

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXV/283/2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 maja 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2022
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>33 522 220,90</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>41 432 909,84</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-7 910 688,94</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 531 297,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 095 547,00
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	4 800 000,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	9 110 750,15
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>7 620 608,21</b>
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	500 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	1 520 608,21
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 XXXV/283/2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 maja 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	Budowa urzędnia melioracyjnego wraz z dokumentacją 1 rok (2022)		62 000,00	62 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 4 lata (2019-2022)	3 750 000,00						UMiG
3	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
4	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 2 lata (2021-2022)	1 060 000,00						UMiG
5	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądowłrczego w SUW w Gromie 1 rok (2022)		50 300,00	50 300,00				UMiG
6	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądowłrczego w SUW w Tylkowie 1 rok (2022)		50 300,00	50 300,00				UMiG
7	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądowłrczego w SUW w Pasymiu 1 rok (2022)		62 700,00	62 700,00				UMiG
8	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom	100 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXXV/283/2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 maja 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 lata (2021-2022)							
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 2 lata (2021-2022)	18 000,00						
10	600	60016	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
11	600	60016	Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4." 1 rok (2022)		27 000,00	27 000,00				UMiG
12	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej 2 lata (2021-2022)	80 000,00						UMiG
13	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
14	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG
15	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego 1 rok (2022)		1 000 000,00			1 000 000,00		UMiG
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXXV/283/2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 maja 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2022)		251 463,00	138 332,00		113 131,00		UMiG
18	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
19	600	60016	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom 1 rok (2022)		110 000,00	110 000,00				UMiG
20	600	60016	Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasym 4 1 rok (2022)		120 000,00	120 000,00				UMiG
21	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	30 000,00						UMiG
22	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
23	700	70095	Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	320 000,00						UMiG
24	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Ratusza w Pasymiu 1 rok (2022)		50 300,00	50 300,00				UMiG
25	750	75023	Cyfrowa Gmina 1 rok (2022)		44 280,00				44 280,00	UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXXV/283/2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 maja 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
26	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	557 000,00						UMiG
27	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu 1 rok (2022)		76 500,00	76 500,00				UMiG
28	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu 1 rok (2022)		630 000,00	630 000,00				UMiG
29	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola 1 rok (2022)		100 000,00	100 000,00				Przedszkole w Pasymiu
30	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2022)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
31	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2022)		1 980 000,00	0,00		1 980 000,00		UMiG
32	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
33	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	29 849,29						UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 394 849,29</b>	<b>7 094 559,00</b>	<b>2 510 669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 609,50</b>	<b>44 800,00</b>	

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

**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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>65 807,00</b>	<b>52 567,00</b>	<b>13 240,00</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>200,00</b>	<b>190,00</b>	<b>10,00</b>
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
<b>Razem rozdział:</b>				<b>65 607,00</b>	<b>52 377,00</b>	<b>13 230,00</b>

**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: w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 966 315,82</b>	<b>4 966 315,82</b>	<b>4 966 315,82</b>	<b>88 926,65</b>	<b>12 155,06</b>	<b>4 729 816,57</b>	<b>0,00</b>
010	01095	2010	dotacja	121 455,69						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 581,48	1 581,48				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		800,00	800,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		119 074,21	119 074,21				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>121 455,69</b>	<b>121 455,69</b>	<b>121 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	31 885,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		31 084,38	31 084,38	31 084,38			
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		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>31 885,00</b>	<b>31 885,00</b>	<b>31 885,00</b>	<b>31 084,38</b>	<b>800,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>936,94</b>	<b>161,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	dotacja	763,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	dotacja	15 504,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		15 272,10	15 272,10			15 272,10	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		231,90	231,90				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>15 504,00</b>	<b>15 504,00</b>	<b>15 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 272,10</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2010	dotacja	326 085,00						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		319 691,00	319 691,00			319 691,00	
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 394,00	6 394,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>326 085,00</b>	<b>326 085,00</b>	<b>326 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 691,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	dotacja	2 192 178,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 184 943,81	2 184 943,81			2 184 943,81	
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 276,72	2 276,72	2 276,72			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		392,05	392,05		392,05		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		55,78	55,78		55,78		
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		4 509,64	4 509,64				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 192 178,00</b>	<b>2 192 178,00</b>	<b>2 192 178,00</b>	<b>2 276,72</b>	<b>447,83</b>	<b>2 184 943,81</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 244 304,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 176 974,87	2 176 974,87			2 176 974,87	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 337,67	50 337,67	50 337,67			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,77	4 200,77	4 200,77			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 391,52	9 391,52		9 391,52		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 336,20	1 336,20		1 336,20		
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych		1 662,97	1 662,97				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 244 304,00</b>	<b>2 244 304,00</b>	<b>2 244 304,00</b>	<b>54 538,44</b>	<b>10 727,72</b>	<b>2 176 974,87</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	108,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		90,17	90,17	90,17			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		15,58	15,58		15,58		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		2,25	2,25		2,25		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>90,17</b>	<b>17,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	32 918,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 918,00	32 918,00			32 918,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>32 918,00</b>	<b>32 918,00</b>	<b>32 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 918,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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:	0	dz. 750, rozdz. 75023, § 6057	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	
1.1	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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>														
	Razem wydatki:	0	dz. 750, rozdz. 75023, § 6057	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	
	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	0,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	.....															
	Ogółem majątkowe (1)	x		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	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	
2.1	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:	<b>Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny</b>														
	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	
	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							0,00	0,00	0,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
3	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	175 348,64	21 822,19	0,00	0,00	21 822,19	153 526,45	0,00	0,00	153 526,45	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														



**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	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	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	21 822,19	0,00	0,00	21 822,19	153 526,45	0,00	0,00	153 526,45
	z tego: 2022 r.			175 348,64	21 822,19	153 526,45	175 348,64	21 822,19	0,00	0,00	21 822,19	153 526,45	0,00	0,00	153 526,45
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00										
4	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	137 531,25	19 586,25	0,00	0,00	19 586,25	117 945,00	0,00	0,00	117 945,00
4.1	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	137 531,25	19 586,25	0,00	0,00	19 586,25	117 945,00	0,00	0,00	117 945,00
	z tego: 2022 r.			137 531,25	19 586,25	117 945,00	137 531,25	19 586,25	0,00	0,00	19 586,25	117 945,00	0,00	0,00	117 945,00
2023 r.			108 059,09	12 999,85	95 059,24										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00										
5	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 wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													

**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 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1	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									
6	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
6.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>													
	Razem wydatki:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4217, 4307	114 540,00	0,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	114 540,00
	z tego: 2022 r.			114 540,00	0,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	114 540,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.														
	Ogółem bieżące (2)	x		1 815 640,31	189 479,51	1 626 160,80	837 553,74	44 941,00	0,00	0,00	44 941,00	792 612,74	0,00	0,00	792 612,74
	Ogółem (1+2)	x		1 859 920,31	189 479,51	1 670 440,80	881 833,74	44 941,00	0,00	0,00	44 941,00	836 892,74	0,00	0,00	836 892,74

\* 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 XXXV/283/2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 maja 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>871 361,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>820 461,00</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
600	60014	4410	podróże służbowe krajowe			0,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczygieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w miejscowości Pasym		7 731,00					7 731,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczygieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w miejscowości Tylkowo		7 730,00					7 730,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczygieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim		300 000,00					300 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczygieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Jurgi		225 000,00					225 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczygieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyny		280 000,00					280 000,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>870 461,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 461,00</b>
750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		900,00	900,00			900,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>2 322 019,15 zł</b>	<b>917 361,00 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	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
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dzwiersztyny	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł
3	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
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 1474N w miejscowości Tylkowo	0,00 zł	0,00 zł	7 730,00 zł
5	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
6	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
7	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	640 889,99 zł	0,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	298 046,72 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
9	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
10	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	953 155,04 zł	0,00 zł
11	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	127 706,00 zł	0,00 zł
12	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	249 441,94 zł	0,00 zł
13	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	19 380,00 zł	0,00 zł
14	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	33 399,46 zł	0,00 zł
15	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