		950 000,00			UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 2 lata (2021-2022)	1 128 000,00							UMiG
6	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie 1 rok (2022)		55 300,00	55 300,00					UMiG
7	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie 1 rok (2022)		55 300,00	55 300,00					UMiG
8	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu 1 rok (2022)		67 700,00	67 700,00					UMiG
9	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom	0,00	1 534 474,68	757 825,68			776 649,00		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2022 (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 rok (2022)							
10	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2022)		1 457 600,00	1 457 600,00		1 182 926,82		UMiG
11	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 2 lata (2022-2023)	100,00						UMiG
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 2 lata (2021-2022)	18 000,00						UMiG
13	600	60016	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
14	600	60016	Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4. 1 rok (2022)		27 000,00	27 000,00				UMiG
15	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej 2 lata (2021-2022)	80 000,00						UMiG
16	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu- dokumentacja 1 rok (2022)		50 000,00	50 000,00				UMiG
17	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG
18	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budową ciągu pieszo-rewerowego Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnątrz działki nr ew. 115 obręb Siedliska		1 000 000,00			1 000 000,00		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2022 (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 rok (2022)							
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
20	600	60016	Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2022)		251 463,00	138 332,00		113 131,00		UMiG
21	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu 1 rok (2022)		1 221 716,00	725 237,50		496 478,50		UMiG
22	600	60016	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom 1 rok (2022)		110 000,00	110 000,00				UMiG
23	600	60016	Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasym 4 1 rok (2022)		120 000,00	120 000,00				UMiG
24	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 2 lata (2022-2023)	100,00						UMiG
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 3 lata (2020-2022)	15 000,00						UMiG
26	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych 1 rok (2022)		70 000,00	70 000,00				UMiG
27	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej	45 100,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2022 (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
			2 lata (2022-2023)							
28	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	30 000,00						UMiG
29	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2022)		47 420,00	47 420,00				UMiG
30	700	70095	Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu 2 lata (2021-2022) 1 rok (2022)	0,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
31	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2022)		45 000,00	45 000,00				UMiG
32	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w budynku Ratusza w Pasymiu 1 rok (2022)		55 300,00	55 300,00				UMiG
33	750	75023	Cyfrowa Gmina 1 rok (2022)		44 280,00				44 280,00	UMiG
34	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	672 000,00						UMiG
35	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu 1 rok (2022)		76 500,00	76 500,00				UMiG
36	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu 1 rok (2022)		630 000,00	630 000,00				UMiG
37	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola		100 000,00	100 000,00				Przedszkole w Pasymiu

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2022 (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 rok (2022)							
38	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2022)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
39	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 2 lata (2021-2022)	2 018 100,00	0,00	0,00		0,00		UMiG
40	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2022)		80 000,00	80 000,00		20 000,00		UMiG
41	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	29 849,29						UMiG
42	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
43	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzki 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
44	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	15 800,00						UMiG
OGÓŁEM:				4 823 049,29	8 739 053,68	5 358 515,18	0,00	3 762 536,32	820 929,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2022 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				65 807,00	52 567,00	13 240,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	32 587,00	32 587,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 800,00	19 680,00	13 120,00
Razem rozdział:				65 607,00	52 377,00	13 230,00

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 160 608,82	5 160 608,82	5 160 608,82	117 503,13	13 007,88	4 867 042,47	0,00
010	01095	2010	dotacja	121 455,69						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 581,48	1 581,48				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		800,00	800,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		119 074,21	119 074,21				
Razem rozdział:				121 455,69	121 455,69	121 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	56 138,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		55 337,38	55 337,38	55 337,38			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		701,70	701,70		701,70		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		98,92	98,92		98,92		
Razem rozdział:				56 138,00	56 138,00	56 138,00	55 337,38	800,62	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 098,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		161,06	161,06		161,06		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		936,94	936,94	936,94			
Razem rozdział:				1 098,00	1 098,00	1 098,00	936,94	161,06	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	30 078,00						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 025,29	7 025,29				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 217,43	3 217,43				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		19 835,28	19 835,28				
Razem rozdział:				30 078,00	30 078,00	30 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	703,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		690,00	690,00				
Razem rozdział:				703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	17,13						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		16,79	16,79			16,79	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,34	0,34				
Razem rozdział:				17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	16,79	0,00
852	85219	2010	dotacja	16 443,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		16 197,30	16 197,30			16 197,30	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		245,70	245,70				
Razem rozdział:				16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	0,00	16 197,30	0,00
852	85295	2010	dotacja	461 244,00						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		452 200,70	452 200,70			452 200,70	
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		4 212,48	4 212,48	4 212,48			
852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		727,55	727,55		727,55		
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		103,27	103,27		103,27		
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00				
Razem rozdział:				461 244,00	461 244,00	461 244,00	4 212,48	830,82	452 200,70	0,00
855	85501	2060	dotacja	2 192 178,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 184 943,81	2 184 943,81			2 184 943,81	
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 276,72	2 276,72	2 276,72			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		392,05	392,05		392,05		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		55,78	55,78		55,78		
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		4 509,64	4 509,64				
Razem rozdział:				2 192 178,00	2 192 178,00	2 192 178,00	2 276,72	447,83	2 184 943,81	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 244 304,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 176 974,87	2 176 974,87			2 176 974,87	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 337,67	50 337,67	50 337,67			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,77	4 200,77	4 200,77			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 391,52	9 391,52		9 391,52		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 336,20	1 336,20		1 336,20		
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 244 304,00	2 244 304,00	2 244 304,00	54 538,44	10 727,72	2 176 974,87	0,00
855	85503	2010	dotacja	241,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		201,17	201,17	201,17			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		34,78	34,78		34,78		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		5,05	5,05		5,05		
Razem rozdział:				241,00	241,00	241,00	201,17	39,83	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	36 709,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 709,00	36 709,00			36 709,00	
Razem rozdział:				36 709,00	36 709,00	36 709,00	0,00	0,00	36 709,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

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

w złotych

L.p.	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	2022 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom																
	Razem wydatki:		dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00			
	z tego: 2022 r.			1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00												
2024 r.			0,00	0,00	0,00													
2025 r.			0,00	0,00	0,00													
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 750, rozdz. 75023, § 6057	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00			
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:		dz. 750, rozdz. 75023, § 6057	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00			
	z tego: 2022 r.			44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00												
2024 r.			0,00	0,00	0,00													
2025 r.			0,00	0,00	0,00													
Ogółem majątkowe (1)		x		1 476 033,68	655 104,68	820 929,00	1 476 033,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	820 929,00	0,00	0,00	820 929,00			
3	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	45 133,85	3 532,56	0,00	0,00	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	41 601,29			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne																
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny																

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

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

w złotych

L.p.	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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.1			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309														
	Razem wydatki:	0		314 175,00	47 126,25	267 048,75	45 133,85	3 532,56	0,00	0,00	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	41 601,29		
	z tego: 2022 r.			45 133,85	3 532,56	41 601,29	45 133,85	3 532,56	0,00	0,00	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	41 601,29		
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			0,00	0,00	0,00											
4	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	175 348,64	26 348,29	0,00	0,00	26 348,29	149 000,35	0,00	0,00	149 000,35		
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej															
			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029														
	Razem wydatki:	0		626 769,06	83 079,82	543 689,24	175 348,64	26 348,29	0,00	0,00	26 348,29	149 000,35	0,00	0,00	149 000,35		
	z tego: 2022 r.			175 348,64	26 348,29	149 000,35	175 348,64	26 348,29	0,00	0,00	26 348,29	149 000,35	0,00	0,00	149 000,35		
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			0,00	0,00	0,00											
5	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	175 531,25	26 817,49	0,00	0,00	26 817,49	148 713,76	0,00	0,00	148 713,76		
5.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń															
			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309														
	Razem wydatki:	0		395 156,25	59 273,44	335 882,81	175 531,25	26 817,49	0,00	0,00	26 817,49	148 713,76	0,00	0,00	148 713,76		

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

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

w złotych

L.p.	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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	z tego: 2022 r.			175 531,25	26 817,49	148 713,76	175 531,25	26 817,49	0,00	0,00	26 817,49	148 713,76	0,00	0,00	148 713,76		
	2023 r.			70 059,09	5 768,61	64 290,48											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			0,00	0,00	0,00											
6	Wydatki bieżące razem:	x		365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00		
6.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
	Razem wydatki:	0	dz. 855, rozdz. 85595, § 4217		365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	
	z tego: 2022 r.				365000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			0,00	0,00	0,00											
7	Wydatki bieżące razem:	x		114 540,00	0,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	114 540,00		
7.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4217, 4307		114 540,00	0,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	114 540,00	
	z tego: 2022 r.				114 540,00	0,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	114 540,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			0,00	0,00	0,00											
	Ogółem bieżące (2)	x		1 815 640,31	189 479,51	1 626 160,80	875 553,74	56 698,34	0,00	0,00	56 698,34	818 855,40	0,00	0,00	818 855,40		
	Ogółem (1+2)	x		3 291 673,99	844 584,19	2 447 089,80	2 351 587,42	711 803,02	0,00	0,00	711 803,02	1 639 784,40	0,00	0,00	1 639 784,40		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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
OGÓLEM:				103 000,00	907 361,00	56 900,00	0,00	0,00	33 900,00	840 461,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę proggu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
600	60014	4410	podróże służbowe krajowe			0,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w miejscowości Pasym		7 731,00					7 731,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w miejscowości Tylkowo		7 730,00					7 730,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim		300 000,00					300 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Jurgi		225 000,00					225 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyny		280 000,00					280 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	873 461,00	53 000,00	0,00	0,00	3 000,00	820 461,00
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		900,00	900,00			900,00	
Razem rozdział:				0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
754	75412	2710	pomoc finansowa Powiatu Szczycieńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Grom	3 000,00		0,00			0,00	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00				
Razem rozdział:				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	pomoc finansowa Samorządu Województwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki”	20 000,00						
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							20 000,00
Razem rozdział:				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2320	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Szczycieńskiego na współorganizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych Pasym 2022	30 000,00						
921	92109	2480	zwiększenie dotacji podmiotowej udzielanej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pasymiu na współorganizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych Pasym 2022		30 000,00				30 000,00	
Razem rozdział:				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																
				60016 4210	60016 6050	60020 4210	60020 4300	75095 4210	75095 4300	90003 4210	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90095 4210	90095 4300	90095 6050	
RAZEM:		301 236,26	301 236,26	6 000,00	54 000,00	300,00	1 500,00	27 565,25	2 500,00	40,00	188,29	26,84	4 191,27	6 883,80	4 300,00	25 600,00	96 566,55	41 724,97	29 849,29	
1	Dybowo	26 631,35		6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa		500,00												500,00					
1.2.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		2 131,35					2 131,35												
1.3.	Zakup materiału na naprawę dróg gminnych		6 000,00	6 000,00																
1.4.	Budowa drogi gminnej		18 000,00		18 000,00															
2	Dźwierzutyny	13 892,23		0,00	0,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	8 092,23	2 500,00	0,00
2.1.	Zakup lamp solarnych do oświetlenia altany		500,00															500,00		
2.2.	Zakup impregnatu do malowania altany i drewnianych rzeczy		500,00															500,00		
2.3.	Zakup podkaszarki		1 500,00											1 500,00						
2.4.	Zakup farby do odmalowania przystanku		300,00		300,00															
2.5.	Zakup materiałów do zabudowania altany – pleksa, rolety, deski		7 092,23															7 092,23		
2.6.	Usługa malowania przystanku i montaż rzeczy do zabudowy altany		4 000,00			1 500,00													2 500,00	
3	Elganowo	18 010,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	14 500,00	1 310,48	0,00	
3.1.	Zakup zestawu siłowni parkowej (orbitrek) wraz z montażem		3 500,00															3 500,00		
3.2.	Brama do ogrodzenia placu zabaw		4 500,00															4 500,00		
3.3.	Tablica ogłoszeń		1 000,00															1 000,00		
3.4.	Drzwi do świetlicy		4 000,00															4 000,00		
3.5.	Naprawa elewacji świetlicy		1 500,00															1 500,00		
3.6.	Koszenie placu zabaw		2 200,00											2 200,00						
3.7.	Wykonanie ławki oraz renowacja stołów i ławek		1 310,48																1 310,48	
4	Grom	39 095,92		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Rozbudowa, remonty dróg		36 000,00		36 000,00															
4.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa		3 095,92								0,00	0,00	3 095,92							
5	Grzegorzółki	18 614,49		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	3 600,00	0,00	8 514,49	0,00	
5.1.	Zakup poszycia dachu namiotu wiejskiego		2 000,00				2 000,00													
5.2.	Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw		1 500,00										1 500,00							
5.3.	Zakup oleju i paliwa do kosiarek		1 000,00										1 000,00							
5.4.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup)		1 000,00				1 000,00													
5.5.	Zakup słupów do lamp oświetleniowych na plac zabaw		3 600,00													3 600,00				
5.6.	Zakup stołów i ławek do namiotu		1 000,00				1 000,00													
5.7.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i wykonanie pokrycia dachu wiaty blachą (usługa)		8 514,49																8 514,49	
6	Jurgi	18 010,48		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	188,29	26,84	1 095,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
6.1.	Remont świetlicy wiejskiej (materiały, dalszy ciąg)		15 000,00															15 000,00		
6.2.	Imprezy mieszkańców		1 700,00				1 700,00													
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (zlecenie)		1 310,48								188,29	26,84	1 095,35							

załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																
				60016 4210	60016 6050	60020 4210	60020 4300	75095 4210	75095 4300	90003 4210	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90095 4210	90095 4300	90095 6050	
7.	Krzywonoga	18 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,95	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	
7.1.	Integracja społeczności sołeckiej (zakup towaru – 1000 zł, usługa – 2500 zł)		3 500,00				1 000,00	2 500,00												
7.2.	Materiały do impregnacji, konserwacji i koszenia terenów zielonych (sołectwa)		800,00											400,00			400,00			
7.3.	Zakup drewna do zamknięcia szczytów wiaty		1 000,00															1 000,00		
7.4.	Zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu wraz z usługą transportu i montażu (zakup – 10634,95 zł, usługa – 3000 zł)		0,00															0,00	0,00	
7.5.	Zakup namiotu ogrodowego z transportem w cenie		3 643,95				3 643,95													
7.6.	Modernizacja placu zabaw - zakup materiałów i sprzętu		10 000,00															10 000,00		
8	Leleszki	25 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 538,96	0,00	0,00
8.1.	Zakup namiotu		2 500,00				2 500,00													
8.2.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		500,00															500,00		
8.3.	Zakup ławek parkowych 6 szt.		3 000,00															3 000,00		
8.4.	Zakup zestawu siłowni zewnętrznej		19 038,96															19 038,96		
9	Michałki	21 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	18 000,00	0,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych uż. publicz. sołectwa (usługa)		1 500,00												1 500,00					
9.2.	Zagospodarowanie dojścia do jeziora w Miłukach (II etap) (usługa)		2 500,00																2 500,00	
9.3.	Zakup agregatu prądotwórczego i paliwa (zakup)		1 000,00														1 000,00			
9.4.	Organizacja spotkań integracyjnych i kul. (zakup)		859,99				859,99													
9.5.	Zagospodarowanie pl. zabaw i boiska Michałki (usługa)		15 500,00																15 500,00	
10	Narajty	18 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14 000,00	3 479,22	0,00	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarzek		300,00											300,00						
10.2.	Lampy solarne 2 szt.		14 000,00													14 000,00				
10.3.	Festyn wiejski (zakup towarów)		1 000,00				1 000,00													
10.4.	Zagospodarowanie terenu (zakup materiałów) działki gminnej		3 479,22															3 479,22		
11	Rusek Wielki	16 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80	600,00	3 000,00	66,20	11 400,00	0,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup materiałów		4 000,00											933,80		3 000,00	66,20			
11.2.	Usługi związane z prowadzonymi pracami na terenie sołectwa		12 000,00											600,00				11 400,00		
11.3.	Festyny rodzinne (materiały)		637,73				637,73													
12	Rutki-Tylkówko	13 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		12 800,00															12 800,00		
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz Dnia Dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej)		1 092,23				1 092,23													
13	Siedliska – Otole	18 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 339,94	0,00	0,00	0,00
13.1.	Zakup + usługa montażu lamp ulicznych w Siedliskach		4 000,00													4 000,00				

załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60020	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050	
13.2.	Ławka + usługa montażu przy tablicy w Siedliskach	1 000,00													1 000,00				
13.3.	Namiot imprezowy	4 000,00					4 000,00												
13.4.	Imprezy plenerowe	2 000,00					2 000,00												
13.5.	Brama przy świetlicy zakup + montaż	2 500,00														2 500,00			
13.6.	Urządzenie do ćwiczeń na plac zabaw	4 839,94														4 839,94			
14	Tylkowo	33 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	350,00	0,00	29 849,29
14.1.	Kontynuacja budowy pomieszczenia gospodarczego	29 849,29																	29 849,29
14.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej	550,00											550,00						
14.3.	Zakup materiałów i środków do konserwacji pomostu, altany i tablic informacyjnych (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwety do farby itp.)	350,00														350,00			
14.4.	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw, boisku szkolnym, pasach zieleni przy chodnikach oraz plaży (worków na śmieci, rękawic itp.)	40,00							40,00										
14.5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki; kosi spalinowej: noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów	200,00											200,00						
14.6.	Zakup namiotu typu „PAWILON”	3 000,00					3 000,00												

w tym:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe;

217 386,97
83 849,29

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXXVIII/305/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	2 368 019,15 zł	927 386,29 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę proggu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
3	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dzwiersztyny	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł
4	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w miejscowości Pasym	0,00 zł	0,00 zł	7 731,00 zł
5	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w miejscowości Tylkowo	0,00 zł	0,00 zł	7 730,00 zł
6	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Jurgi	0,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł
7	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	900,00 zł
8	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	676 889,99 zł	0,00 zł
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	308 046,72 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
11	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	953 155,04 zł	0,00 zł
8	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	
12	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	127 706,00 zł	0,00 zł
13	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	249 441,94 zł	0,00 zł
14	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	19 380,00 zł	0,00 zł
15	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	33 399,46 zł	0,00 zł
16	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	7 025,29 zł
17	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł