

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1.	Planowane dochody		26 108 690,32
2.	Planowane wydatki		26 282 245,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-173 555,46
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		1 472 867,47
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 472 867,47
	Rozchody ogółem:		1 299 312,01
1.	Splata kredytów	§ 992	99 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	1 119 712,01
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2016 (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	01010	Modernizacja SUW w Tylkowie – dokumentacja projektowa 1 rok (2016)		40 000,00	40 000,00				UMiG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny) 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMiG
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja 2 lata (2015-2016)	630,00						UMiG
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650 1 rok (2016)		4 187 055,81	456 849,66		1 065 982,54	2 664 223,61	UMiG
5	600	60016	Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 2 lata (2015-2016)	8 500,00						UMiG
7	600	60016	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 2 lata (2015-2016)	13 000,00						UMiG
8	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej" (fundusz sołecki)		9 732,00	9 732,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		
			1 rok (2016)							
9	700	70005	Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.) 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00				UMiG
10	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00				UMiG
11	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu 2 lata (2016-2017)	335 000,00	0,00	0,00				UMiG
12	750	75023	Instalacja poręczy w budynku Ratusza 1 rok (2016)		3 500,00	3 500,00				UMiG
13	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	40 000,00						UMiG
14	754	75412	Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 1 rok (2016)		700 000,00	105 000,00			595 000,00	UMiG
15	801	80101	Zakup projektora multimedialnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				SP Tylkowie
16	801	80104	Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		50 750,00	50 750,00				UMiG
17	801	80104	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola 1 rok (2016)		20 000,00	20 000,00				Przedszkole w Pasymiu

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		
18	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMiG
19	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 1 rok (2016)		200 000,00	20 000,00		180 000,00		UMiG
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		10 147,10	10 147,10				UMiG
21	900	90015	Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27 1 rok (2016)		19 000,00	19 000,00				UMiG
22	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53 1 rok (2016)		31 000,00	31 000,00				UMiG
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywonoga o dwa dodatkowe punkty 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMiG
24	900	90095	Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
25	900	90095	Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwiersztyny (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 800,00	4 800,00				UMiG
26	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki)		13 701,72	13 701,72				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		
			1 rok (2016)							
27	900	90095	Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
28	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wik. (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 507,35	8 507,35				UMiG
29	900	90095	Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		7 782,24	7 782,24				UMiG
30	900	90095	Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 000,00	4 000,00				UMiG
31	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce za hydroformią w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 376,27	5 376,27				UMiG
32	921	92109	Modernizacja i przebudowa budynku po Miejskim Ośrodku Kultury 2 lata (2016-2017)	60 000,00	0,00	0,00				UMiG
33	921	92195	Modernizacja i przebudowa budynku po byłym kinie, zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 8 w Pasymiu 3 lata (2015-2017)	160 000,00						UMiG
OGÓLEM:				617 130,00	5 422 952,49	917 746,34	0,00	1 245 982,54	3 259 223,61	

* 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 2016 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2016 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:				52 422,00	31 558,60	10 438,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
Razem rozdział:				250,00	237,00	13,00
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	126,00	63,00	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	31 212,60	10 425,00
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	
Razem rozdział:				52 172,00	31 321,60	10 425,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 617 161,17	5 617 161,17	5 617 161,17	94 471,00	17 569,00	5 251 095,60	0,00
010	01095	2010	dotacja	111 987,57						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		395,83	395,83				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		109 791,74	109 791,74				
Razem rozdział:				111 987,57	111 987,57	111 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 349,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 249,00	15 249,00	15 249,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				23 349,00	23 349,00	23 349,00	18 249,00	2 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	8 696,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 810,40	7 810,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
Razem rozdział:				8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	dotacja	28 464,87						
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 284,48	5 284,48				
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		232,33	232,33				
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych		22 948,06	22 948,06				
Razem rozdział:				28 464,87	28 464,87	28 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	dotacja	24 053,62						
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		240,54	240,54				
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych		23 813,08	23 813,08				
Razem rozdział:				24 053,62	24 053,62	24 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	dotacja	14 716,11						
801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 282,25	1 282,25				
801	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych		13 433,86	13 433,86				
Razem rozdział:				14 716,11	14 716,11	14 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	dotacja	3 020 271,00						
852	85211	3110	świadczenia społeczne		2 959 866,00	2 959 866,00			2 959 866,00	
852	85211	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 800,00	24 800,00	24 800,00			
852	85211	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 290,00	4 290,00		4 290,00		
852	85211	4120	składki na Fundusz Pracy		564,00	564,00		564,00		
852	85211	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 620,00	19 620,00				
852	85211	4300	zakup usług pozostałych		9 510,00	9 510,00				
852	85211	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
852	85211	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
852	85211	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	821,00				
852	85211	4700	szkolenia pracowników		400,00	400,00				
Razem rozdział:				3 020 271,00	3 020 271,00	3 020 271,00	24 800,00	4 854,00	2 959 866,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 373 752,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 290 498,00	2 290 498,00			2 290 498,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		47 848,00	47 848,00	47 848,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 574,00	3 574,00	3 574,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 855,00	8 855,00		8 855,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 260,00	1 260,00		1 260,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	4 650,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 202,00	1 202,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 396,00	8 396,00				
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 031,00	1 031,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		38,00	38,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		3 234,00	3 234,00				
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 844,00	1 844,00				
Razem rozdział:				2 373 752,00	2 373 752,00	2 373 752,00	51 422,00	10 115,00	2 290 498,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	10 974,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 974,00	10 974,00				
Razem rozdział:				10 974,00	10 974,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	739,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		731,60	731,60			731,60	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7,40	7,40				
Razem rozdział:				739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	731,60	0,00
852	85295	2010	dotacja	158,00						
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		158,00	158,00				
Razem rozdział:				158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2016 r.											
								z tego:				z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16)			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:		dz. 600, rozdz. 60014, §§ 6057, 6059	4 187 055,81	1 522 832,20	2 664 223,61	4 187 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 223,61	0,00	0,00	2 664 223,61				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie - „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energięodnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”																	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650																	
	Razem wydatki:		dz. 600, rozdz. 60014, §§ 6057, 6059	4 187 055,81	1 522 832,20	2 664 223,61	4 187 055,81	1 522 832,20	0,00	0,00	1 522 832,20	2 664 223,61	0,00	0,00	2 664 223,61				
	z tego: 2016 r.			4 187 055,81	1 522 832,20	2 664 223,61	4 187 055,81	1 522 832,20	0,00	0,00	1 522 832,20	2 664 223,61	0,00	0,00	2 664 223,61				
2017 r.			0	0	0														
2018 r.			0	0	0														
2019 r.			0	0	0														
2	Wydatki majątkowe razem:		dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	6 100 000,00	915 000,00	5 185 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00					
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VI - Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Działanie 6.1 – Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 - Dziedzictwo kulturowe																	
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu																	
	Razem wydatki:		dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	6 100 000,00	915 000,00	5 185 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2016 r.			335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017 r.			5 765 000,00	580 000,00	5 185 000,00														
2018 r.			0	0	0														
2019 r.			0	0	0														
3	Wydatki majątkowe razem:		dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00				
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V – Środowisko przyrodnicze																	
	Działanie:	Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 - Bezpieczeństwo Warmii i Mazur																	
	Nazwa projektu:	Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur																	
	Razem wydatki:		dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00				

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)	2016 r.							
								z tego:				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:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2016 r.			700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
	2017 r.			0,00											
	2018 r.			0	0	0									
	2019 r.			0	0	0									
4	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1- Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i przebudowa budynku po Miejskim Ośrodku Kultury													
	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			0,00	105 000,00	935 000,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
5	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	4 500 000	675 000	3 825 000	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0
5.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VI - Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Działanie 6.1 - Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 – Instytucje kultury													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i przebudowa budynku po byłym kinie, zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 8 w Pasymiu													
	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			0,00	465 800,00	3 825 000,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Ogółem majątkowe (1)		x		16 587 055,81	3 382 832,20	13 204 223,61	5 442 055,81	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	3 259 223,61	0,00	0,00	3 259 223,61
Ogółem bieżące (2)		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		16 587 055,81	3 382 832,20	13 204 223,61	5 442 055,81	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	3 259 223,61	0,00	0,00	3 259 223,61

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych																						
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095		
			4210	6050	6050	4110	4120	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4300	6050		
RAZEM:		167 941,50	167 941,50	2 000,00	25 300,00	9 732,00	57,21	8,20	334,59	11 320,41	5 000,00	463,70	66,44	2 711,71	6 050,00	4 800,00	0,00	60,00	240,00	10 147,10	25 335,86	10 146,70	54 167,58	
1	Dybowo	14 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	240,00	0,00	1 613,30	6 586,70	5 000,00		
1.1.	Zakup projektu na nową świetlicę wiejską	5 000,00																					5 000,00	
1.2.	Założenie licznika elektrycznego na boisku i opłacenie abonamentu za energię	300,00															60,00	240,00						
1.3.	Opłacenie prądu	0,00															0,00							
1.4.	Imprezy plenerowe. Zakup żywności, nagród itp.	1 000,00							1 000,00															
1.5.	Zakup paliwa do kosiarki	400,00															400,00							
1.6.	Opłacenie budowy sześciokątnej wiaty (34 m ²)	0,00																					0,00	
1.7.	Wyrównanie terenu boiska wiejskiego pod inwestycję	3 000,00																				3 000,00		
1.8.	Montaż przystanku autobusowego	1 800,00																				1 800,00		
1.9.	Serwis pogwarancyjny placu zabaw wraz z montażem i zakup nowych zabawek	3 400,00																		1 613,30	1 786,70			
2	Dźwierzyszyn	7 927,76		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	0,00	0,00	3 127,76	0,00	4 800,00
2.1.	Doposażenie placu zabaw (urządzenie dla dzieci)	3 127,76																				3 127,76		
2.2.	Urządzenie fitness (urządzenie dla dzieci i dorosłych)	4 800,00																						4 800,00
3	Elganowo	10 312,05		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	0,00	0,00	6 752,05	3 560,00	0,00
3.1.	Zakup materiału na pokrycie dachu wiejskiej wiaty	2 951,00																				2 951,00		
3.2.	Malowanie ogrodzenia placu zabaw	1 980,00																					1 980,00	
3.3.	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej	1 580,00																					1 580,00	
3.4.	Zakup materiału do ogrodzenia stawku na placu zabaw	2 410,00																				2 410,00		
3.5.	Zakup materiału na pokrycie dachu przystanku autobusowego	368,00																				368,00		
3.6.	Zakup bramek do piłki nożnej	1 023,05																				1 023,05		
4	Grom	22 501,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	286,07	40,99	1 672,94	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,72
4.1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	13 701,72																						13 701,72
4.2.	Utrzymanie zieleni (paliwo, części zapasowe, nawóz, itp., zakup usług (umowa zlecenie))	3 800,00										286,07	40,99	1 672,94	1 800,00									
4.3.	Impreza plenerowa „Dzień Dziecka”	5 000,00								5 000,00														
5	Grzegorzółki	10 312,05		0,00	0,00	0,00	57,21	8,20	334,59	3 700,00	0,00	57,21	8,20	334,59	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,05	0,00	0,00
5.1.	Zakup narzędzi ogrodowych (taczka, szpadeł, grabki, itp.)	500,00													500,00									
5.2.	Zakup regałów (półek) do garażu	600,00																				600,00		
5.3.	Zakup elementów do sprzętu muzycznego (przedłużacz, kable, głośnik, walizka)	400,00							400,00															
5.4.	Zakup drzewek ozdobnych i kwiatów	600,00													600,00									
5.5.	Impregnacja płotu, altanki, zabawek (zakup impregnatów, pędzli i farb)	600,00																				600,00		
5.6.	Zakup paliwa, części i usług – koszenie placu zabaw i boiska	600,00										57,21	8,20	334,59	200,00									
5.7.	Zakup papy i innych artykułów potrzebnych do pokrycia dachu altanki	1 000,00													1 000,00									
5.8.	Zakup artykułów potrzebnych do oświetlenia altanki na placu wiejskim (kabel, gniazdka, włączniki, lampa)	500,00													500,00									

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych																					
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	6050	4110	4120	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4300	6050	
5.9.	Festyn dla dzieci (zakup upominków, nagród, słodyczy, napojów itd.)	1 600,00							1 600,00														
5.10.	Impreza plenerowa (zakup art. spożywczych)	1 300,00							1 300,00														
5.11.	Kulig (zakup usług, paliwa i art. spożywczych)	800,00				57,21	8,20	334,59	400,00														
5.12.	Wyposażenie placu zabaw (zakup zabawek na plac zabaw)	1 812,05														0,00					1 812,05		
6	Jurgi	10 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	120,42	17,25	704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	
6.1.	Ogrodzenie boiska i placu zabaw	5 000,00																					5 000,00
6.2.	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00																		2 000,00			
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie	841,85									120,42	17,25	704,18										
6.4.	Imprezy plenerowe. Nagrody, żywność itp.	2 500,00							2 500,00														
7.	Krzywonoga	9 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
7.1.	Zakup usługi na utrzymanie zieleni koszenie placu zabaw oraz boiska	1 000,00													1 000,00								
7.2.	Organizacja imprez wiejskich m. innymi Dzień Kobiet, Dzień Dziecka (zakup materiałów)	1 656,37							1 656,37														
7.3.	Wycinka drzew w dalszej części boiska wiejskiego	1 500,00													1 500,00								
7.4.	Zakup piasku na podwyższenie terenu za boiskiem wiejskim	5 500,00																		5 500,00			
8	Leleszki	14 097,10	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,10	0,00	0,00	0,00
8.1.	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	150,00													150,00								
8.2.	Dokumentacja na chodnik	3 800,00		3 800,00																			
8.3.	Zakup i montaż lamp solarnych	10 147,10																		10 147,10			
9	Michałki	11 832,03	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Koszenie traw Sołectwa Michałki	1 800,00													1 800,00								
9.2.	Zakup pawilonu ogrodowo-handlowego	300,03							300,03														
9.3.	Zakup nieruchomości zabudowanej na cele utworzenie świetlicy wiejskiej (inwestycja wieloletnia)	9 732,00			9 732,00																		
10	Narajty	10 014,01	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Budowa chodnika, zakup kostki brukowej i krawężników	8 500,00		8 500,00																			
10.2.	Zakup paliwa do kosiarek	500,00												500,00									
10.3.	Piknik wiejski, zakup żywności	1 014,01							1 014,01														
11	Rusek Wielki	9 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,35
11.1.	Zakup paliwa do kosiarki	200,00												200,00									
11.2.	Impreza plenerowa	800,00							800,00														
11.3.	Zakup materiałów na budowę budynku gospodarczego	8 507,35																					8 507,35
12	Siedliska – Otole	10 282,24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,24
12.1.	Zakup materiałów na budowę wiaty	7 782,24																					7 782,24
12.2.	Remonty dróg gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00																			
12.3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	500,00												500,00									
13	Tylkowo	18 776,27	0,00	13 000,00	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	400,00	0,00	5 376,27	
13.1.	Budowa placu zabaw na plaży w Tylkowie	0,00																	0,00				
13.2.	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo	13 000,00		13 000,00																			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych																						
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	6050	4110	4120	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4300	6050		
13.3.	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce za hudoformią w Tylkowie	5 376,27																						5 376,27
13.4.	Konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	400,00																			400,00			
14	Tylkówko-Rutki	7 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,70	0,00	4 000,00	
14.1.	Zakup zabawek na plac zabaw	6 930,70																				2 930,70		4 000,00
14.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej (piłki, medale)	350,00							350,00															
14.3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i oleju do kosiarki)	200,00												200,00										

w tym:

- wydatki bieżące: 68 594,82
- wydatki majątkowe; 99 346,68

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	1 286 866,79 zł	87 284,48 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	391 554,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	140 200,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	750	75075	2830	Realizacja filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej oraz prezentacja tego filmu w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	754	75412	2820	Wykonanie prac remontowych – odtworzeniowych w remizie OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	540 246,27 zł	0,00 zł
9	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	5 284,48 zł
10	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (wymiana okien i drzwi w budynku szkoły)	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
11	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 701,81 zł	0,00 zł
12	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	121 164,71 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	50 000,00 zł