

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLII/237/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 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		43 820 818,98
2.	Planowane wydatki		50 242 135,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 421 316,69
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 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	
Rozchody ogółem:			9 109 980,46
1.	Splata 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	3 009 980,46
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	4 800 000,00
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 116 871,64	5 116 871,64	5 116 871,64	116 272,51	13 201,34	4 698 691,16	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 276,72	2 276,72	2 276,72			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		392,05	392,05		392,05		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		55,78	55,78		55,78		
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		4 509,64	4 509,64				
Razem rozdział:				2 121 286,00	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		2 030 914,03	2 030 914,03			2 030 914,03	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 538,51	41 538,51	41 538,51			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,77	4 200,77	4 200,77			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 391,52	9 391,52		9 391,52		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 336,20	1 336,20		1 336,20		
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 089 444,00	2 089 444,00	2 089 444,00	45 739,28	10 727,72	2 030 914,03	0,00
855	85503	2010	dotacja	860,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		718,37	718,37	718,37			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		123,86	123,86		123,86		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		17,77	17,77		17,77		
Razem rozdział:				860,00	860,00	860,00	718,37	141,63	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