

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 marca 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		32 432 986,08
2.	Planowane wydatki		38 276 125,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 843 139,46
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		10 231 297,15
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	1 095 547,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	9 110 750,15
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		4 388 157,69
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	3 588 157,69
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 marca 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	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)	1 060 000,00						UMiG
4	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie 1 rok (2022)		71 200,00	71 200,00				UMiG
5	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie 1 rok (2022)		71 200,00	71 200,00				UMiG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 2 lata (2021-2022)	18 000,00						
7	600	60016	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
8	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
9	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej	80 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 marca 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
			2 lata (2021-2022)							
10	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
11	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG
12	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
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
14	600	60016	Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2022)		251 463,00	138 332,00		113 131,00		UMiG
15	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu 1 rok (2022)		1 145 716,00	649 237,50		496 478,50		UMiG
16	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	30 000,00						UMiG
17	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	700	70095	Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu	320 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 marca 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
			2 lata (2021-2022)							
19	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w budynku Ratusza w Pasymiu 1 rok (2022)		71 200,00	71 200,00				UMiG
20	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	372 000,00						UMiG
21	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu 1 rok (2022)		76 500,00	76 500,00				UMiG
22	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola 1 rok (2022)		25 000,00	25 000,00				Przedszkole w Pasymiu
23	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2022)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
24	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
25	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
26	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	29 849,29						UMiG
OGÓLEM:				6 109 849,29	5 990 279,00	1 450 669,50	0,00	4 539 609,50	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	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				4 842 103,00	4 842 103,00	4 842 103,00	88 936,68	12 157,03	4 727 088,16	0,00
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		
Razem rozdział:				31 885,00	31 885,00	31 885,00	31 084,38	800,62	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 098,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		161,06	161,06		161,06		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		936,94	936,94	936,94			
Razem rozdział:				1 098,00	1 098,00	1 098,00	936,94	161,06	0,00	0,00
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				
Razem rozdział:				763,00	763,00	763,00	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
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				
Razem rozdział:				326 085,00	326 085,00	326 085,00	0,00	0,00	319 691,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	2 192 178,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 184 943,81	2 184 943,81			2 184 943,81	
855	85501	4040	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:				2 192 178,00	2 192 178,00	2 192 178,00	2 276,72	447,83	2 184 943,81	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 244 304,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 176 974,87	2 176 974,87			2 176 974,87	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 337,67	50 337,67	50 337,67			
855	85502	4040	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:				2 244 304,00	2 244 304,00	2 244 304,00	54 538,44	10 727,72	2 176 974,87	0,00
855	85503	2010	dotacja	120,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		100,20	100,20	100,20			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,30	17,30		17,30		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		2,50	2,50		2,50		
Razem rozdział:				120,00	120,00	120,00	100,20	19,80	0,00	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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				50 000,00	516 361,00	50 900,00	0,00	0,00	900,00	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 Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w miejscowości Pasym		7 731,00					7 731,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w miejscowości Tylkowo		7 730,00					7 730,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim		170 000,00					170 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyny		280 000,00					280 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	515 461,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	465 461,00
750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		900,00	900,00			900,00	
Razem rozdział:				0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 322 019,15 zł	562 361,00 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 Dzwierzstyny	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	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
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	640 889,99 zł	0,00 zł
7	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							
8	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
9	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	953 155,04 zł	0,00 zł
10	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	127 706,00 zł	0,00 zł
11	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	249 441,94 zł	0,00 zł
12	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	19 380,00 zł	0,00 zł
13	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	33 399,46 zł	0,00 zł
14	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