



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 5512

UCHWAŁA NR XLI/319/2022 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 29 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	6 542,00	66 480,00
Razem zmiana w dziale 750			6 542,00	
758	75814	2100	2 421,00	82 415,00
758	75816	2100	17 093,54	400 957,54
Razem zmiana w dziale 758			19 514,54	
801	80153	2010	5 110,03	37 554,03
Razem zmiana w dziale 801			5 110,03	
851	85195	2010	150,00	870,00
Razem zmiana w dziale 851			150,00	
852	85295	2010	9 650,00	504 962,00
Razem zmiana w dziale 852			9 650,00	
853	85395	2180	668 017,00	4 782 135,94
Razem zmiana w dziale 853			668 017,00	
Razem zwiększenie dochodów			708 983,57	

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>
400	40002	6090	950 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 400			950 000,00	
852	85213	2030	425,00	24 959,00
852	85216	2030	32 596,00	267 800,00
852	85219	2010	969,00	15 474,00
Razem zmiana w dziale 852			33 990,00	
855	85501	2060	70 892,00	2 121 286,00
855	85502	2010	155 746,00	2 089 444,00
855	85513	2010	3 566,00	43 403,00
Razem zmiana w dziale 855			230 204,00	
Razem zmniejszenie dochodów			1 214 194,00	

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>
400	40002	6050	1 000 000,00	2 872 421,00
Razem zmiana w dziale 400			1 000 000,00	
750	75011	4300	2 900,00	6 100,00
750	75011	4850	2,26	577,59
750	75022	4420	1 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 750			3 902,26	
801	80101	4790	4 700,00	2 964 895,00
801	80104	4270	586,00	0,00
801	80113	4430	1 246,00	10 154,00
801	80113	4710	1 034,00	0,00
801	80153	4240	5 110,00	22 202,28
Razem zmiana w dziale 801			12 676,00	
852	85213	3110	425,00	24 959,00
852	85216	3110	32 596,00	267 800,00
852	85219	3110	954,47	21 242,83
852	85219	4120	280,00	12 669,50
852	85219	4210	14,53	14 176,53
852	85219	4710	9 580,00	0,00
852	85228	4010	20 000,00	16 762,00
852	85295	4300	292,00	29 034,00
852	85295	4370	292,00	275 118,00
852	85295	4710	2 300,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			66 734,00	
855	85501	3110	70 892,00	2 114 051,81
855	85502	3110	155 746,00	2 022 114,87
855	85504	4110	465,00	7 678,61
855	85504	4120	62,00	1 096,75
855	85504	4410	1 500,00	2 100,00
855	85513	4130	3 566,00	43 403,00
Razem zmiana w dziale 855			232 231,00	
Razem zmniejszenie wydatków			1 315 543,26	

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>
700	70005	4300	200,00	95 195,00
Razem zmiana w dziale 700			200,00	
750	75011	4010	16 542,00	101 642,00
750	75011	4110	2 000,00	17 801,08
750	75011	4170	2 900,00	2 900,00
750	75011	4740	15,80	2 940,95
750	75022	4410	1 000,00	1 000,00
750	75023	4010	2 400,00	2 006 160,00
750	75023	4300	200,00	357 635,00
750	75023	4440	1 645,86	49 424,93
750	75023	4710	300,00	2 100,00
750	75095	4300	1 200,00	14 650,00
Razem zmiana w dziale 750			28 203,66	
754	75412	4300	600,00	28 395,00
754	75412	6050	100 000,00	1 478 500,00
Razem zmiana w dziale 754			100 600,00	
757	75702	8110	150 000,00	401 000,00
Razem zmiana w dziale 757			150 000,00	
801	80101	2590	80 000,00	1 233 155,04
801	80101	3020	500,00	204 980,00
801	80101	4170	700,00	29 760,00
801	80101	4260	12 000,00	85 023,00
801	80101	4300	3 000,00	109 720,00
801	80101	4750	2 023,00	68 779,00
801	80101	4850	398,00	13 636,00
801	80103	4110	500,00	11 211,00
801	80103	4120	100,00	1 635,00
801	80103	4790	500,00	54 739,20
801	80104	3020	500,00	37 651,00

801	80104	4010	500,00	194 112,20
801	80104	4110	500,00	126 500,00
801	80104	4210	586,00	75 911,03
801	80104	4300	2 000,00	9 302,00
801	80104	4410	150,00	813,00
801	80104	4790	17 000,00	490 701,00
801	80113	4010	1 901,00	54 893,00
801	80113	4110	329,00	10 167,26
801	80113	4120	49,00	1 449,44
801	80153	4240	5 110,03	27 312,31
Razem zmiana w dziale 801			128 346,03	
851	85195	4300	150,00	857,00
Razem zmiana w dziale 851			150,00	
852	85214	3110	1 000,00	225 091,00
852	85219	4010	22 100,00	507 647,28
852	85219	4110	280,00	92 323,06
852	85219	4170	1 100,00	13 100,00
852	85228	4170	20 000,00	127 000,00
852	85295	3110	9 461,00	495 062,70
852	85295	4010	3 000,00	146 196,03
852	85295	4110	520,00	26 920,17
852	85295	4120	74,00	3 830,66
852	85295	4210	189,00	92 255,00
852	85295	4370	12 080,00	287 198,00
Razem zmiana w dziale 852			69 804,00	
853	85395	3110	654 000,00	4 338 500,00
853	85395	3119	10 000,00	30 600,00
853	85395	4010	10 193,34	69 121,21
853	85395	4017	14 249,66	79 133,49
853	85395	4019	1 752,32	8 492,38
853	85395	4110	1 755,29	11 901,81
853	85395	4117	3 827,41	30 342,91
853	85395	4119	482,19	3 519,62
853	85395	4120	249,74	1 694,35
853	85395	4127	544,55	3 004,34
853	85395	4129	68,61	340,44
853	85395	4177	18 555,99	72 597,64
853	85395	4179	2 158,83	7 452,87
853	85395	4210	618,63	5 109,63
853	85395	4217	12 430,01	35 243,79
853	85395	4219	977,70	3 325,88
853	85395	4300	1 200,00	6 190,00
853	85395	4307	20 787,54	134 491,24
853	85395	4309	1 527,72	13 750,30
Razem zmiana w dziale 853			755 379,53	
854	85415	4860	5 000,00	5 000,00
Razem zmiana w dziale 854			5 000,00	
855	85504	4010	4 546,89	47 966,49
855	85504	4110	431,69	8 110,30
855	85504	4120	61,42	1 158,17
Razem zmiana w dziale 855			5 040,00	
900	90002	4300	70 000,00	2 023 005,98
Razem zmiana w dziale 900			70 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			1 312 723,22	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 43 819 635,98 zł, w tym: bieżące – 35 062 941,96 zł, majątkowe – 8 756 694,02 zł, wydatki - 50 243 952,67 zł, w tym: bieżące – 36 452 488,70 zł, majątkowe – 13 791 463,97 zł, deficyt – 6 424 316,69 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 - 5 424 316,69 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.3111.2.310.2022) o decyzji Nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 października 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych.
- informacji (znak FK-I.3111.2.431.2022) o decyzji Nr FK 431/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

1.1.2. **w dziale 758** –

a) zwiększenie o 2 421 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych jako wsparcie 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 (informacja o zwiększeniu: znak ST3.4752.10.2022.g, z dnia 18 listopada 2022 r.).

b) Zwiększenie o 17 093,54 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL - 13,54 zł, wypłata świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 12 080 zł, oraz wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów - 5 000 zł).

1.1.3. **w dziale 801** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.456.2022) o decyzji Nr FK 456/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 listopada 2022 r., przyznającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z nieprzekazania gminie w odpowiednim terminie dotacji 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.

1.1.4. **w dziale 851** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.433.2022) o decyzji Nr FK 433/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r., zwiększającej o 150 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),

1.1.5. **w dziale 852** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.437.2022) o decyzji Nr FK 437/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (rozdz. 85295).

1.1.6. **w dziale 853** – zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zadanie realizowane przez M-GOPS w Pasymiu).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. w dziale 400 – zmniejszenie dotyczy środków dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu”. Zmniejszenie dokonywane jest jako korekta budżetu (wyżej wymienione zadanie ma być realizowane jako część zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”, stąd znika ono z budżetu gminy wraz ze źródłami finansowania).

1.2.2. w dziale 852 – zmniejszenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- informacji (znak FK-I.3111.2.426.2022) o decyzji Nr FK 426/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r., zmniejszającej o kwotę 425 zł dotację celową, m.in. Gminie Pasym, 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), oraz o kwotę 32 596 zł dotację przeznaczoną na realizację zasiłków stałych (rozdz. 85216),
- informacji (znak FK-I.3111.2.424.2022) o decyzji Nr FK 424/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r., zmniejszającej o 969 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę przyznanego przez Sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85219).

1.2.3. w dziale 855 – zmniejszenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- informacji (znak FK-I.3111.2.384.2022) o decyzji Nr FK 384/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r., zmniejszającej o kwotę 70 892 zł dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń wychowawczych, wynikających z zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85501),
- informacji (znak FK-I.3111.2.440.2022) o decyzji Nr FK 440/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r., zmniejszającej łącznie o kwotę 155 746 zł dotację celową przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (o 151 622 zł), oraz dotację celową na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (o 4 124 zł) (rozdz. 85502),
- informacji (znak FK-I.3111.2.412.2022) o decyzji Nr FK 412/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r., zmniejszającej o 3 566 zł dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85513).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. w dziale 400 – wykreśla się z budżetu gminy realizację inwestycji pn. „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu”. Zmniejszenie dokonywane jest jako korekta budżetu (wyżej wymienione zadanie ma być realizowane jako część zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”, stąd znika ono z budżetu gminy wraz ze źródłami finansowania - patrz: punkt 1.2.1.).

2.1.2. w dziale 750 – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i są dokonywane w celu prawidłowej realizacji budżetu.

2.1.3. w dziale 801 – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i są dokonywane na wnioski: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 21 listopada 2022 r., Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie z dnia 21 listopada 2022 r., Dyrektora Przedszkola w Pasymiu z dnia 09 września 2022 r, Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 08 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.29.2022). Zmiany podyktowane są potrzebami budżetu.

2.1.4. w dziale 852 – zmniejszenia wydatków dokonywane są w związku ze zmianą kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.2., a także dotyczą realizacji wniosków Kierownika M-GOPS w Pasymiu: z dnia 08 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.29.2022), oraz z dnia 17 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.33.2022).

2.1.5. w dziale 855 – zmniejszenia wydatków dokonywane są w związku ze zmianą kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.3., a także dotyczą realizacji wniosków Kierownika M-GOPS w Pasymiu: z dnia 08 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.29.2022), oraz z dnia 17 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.33.2022).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 700 – zwiększa się środki z przeznaczeniem na opłacenie wykonania rocznego przeglądu technicznego: budynku dawnej szkoły (przy ul. Ogrodowej 1).

2.2.2. w dziale 750 – zwiększa się środki z przeznaczeniem na opłacenie wykonania rocznego przeglądu technicznego budynku ratusza (200 zł), oraz sześciu świetlic wiejskich (1 200 zł). Zwiększenie o 1 645,86 zł dotyczy obligatoryjnego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonywanego w oparciu o rzeczywistą liczbę pracowników pracujących w trakcie roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu. Pozostałe zwiększenia dotyczą zwiększeń dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.1., zwiększeń środków, o których mowa w punkcie 1.1.2.b) (nadawanie numeru PESEL), zmniejszeń wydatków (przesunięć środków), o których mowa w punkcie 2.1.2. oraz są efektem potrzeb budżetu.

2.2.3. w dziale 754 – zwiększa się środki z przeznaczeniem na opłacenie wykonania rocznego przeglądu technicznego budynków OSP na terenie gminy (600 zł). Zwiększa się o 100 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu”.

2.2.4. w dziale 757 – przeznaczają się 150 000 zł na zapłatę odsetek od wykupywanych obligacji. W roku 2022 prowadzone są działania, których efektem ma być wyemitowanie obligacji, które będą niższe (o 1 punkt procentowy) oprocentowane od dotychczasowych i wykupienie tychże (dotychczasowych, wyemitowanych w 2014 r.). Odsetki od dotychczasowych obligacji płatne są dwa razy w roku: 14 lutego i 14 sierpnia. Odsetki w tych terminach zostały zapłacone. Jednakże teraz, w związku z wykupem obligacji, należy zapłacić odsetki za okres od ostatniego terminu (14 sierpnia br.) do dnia wykupu obligacji (planowany na 2 grudnia br.).

2.2.5. w dziale 801 – w związku z ustawową (październikową) aktualizacją parametrów oświatowych, i - w ślad za tym - aktualizacją kwot dotacji należnych Szkole Podstawowej w Gromie, zwiększa się o 80 000 zł plan wydatków na ten cel. Pozostałe zwiększenia dotyczą:
- zwiększenia dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3. (zwiększenie, w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu, planu wydatków finansowanych środkami dotacji o 5 110,03 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków finansowanych środkami Gminy o 5 110 zł (w związku z zabezpieczeniem tej kwoty na ostatniej sesji)),
- zmniejszeń wydatków (przesunięć środków), o których mowa w punkcie 2.1.3.,
- zwiększeń wydatków, wynikających z potrzeb, zawartych we wnioskach wymienionych w punkcie 2.1.3.

2.2.6. w dziale 851 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.7. w dziale 852 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.5., środków, o których mowa w punkcie 1.1.2.b) (wypłata świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 12 080 zł), zmniejszeń wydatków (przesunięć środków), o których mowa w punkcie 2.1.4.

2.2.8. w dziale 853 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.6. (wypłata dodatków węglowych - 668 017 zł). Pozostałe zwiększenia (paragrafy z cyframi 7 i 9 na końcu) dotyczą projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, realizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. I tak:

a) korekty planu wydatków projektu pn. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”, polegającej na przesunięciu na 2022 r. wydatków wcześniej planowanych do realizacji w 2023 r. - w kwocie 53 412,53 zł,

b) wprowadzenia do budżetu planu wydatków na realizację projektu pn. „Integrujemy Rodziny”

(kwota 33 950 zł w 2022 r., oraz 98 650 zł w roku 2023, w tym wkład gminy wynosi 26 200 zł).

2.2.9. w dziale 854 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.2.b) (wyплата stypendiów i zasiłków dla uczniów - 5 000 zł)

2.2.10. w dziale 855 – zwiększenia dotyczą realizacji wniosków Kierownika M-GOPS w Pasymiu: z dnia 08 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.29.2022), z dnia 17 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.33.2022), oraz z dnia 23 listopada 2022 r. (znak: MGOPS.K.3026.34.2022).

2.2.11. w dziale 900 – zwiększa się o 70 000 zł środki na zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 listopada 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		43 819 635,98
2.	Planowane wydatki		50 243 952,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 424 316,69
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 szczególn. 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:			9 106 980,46
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	3 006 980,46
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 XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	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 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	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 2 lata (2021-2022)	1 128 000,00						UMiG
5	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie 1 rok (2022)		58 000,00	58 000,00				UMiG
6	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie 1 rok (2022)		58 000,00	58 000,00				UMiG
7	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu 1 rok (2022)		68 000,00	68 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	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
8	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
9	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
10	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 2 lata (2022-2023)	100,00						UMiG
11	600	60016	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
12	600	60016	Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4. 1 rok (2022)		27 000,00	27 000,00				UMiG
13	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej 2 lata (2021-2022)	80 000,00						UMiG
14	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
15	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	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
16	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budowa ciągu pieszo-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
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
18	600	60016	Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2022)		251 463,00	138 332,00		113 131,00		UMiG
19	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
20	600	60016	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom 1 rok (2022)		110 000,00	110 000,00				UMiG
21	600	60016	Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasym 4 1 rok (2022)		120 000,00	120 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	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
22	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 2 lata (2022-2023)	100,00						UMiG
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 3 lata (2020-2022)	15 000,00						UMiG
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych 1 rok (2022)		70 000,00	70 000,00				UMiG
25	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	45 100,00						UMiG
26	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzółki 1 rok (2022)		10 500,00	10 500,00				UMiG
27	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	30 000,00						UMiG
28	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2022)		47 420,00	47 420,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	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
29	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2022)		45 000,00	45 000,00				UMiG
30	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądowórczego w budynku Ratusza w Pasymiu 1 rok (2022)		51 000,00	51 000,00				UMiG
31	750	75023	Cyfrowa Gmina 1 rok (2022)		44 280,00				44 280,00	UMiG
32	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	672 000,00						UMiG
33	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu 1 rok (2022)		76 500,00	76 500,00				UMiG
34	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu 1 rok (2022)		730 000,00	730 000,00				UMiG
35	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola 1 rok (2022)		100 000,00	100 000,00				Przedszkole w Pasymiu
36	852	85295	Okotarovanie sceny 1 rok (2022)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	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
37	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
38	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2022)		80 000,00	80 000,00		20 000,00		UMiG
39	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	29 849,29						UMiG
40	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
41	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
42	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	15 800,00						UMiG
OGÓŁEM:				5 470 049,29	7 500 953,68	5 070 415,18	0,00	2 812 536,32	820 929,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§					w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				5 116 422,64	5 116 422,64	5 116 422,64	124 696,47	13 127,54	4 689 892,00	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	66 480,00							
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		61 886,72	61 886,72	61 886,72				
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		694,32	694,32		694,32			
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		98,96	98,96		98,96			
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00					
Razem rozdział:				66 480,00	66 480,00	66 480,00	61 886,72	793,28	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	37 554,03							
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		27 311,31	27 311,31					
Razem rozdział:				37 554,03	37 554,03	37 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	dotacja	870,00							
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00					
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		857,00	857,00					
Razem rozdział:				870,00	870,00	870,00	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	15 474,00							
852	85219	3110	świadczenia społeczne		15 242,83	15 242,83			15 242,83		
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		231,17	231,17					
Razem rozdział:				15 474,00	15 474,00	15 474,00	0,00	0,00	15 242,83	0,00	
852	85295	2010	dotacja	504 962,00							
852	85295	3110	świadczenia społeczne		495 062,70	495 062,70			495 062,70		
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		255,00	255,00					
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00					
Razem rozdział:				504 962,00	504 962,00	504 962,00	4 714,48	929,82	495 062,70	0,00	
855	85501	2060	dotacja	2 121 286,00							
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 114 051,81	2 114 051,81			2 114 051,81		
855	85501	4040	dodatkowe 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:				2 121 286,00	2 121 286,00	2 121 286,00	2 276,72	447,83	2 114 051,81	0,00	
855	85502	2010	dotacja	2 089 444,00							
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00					
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 022 114,87	2 022 114,87			2 022 114,87		
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 337,67	50 337,67	50 337,67				
855	85502	4040	dodatkowe 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:				2 089 444,00	2 089 444,00	2 089 444,00	54 538,44	10 727,72	2 022 114,87	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	43 403,00							
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 403,00	43 403,00			43 403,00		
Razem rozdział:				43 403,00	43 403,00	43 403,00	0,00	0,00	43 403,00	0,00	

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 listopada 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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:					
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		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:		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							0,00		0,00	776 649,00	
2024 r.			0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	776 649,00		
2025 r.			0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	776 649,00		
2	Wydatki majątkowe razem:		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 wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie 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							0,00		0,00	44 280,00	
2024 r.			0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	44 280,00		
2025 r.			0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	44 280,00		
.....																	
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	
3.1	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															
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	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	

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 listopada 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:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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.			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									
	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													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	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	228 943,78	31 004,08	0,00	0,00	31 004,08	197 939,70	0,00	0,00
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													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	395 156,25	59 273,44	335 882,81	228 943,78	31 004,08	0,00	0,00	31 004,08	197 939,70	0,00	0,00	197 939,70
	z tego: 2022 r.			228 943,78	31 004,08	197 939,70	228 943,78	31 004,08	0,00	0,00	31 004,08	197 939,70	0,00	0,00	197 939,70
	2023 r.			16 646,56	1 582,02	15 064,54									
	2024 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
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pęgeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 listopada 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 krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1	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		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													
			dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4217, 4307												
	Razem wydatki:	0		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.														
8	Wydatki bieżące razem:	x		132 600,00	38 553,89	94 046,11	33 950,00	12 780,78	0,00	0,00	12 780,78	21 169,22	0,00	0,00	21 169,22
8.1	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:	Integrujemy Rodziny													
			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309												
	Razem wydatki:	0		132 600,00	38 553,89	94 046,11	33 950,00	12 780,78	0,00	0,00	12 780,78	21 169,22	0,00	0,00	21 169,22
	z tego: 2022 r.			33 950,00	12 780,78	21 169,22	33 950,00	12 780,78	0,00	0,00	12 780,78	21 169,22	0,00	0,00	21 169,22
	2023 r.			98 650,00	25 773,11	72 876,89									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.														
.....															
Ogółem bieżące (2)		x		1 948 240,31	228 033,40	1 720 206,91	962 916,27	73 665,71	0,00	0,00	73 665,71	889 250,56	0,00	0,00	889 250,56
Ogółem (1+2)		x		3 424 273,99	883 138,08	2 541 135,91	2 438 949,95	728 770,39	0,00	0,00	728 770,39	1 710 179,56	0,00	0,00	1 710 179,56

* 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 XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

				w złotych																		
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60020	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	90095	90095	90095
				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	45 491,45	188,29	26,84	1 095,35	99 066,55	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	19 891,45	0,00	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)		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				0,00		
2	Dzwierzyszyn	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 sołectwie (zlecenie)		0,00								0,00	0,00	0,00									
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 sołectwiej (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		

załącznik nr 5 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

		rozdział paragraf	wartość zadania																		w złotych		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa 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	
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-Tylkówek	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 sołectkiego 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 339,94	0,00	0,00	
13.1.	Zakup + usługa montażu lamp ulicznych w Siedliskach		4 000,00													4 000,00							
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	750,00	0,00	0,00	0,00	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 kosy spalinowej		550,00												550,00								

załącznik nr 5 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu

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 4110	90095 4120	90095 4170	90095 4210	90095 4300	90095 6050	
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, paszków 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:

235 386,97

- wydatki majątkowe;

65 849,29

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XLI/319/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 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.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 679 019,15 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 Krzywonoza	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 Dzwiersztyn	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	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	1 233 155,04 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