

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXI/262/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 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		31 368 483,58
2.	Planowane wydatki		35 121 401,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 752 917,96
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		4 552 917,96
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	1 000 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	3 527 917,96
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		800 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 4 lata (2019-2022)	3 750 000,00						UMiG
2	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
3	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 2 lata (2021-2022)	120 000,00						UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 2 lata (2021-2022)	18 000,00						
5	600	60016	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
6	600	60016	Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4.” (40 000 zł) 1 rok (2022)		40 000,00	40 000,00				UMiG
7	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej 2 lata (2021-2022)	80 000,00						UMiG

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
8	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
9	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG
10	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
11	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	30 000,00						UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	700	70095	Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	320 000,00						UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	372 000,00						UMiG
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu		52 000,00	52 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXI/262/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 rok (2022)							
16	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola 1 rok (2022)		25 000,00	25 000,00				Przedszkole w Pasymiu
17	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2022)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
18	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
19	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
20	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	29 849,29						UMiG
OGÓŁEM:				5 169 849,29	4 295 000,00	365 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00	

* 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
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

**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:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydanki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				4 513 645,00	4 515 645,00	4 515 645,00	87 645,54	11 976,17	4 407 397,16	0,00
750	75011	2010	dotacja	31 631,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		30 830,38	30 830,38	30 830,38			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		701,70	701,70		701,70		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		98,92	98,92		98,92		
Razem rozdział:				31 631,00	31 631,00	31 631,00	30 830,38	800,62	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 098,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 098,00	1 098,00				
Razem rozdział:				1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	764,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14,00	14,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	52,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		50,98	50,98			50,98	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1,02	1,02				
Razem rozdział:				52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	50,98	0,00
852	85219	2010	dotacja	12 700,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		12 509,50	12 509,50			12 509,50	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		190,50	190,50				
Razem rozdział:				12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 509,50	0,00
855	85501	2060	dotacja	2 190 178,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 184 943,81	2 184 943,81			2 184 943,81	
855	85501	4040	dodatkové 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:				2 190 178,00	2 192 178,00	2 192 178,00	2 276,72	447,83	2 184 943,81	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 244 304,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 176 974,87	2 176 974,87			2 176 974,87	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 337,67	50 337,67	50 337,67			
855	85502	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		4 200,77	4 200,77	4 200,77			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 391,52	9 391,52		9 391,52		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 336,20	1 336,20		1 336,20		
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 244 304,00	2 244 304,00	2 244 304,00	54 538,44	10 727,72	2 176 974,87	0,00
855	85513	2010	dotacja	32 918,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 918,00	32 918,00			32 918,00	
Razem rozdział:				32 918,00	32 918,00	32 918,00	0,00	0,00	32 918,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXXI/262/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 2022 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				50 000,00	515 461,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	465 461,00
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		170 000,00					170 000,00
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
Razem rozdział:				50 000,00	515 461,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	465 461,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXVI/262/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 lutego 2022 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 322 019,15 zł	561 461,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	170 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyn	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	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	640 889,99 zł	0,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	298 046,72 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	953 155,04 zł	0,00 zł
9	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	127 706,00 zł	0,00 zł
10	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	249 441,94 zł	0,00 zł
11	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	19 380,00 zł	0,00 zł
12	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	33 399,46 zł	0,00 zł
13	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

w złotych