



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 4894

UCHWAŁA NR XL/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 10 listopada 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 uchwala, 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>
750	75011	2010	3 800,00	59 938,00
Razem zmiana w dziale 750			3 800,00	
756	75621	0010	2 888 418,57	6 449 725,57
Razem zmiana w dziale 756			2 888 418,57	
758	75801	2920	156 508,00	5 464 769,00
758	75814	2100	79 994,00	79 994,00
758	75816	2100	5 038,00	383 864,00
Razem zmiana w dziale 758			241 540,00	
801	80153	2010	2 366,00	32 444,00
Razem zmiana w dziale 801			2 366,00	
851	85195	2010	17,00	720,00
Razem zmiana w dziale 851			17,00	
852	85214	2030	63 280,00	191 991,00
852	85295	2010	34 068,00	495 312,00
852	85295	2170	6 800,00	6 800,00
Razem zmiana w dziale 852			104 148,00	
853	85334	2020	162 697,63	162 697,63
853	85395	2180	4 114 118,94	4 114 118,94
Razem zmiana w dziale 853			4 276 816,57	
855	85502	2010	886,00	2 245 190,00
855	85503	2010	170,00	411,00
855	85513	2010	10 260,00	46 969,00
Razem zmiana w dziale 855			11 316,00	
900	90095	0970	900 000,00	900 000,00
Razem zmiana w dziale 900			900 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			8 428 422,14	

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>
700	70095	6320	170 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 700			170 000,00	

852	85295	2180	2 142 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			2 142 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			2 312 000,00	

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>
600	60016	6050	18 000,00	3 536 379,00
Razem zmiana w dziale 600			18 000,00	
700	70095	6050	350 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 700			350 000,00	
750	75022	4300	4 000,00	8 450,00
750	75022	4410	2 000,00	0,00
750	75023	6050	4 300,00	51 000,00
750	75095	4210	4 391,45	73 173,80
Razem zmiana w dziale 750			14 691,45	
852	85295	3110	2 100 000,00	452 200,70
852	85295	4010	31 586,80	142 694,03
852	85295	4110	5 439,30	26 313,57
852	85295	4120	773,90	3 744,26
852	85295	4210	700,00	92 000,00
852	85295	4300	3 500,00	29 034,00
Razem zmiana w dziale 852			2 142 000,00	
900	90004	4110	188,29	0,00
900	90004	4120	26,84	0,00
900	90004	4170	1 095,35	3 095,92
900	90095	4210	3 000,00	93 566,55
Razem zmiana w dziale 900			4 310,48	
Razem zmniejszenie wydatków			2 529 001,93	

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	01008	4300	10 000,00	10 000,00
010	01044	6050	665 000,00	986 000,00
Razem zmiana w dziale 010			675 000,00	
400	40002	4430	100,00	700,00
400	40002	6050	5 700,00	3 872 241,00
Razem zmiana w dziale 400			5 800,00	
600	60016	4300	35 000,00	315 000,00
600	60016	6050	10 500,00	3 546 879,00
Razem zmiana w dziale 600			45 500,00	
630	63095	4300	7 000,00	7 000,00
Razem zmiana w dziale 630			7 000,00	
710	71004	4300	5 412,00	332 123,60
Razem zmiana w dziale 710			5 412,00	
750	75011	4210	500,00	7 500,00
750	75011	4300	7 000,00	9 000,00
750	75011	4740	51,74	2 925,15
750	75011	4850	10,26	579,85
750	75022	4210	6 500,00	11 000,00
750	75023	4210	34 800,00	172 900,00
750	75023	4300	2 500,00	357 435,00
750	75023	4700	11 000,00	25 000,00
750	75075	4210	5 000,00	16 000,00
750	75075	4300	2 000,00	30 000,00
Razem zmiana w dziale 750			69 362,00	
801	80101	2590	200 000,00	1 153 155,04
801	80101	4280	8 000,00	21 500,00
801	80101	4750	66 756,00	66 756,00
801	80101	4850	13 238,00	13 238,00
801	80103	2590	20 000,00	147 706,00
801	80104	4300	800,00	7 302,00
801	80113	4210	24 500,00	80 396,20

801	80149	2590	6 000,00	25 380,00
801	80153	4240	7 477,00	27 312,28
Razem zmiana w dziale 801			346 771,00	
851	85195	4300	17,00	707,00
Razem zmiana w dziale 851			17,00	
852	85214	3110	62 280,00	224 091,00
852	85219	4300	6 800,00	52 780,00
852	85295	3110	33 401,00	485 601,70
852	85295	4010	502,00	143 196,03
852	85295	4110	86,60	26 400,17
852	85295	4120	12,40	3 756,66
852	85295	4210	66,00	92 066,00
852	85295	4300	292,00	29 326,00
852	85295	4370	4 976,00	275 410,00
Razem zmiana w dziale 852			108 416,00	
853	85334	4270	350 000,00	350 000,00
853	85395	3110	3 684 500,00	3 684 500,00
853	85395	4010	58 927,87	58 927,87
853	85395	4110	10 146,52	10 146,52
853	85395	4120	1 444,61	1 444,61
853	85395	4210	4 491,00	4 491,00
853	85395	4300	4 990,00	1 490,00
853	85395	4430	348 949,94	348 949,94
853	85395	4700	669,00	669,00
Razem zmiana w dziale 853			4 464 118,94	
855	85502	3110	886,00	2 177 860,87
855	85502	4010	2 924,70	60 681,37
855	85502	4110	503,60	11 174,12
855	85502	4120	71,70	1 589,90
855	85503	4010	142,00	343,17
855	85503	4110	24,47	59,25
855	85503	4120	3,53	8,58
855	85513	4130	10 260,00	46 969,00
Razem zmiana w dziale 855			14 816,00	
900	90005	4210	525,00	6 925,00
900	90015	4210	39 891,45	75 491,45
900	90015	4300	5 000,00	20 000,00
900	90095	4110	188,29	17 088,29
900	90095	4120	26,84	2 526,84
900	90095	4170	1 095,35	1 095,35
900	90095	4210	690 500,00	784 066,55
900	90095	4300	215 000,00	257 524,97
Razem zmiana w dziale 900			952 226,93	
921	92116	2480	5 000,00	313 046,72
Razem zmiana w dziale 921			5 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			6 699 439,87	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 44 324 846,41 zł, w tym: bieżące – 34 618 152,39 zł, majątkowe – 9 706 694,02 zł, wydatki - 50 246 772,71 zł, w tym: bieżące – 35 555 308,74 zł, majątkowe – 14 691 463,97 zł, deficyt – 5 921 926,30 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 - 4 921 926,30 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. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 750** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.343.2022) o decyzji Nr FK 343/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r., przyznającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.

1.1.2. **w dziale 756** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.) od Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.1.3. **w dziale 758** –

a) zwiększenie o 156 508 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej i dokonywane jest na podstawie otrzymanej informacji (znak: ST3.4750.17.2022.g) z dnia 24 maja 2022 r. Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w związku ze zmianą sposobu podziału subwencji między jednostki samorządu terytorialnego (zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie (Dz. U. z 2021 r, poz. 2453, oraz z 2022 r., poz. 352 i poz. 1056)).

b) Zwiększenie o 79 994 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pomocy, przekazywanych w trakcie roku budżetowego z tytułu wsparcia Gminy Pasym w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) Zwiększenie o 5 038 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL - 62 zł, oraz wypłata świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 4 976 zł).

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.353.2022) o decyzji Nr FK 353/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja w kwocie określonej ww. decyzją nadal nie zabezpiecza realizacji zadania (jest niższa od zapotrzebowania o 5 110,04 zł).

1.1.5. **w dziale 851** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.377.2022) o decyzji Nr FK 377/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2022 r., zwiększającej o 17 zł dotację celową przeznaczoną na finansowanie kosztów gmin, wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195),

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

- informacji (znak FK-I.3111.2.290.2022) o decyzji Nr FK 290/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 63 280 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych, o których mowa w

art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85214),
- informacji (znak FK-I.3111.2.294.2022) o decyzji Nr FK 294/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 30 695 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (rozdz. 85295),
- informacji (znak FK-I.3111.2.351.2022) o decyzji Nr FK 351/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 3 373 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (rozdz. 85295).

Zwiększenie o 6 800 zł dotyczy dofinansowania do studiów podyplomowych Kierownika M-GOPS w Pasymiu, otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie podpisanej umowy nr CAZ.551.67.2022.SZ. (rozdz. 85295).

1.1.7. w dziale 853 – zwiększenie o 162 697,63 zł dokonywane jest w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia Gminie Pasym dotacji w związku z udzieleniem przez Gminę Pasym pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasym. Porozumienie to precyzuje kwotę dotacji, fakt, że środki dodatku pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa oraz określa klasyfikację budżetową dotacji. (rozdz. 85334). Zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy o finansach publicznych środki rezerwy celowej mają być wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków (budżetu państwa). Stąd zwiększenia tego dokonuje się z jednoczesnym „wyzerowaniem” dotychczas planowanej (w rozdz. 70095) dotacji na ten cel, oraz ze zmianą klasyfikacji wydatków na remont mieszkania na potrzeby repatriantów.

Zwiększenie o 4 114 118,94 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- a) korekty klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (2 142 000 zł). Korekty dokonuje się w związku z opublikowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu),
- b) wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu) - 1 616 190 zł,
- c) wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (zadanie realizowane przez UMiG w Pasymiu) - 148 786,78 zł,
- d) wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (zadanie realizowane przez UMiG w Pasymiu) - 208 142,16 zł,

1.1.8. w dziale 855 – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- informacji (znak FK-I.3111.2.305.2022) o decyzji Nr FK 305/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 886 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (rozdz. 85502),
- informacji (znak FK-I.3111.2.299.2022) o decyzji Nr FK 299/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 62 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdz. 85503),
- informacji (znak FK-I.3111.2.352.2022) o decyzji Nr FK 352/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, o kwotę 108 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdz. 85503),
- informacji (znak FK-I.3111.2.298.2022) o decyzji Nr FK 298/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2022 r., zwiększającej o 10 260 zł dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdz. 85513).

1.1.9. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy planowanych dochodów ze sprzedaży węgla, dystrybuowanego przez Gminę.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 700** – zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków dotacji otrzymanej w związku z udzieleniem przez Gminę Pasym pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasym (patrz: punkt 1.1.7.).

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane jest w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (2 142 000 zł). Korekty dokonuje się w związku z opublikowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (patrz: punkt 1.1.7.a)).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenia dotyczą zmiany funduszu sołeckiego Sołectwa Dybowo (m.in. wykreślenie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej”).

2.1.2. **w dziale 700** – zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymanej w związku z udzieleniem przez Gminę Pasym pomocy mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasym (patrz: punkt 1.1.7.).

2.1.3. **w dziale 750** – zmniejszenia w rozdz. 75022 „Rady gmin” dotyczą przesunięć środków, dokonywanych w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu do nagrywania i nagłaśniania sesji Rady Miejskiej. Zmniejsza się o 4 300 zł środki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Ratusza w Pasymiu”. Pozostałe zmniejszenia dotyczą zmian funduszy sołeckich Sołectw: Dybowo i Leleszki.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenie wydatków dokonywane jest w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (2 142 000 zł). Korekty dokonuje się w związku z opublikowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (patrz: punkt 1.1.7.a)).

2.1.5. **w dziale 900** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmian funduszy sołeckich Sołectw: Jurgi i Leleszki.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się 10 000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Zwiększa się o 665 000 zł wydatki roku 2022 na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”. Środki te pochodzą z wkładu własnego Gminy Pasym w realizację ww. zadania, które pierwotnie stanowiły wydatki roku 2023.

2.2.2. **w dziale 400** – zwiększa środki na realizację następujących inwestycji:

- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie” - o 2 700 zł,
- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie” - o 2 700 zł,
- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu” - o 300 zł.

Zwiększenie o 100 zł dokonywane jest w związku z potrzebami budżetowymi.

2.2.3. w dziale 600 – zwiększa się o 35 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

(zakup usług). Przeznacza się 10 500 zł na realizację następującej inwestycji: „Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzki”.

2.2.4. w dziale 630 – przeznacza się 7 000 zł na demontaż, naprawę i posadowienie budynku informacji turystycznej.**2.2.5. w dziale 710** – przeznacza się środki na cyfryzację dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego, uchwalonych przed 31 października 2020 r.

2.2.6. w dziale 750 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji i środków, o których mowa w punkcie 1.1.1. (rozdz. 75011 - 3 800 zł), punkcie 1.1.3.c). (nadawanie numeru PESEL - rozdz. 75011 - 62 zł), oraz przesunięć wydatków, o których mowa w punkcie 2.1.3. (w rozdz. 75022). Przeznacza się środki na zakup materiałów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy: w tym:

- renowacja insygniów (USC) - 2 900 zł,
- zakup opału - 20 000 zł,
- wyposażenie sekretariatu UMiG - 6 000 zł (w tym: ekspres do kawy - 5 000 zł i naczynia i sztućce - 1 000 zł),
- zakup foteli biurowych (4 szt.) - 2 800 zł,
- zakup mebli - 2 000 zł,
- zakup rolet - 1 500 zł,
- szkolenia pracowników - 11 000 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego - 5 000 zł (po 2500 zł na zakup materiałów i usług),
- zakup materiałów promocyjnych - 5 000 zł,
- zakup usług promocyjnych - 2 000 zł.

2.2.7. w dziale 801 –

Zwiększenia dotyczą realizacji wniosków:

- Dyrektora Przedszkola w Pasymiu z dnia 11 października 2022 r. (przeznaczenie kwoty 800 zł na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego),
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 12 października 2022 r. (zwiększenie o 8 000 zł środków na badania profilaktyczne pracowników).

Zwiększenia dotyczą również rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.4. (z jednoczesnym zabezpieczeniem środków własnych na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku nieprzekazania do tej pory dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości zapewniającej realizację zadania - rozdz. 80153). Całe zwiększenie dotacji jak również zwiększenie środkami własnymi powiększa plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Zwiększenia o 24 500 zł (w rozdz. 80113) dotyczą zabezpieczenia środków na utrzymanie (zakup materiałów) samochodów (w UMiG i MGOPS) służących dowożeniu uczniów do szkół. Zwiększenia o 200 000 zł, 20 000 zł oraz 6 000 zł dotyczą środków przekazywanych w formie dotacji Szkole Podstawowej w Gromie na jej funkcjonowanie. Pozostałe zwiększenia (o 66 756 zł i 13 238 zł) stanowią rozdysponowanie środków, z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.3.b).

2.2.8. w dziale 851 – 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 852 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków i dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.3.c)., oraz 1.1.6. Zwiększenie o 292 zł dotyczy korekty zbyt dużego zmniejszenia planu wydatków, dokonanego w poprzedniej zmianie budżetu.

2.2.10. w dziale 853 – zwiększenie o 350 000 zł dotyczy ustalenia planu wydatków na remont mieszkania dla repatriantów. Zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymanej w związku z udzieleniem przez Gminę Pasym pomocy

mieszkaniowej repatriantom, poprzez udostępnienie tymże repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Pasym (patrz: punkt 1.1.7.). Pozostałe zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punktach 1.1.7.a) - 1.1.7.d). Plan wydatków na

zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy (punkty 1.1.7.c) i 1.1.7.d)) prezentuje się następująco:

	wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	Razem:
§4010	2 254,91	937,16	3 192,07
§4110	387,62	161,10	548,72
§4120	55,25	22,96	78,21
§4210	200,00	2 591,00	2 791,00
§4430	144 889,00	204 060,94	348 949,94
§4700	0,00	369,00	369,00
Suma:	147 786,78	208 142,16	355 928,94

2.2.11. w dziale 855 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.8.

2.2.12. w dziale 900 – zwiększa się o 525 zł środki na zakup materiałów na potrzeby prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Przeznacza się 20 000 zł na zakup zegarów sterujących oświetleniem ulicznym i 5 000 zł na ich montaż. Zwiększenia o 685 000 zł (w rozdz. 90095 §4210) oraz o 215 000 zł dotyczą wydatków planowanych do poniesienia w związku z dystrybucją węgla przez gminę.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian funduszy sołeckich Sołectw: Dybowo, Jurgi i Leleszki.

2.2.13. w dziale 921 – zwiększa się 5 000 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu - zgodnie z wnioskiem Kierownika MBP w Pasymiu z dnia 11 października 2022 r.

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2022 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na rok 2022
1.	Planowane dochody		44 324 846,41
2.	Planowane wydatki		50 246 772,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 921 926,30
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			15 531 297,15
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Splaty 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.	Splaty 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:			9 609 370,85
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	500 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	3 509 370,85
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Weześniejsza 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 XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE 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)	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 l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	Budowa urządzenia 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)	986 000,00						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 prądowego w SUW w Gromie 1 rok (2022)		58 000,00	58 000,00				UMiG
7	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądowego w SUW w Tylkowie 1 rok (2022)		58 000,00	58 000,00				UMiG
8	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądowego w SUW w Pasymiu 1 rok (2022)		68 000,00	68 000,00				UMiG
9	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2022)	0,00	1 534 474,68	757 825,68			776 649,00	UMiG
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	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
13	600	60016	Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4. 1 rok (2022)		27 000,00	27 000,00				UMiG
14	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej 2 lata (2021-2022)	80 000,00						UMiG
15	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
16	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG
17	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budową ciągu pieszego-rowerowego Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 1 rok (2022)		1 000 000,00			1 000 000,00		UMiG
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
19	600	60016	Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2022)		251 463,00	138 332,00		113 131,00		UMiG
20	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
21	600	60016	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom 1 rok (2022)		110 000,00	110 000,00				UMiG
22	600	60016	Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasym 4		120 000,00	120 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE 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*	Rok budżet. 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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)							
23	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym	100,00						UMiG
			2 lata (2022-2023)							
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych	15 000,00						UMiG
			3 lata (2020-2022)							
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych		70 000,00	70 000,00				UMiG
			1 rok (2022)							
26	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej	45 100,00						UMiG
			2 lata (2022-2023)							
27	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzółki		10 500,00	10 500,00				UMiG
			1 rok (2022)							
28	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu	30 000,00						UMiG
			2 lata (2021-2022)							
29	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy		47 420,00	47 420,00				UMiG
			1 rok (2022)							
30	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		45 000,00	45 000,00				UMiG
			1 rok (2022)							
31	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Ratusza w Pasymiu		51 000,00	51 000,00				UMiG
			1 rok (2022)							
32	750	75023	Cyfrowa Gmina		44 280,00				44 280,00	UMiG
			1 rok (2022)							
33	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu	672 000,00						UMiG
			8 lat (2015-2022)							
34	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu		76 500,00	76 500,00				UMiG
			1 rok (2022)							
35	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu		630 000,00	630 000,00				UMiG
			1 rok (2022)							
36	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola		100 000,00	100 000,00				Przedszkole w Pasymiu
			1 rok (2022)							
37	852	85295	Okotowanie sceny		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
			1 rok (2022)							
38	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym	2 018 100,00	0,00	0,00		0,00		UMiG
			2 lata (2021-2022)							
39	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki		80 000,00	80 000,00		20 000,00		UMiG
			1 rok (2022)							
40	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)	29 849,29						UMiG
			3 lata (2020-2022)							
41	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo		10 000,00	10 000,00				UMiG
			1 rok (2022)							
42	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki		10 000,00	10 000,00				UMiG
			1 rok (2022)							
43	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty	15 800,00						UMiG
			2 lata (2022-2023)							
OGÓŁEM:				5 470 049,29	8 400 953,68	5 020 415,18	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 XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 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 XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasyminiu
z dnia 10 listopada 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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				5 326 143,61	5 326 143,61	5 326 143,61	118 147,13	13 134,88	4 911 589,47	0,00
010	01095	2010	dotacja	235 423,48						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 088,94	3 088,94				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 527,20	1 527,20				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		230 807,34	230 807,34				
Razem rozdział:				235 423,48	235 423,48	235 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	59 938,00						
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	
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00				
Razem rozdział:				59 938,00	59 938,00	59 938,00	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	32 444,00						
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		22 201,28	22 201,28				
Razem rozdział:				32 444,00	32 444,00	32 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	720,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		707,00	707,00				
Razem rozdział:				720,00	720,00	720,00	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	495 312,00						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		485 601,70	485 601,70			485 601,70	
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		4 714,48	4 714,48	4 714,48			
852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		814,15	814,15		814,15		
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		115,67	115,67		115,67		
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		66,00	66,00				
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00				
Razem rozdział:				495 312,00	495 312,00	495 312,00	4 714,48	929,82	485 601,70	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 ubezpieczenia 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	2 245 190,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 177 860,87	2 177 860,87			2 177 860,87	
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:				2 245 190,00	2 245 190,00	2 245 190,00	54 538,44	10 727,72	2 177 860,87	0,00
855	85503	2010	dotacja	411,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		343,17	343,17	343,17			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		59,25	59,25		59,25		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		8,58	8,58		8,58		
Razem rozdział:				411,00	411,00	411,00	343,17	67,83	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	46 969,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 969,00	46 969,00			46 969,00	
Razem rozdział:				46 969,00	46 969,00	46 969,00	0,00	0,00	46 969,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych																						
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja zadania	rozdział	wartość	60016	60016	60020	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	90095	90095	90095
		paragraf		4210	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4110	4120	4170	4210	4300	6050
RAZEM:		301 236,26	301 236,26	6 000,00	36 000,00	300,00	1 500,00	23 173,80	2 500,00	40,00	0,00	0,00	3 095,92	6 883,80	4 300,00	25 600,00	188,29	26,84	1 095,35	118 958,00	41 724,97	29 849,29
1	Dybowo	26 631,35		6 000,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891,45	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sekcja		500,00											500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		239,90					239,90														
1.3.	Zakup materiału na naprawę dróg gminnych		6 000,00	6 000,00																		
1.4.	Budowa drogi gminnej		0,00		0,00																	
1.5.	Zakup lamp solarnych		19 891,45																	19 891,45		
2	Dźwierzyszyn	13 892,23		0,00	0,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 095,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,29	26,84	1 095,35	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 sekcji wiejskiej (złecenie)		0,00								0,00	0,00	0,00									

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych																						
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	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 4110	90095 4120	90095 4170	90095 4210	90095 4300	90095 6050
6.4.	Rekultywacja boiska do piłki (umowa-zlec)		1 310,48														188,29	26,84	1 095,35			
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	400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 038,96	0,00	0,00
8.1.	Zakup namiotu		0,00					0,00														
8.2.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		500,00																	500,00		
8.3.	Zakup ławek parkowych 6 szt.		0,00																	0,00		
8.4.	Zakup zestawu siłowni zewnętrznej		21 538,96																	21 538,96		
8.5.	Zakup ławek parkowych		3 000,00																	3 000,00		
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	18 000,00	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	300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479,22	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarek		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	933,80	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	66,20	11 400,00	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	0,00	12 800,00	0,00	0,00
12.1.	Wypożyczenie sołeckiego miejsca rekreacji		12 800,00																	12 800,00		

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

[illegible]

w tym:

- wydatki bieżące:

- wydatki majątkowe;

235 386,97

65 849,29

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XL/313/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 599 019,15 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 progów zwalniających 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 Dźwiersztyny	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 Tyłkowo	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	313 046,72 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	1 153 155,04 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	147 706,00 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	25 380,00 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