

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1.	Planowane dochody		27 251 943,89
2.	Planowane wydatki		28 761 981,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 510 037,31
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		3 562 743,72
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	3 562 743,72
	Rozchody ogółem:		2 052 706,41
1.	Splata kredytów	§ 992	103 226,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 949 480,41
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2017)		447 351,00	447 351,00				UMiG
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 1 rok (2017)		4 432 679,75	461 827,72		1 277 598,03	2 693 254,00	UMiG
3	600	60016	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		13 000,00	13 000,00				UMiG
4	600	60016	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 500,00	8 500,00				UMiG
5	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
6	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna 1 rok (2017)		4 500,00	4 500,00				UMiG
7	600	60016	Przebudowa/modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w m. Pasym - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 rok (2017)		8 000,00	8 000,00				UMiG
8	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej" (fundusz sołecki) 1 rok (2017)	7 600,00						UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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.	
9	700	70005	Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzółki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		9 527,95	9 527,95				UMiG
10	700	70005	Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 539,90	8 539,90				UMiG
11	700	70005	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 000,00	8 000,00				UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
13	700	70005	Zakup socjalnych mieszkań modułowych 1 rok (2017)		42 800,00	42 800,00				UMiG
14	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	50 000,00						UMiG
15	700	70095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym – dokumentacja aplikacyjna 1 rok (2017)		12 300,00	12 300,00				UMiG
16	750	75023	Zakup i montaż dwójga drzwi wewnątrz Ratusza 1 rok (2017)		8 600,00	8 600,00				UMiG
17	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 3 lata (2015-2017)	33 500,00						UMiG
18	754	75412	Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasymiu 1 rok (2017)		14 000,00	14 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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.	
19	801	80110	Budowa studni głębinowej 1 rok (2017)		10 000,00	10 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
20	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun 2 lata (2016-2017)	670 000,00						UMiG
21	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym 1 rok (2017)		61 500,00	61 500,00				UMiG
22	900	90015	Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga" (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00				UMiG
23	900	90015	Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00				UMiG
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu 1 rok (2017)		25 000,00	25 000,00				UMiG
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2017)		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2017)		7 650,00	7 650,00				UMiG
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom 1 rok (2017)		12 000,00	12 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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.	
28	900	90015	Montaż lamp solarnych, ulicznych do oświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach: Leleszki (2 lampy), Tylkowo (1 lampa), Dźwiersztyny (1 lampa) 1 rok (2017)		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	900	90095	Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
30	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 500,00	8 500,00				UMiG
31	900	90095	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
32	900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówko-Rutki) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		5 299,00	5 299,00				UMiG
33	900	90095	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu 1 rok (2017)		79 000,00	79 000,00				UMiG
34	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	11 250,00						UMiG
35	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	79 914,00						UMiG
36	926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej 1 rok (2017)		216 410,00	216 410,00				UMiG
OGÓŁEM:				852 264,00	5 534 157,60	1 563 305,57	0,00	1 277 598,03	2 693 254,00	

* 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 2017 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2017 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:				25 997,00	15 139,00	10 858,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	4 400,00	3 600,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 360,00	680,00	680,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 417,00	9 850,00	6 567,00
Razem rozdział:				25 777,00	14 930,00	10 847,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				6 029 129,77	6 029 129,77	5 910 953,00	108 915,00	21 343,00	5 735 482,00	0,00
010	01095	2010	dotacja	117 976,77						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		599,27					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 714,00					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		115 663,50					
Razem rozdział:				117 976,77	117 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	26 172,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		17 072,00	17 072,00	17 072,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
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:				26 172,00	26 172,00	26 172,00	20 072,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		194,40	194,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	18 989,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 989,00	18 989,00				
Razem rozdział:				18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	212,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		207,00	207,00			207,00	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5,00	5,00				
Razem rozdział:				212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	207,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 478 588,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 425 383,00	3 425 383,00			3 425 383,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 586,00	31 586,00	31 586,00			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 937,00	1 937,00	1 937,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		816,00	816,00		816,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 276,00	2 276,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 158,00	8 158,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				3 478 588,00	3 478 588,00	3 478 388,00	33 523,00	6 554,00	3 425 383,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 369 569,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		600,00	600,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 293 892,00	2 293 892,00			2 293 892,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		52 550,00	52 550,00	52 550,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 770,00	2 770,00	2 770,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 795,00	9 795,00		9 795,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 394,00	1 394,00		1 394,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		3 346,00	3 346,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 369 569,00	2 369 569,00	2 369 569,00	55 320,00	11 189,00	2 293 892,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	63,00						
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00				
Razem rozdział:				63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2010	dotacja	16 480,00						
855	85595	3110	świadczenia społeczne		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
855	85595	4210	zakup materiałów i wyposażenia		480,00	480,00				
Razem rozdział:				16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	16 000,00	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)	2017 r.							
								z tego:			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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60014, §§ 6057, 6059	4 232 679,75	1 539 425,75	2 693 254,00	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00
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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650													
	Razem wydatki:		dz. 600, rozdz. 60014, §§ 6057, 6059	4 232 679,75	1 539 425,75	2 693 254,00	4 232 679,75	1 539 425,75	0,00	0,00	1 539 425,75	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00
	z tego: 2017 r.			4 232 679,75	1 539 425,75	2 693 254,00	4 232 679,75	1 539 425,75	0,00	0,00	1 539 425,75	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	607 500,00	3 442 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	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:	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji													
	Razem wydatki:		dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	607 500,00	3 442 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			3 755 828,00	313 328,00	3 442 500,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	313 350,00	1 775 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	2017 r.								
								z tego:						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
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	
3.1	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1- Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury														
	Razem wydatki:	dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	313 350,00	1 775 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		2 019 000,00	243 350,00	1 775 650,00											
2019 r.		0,00	0,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
4	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000	772 500	4 377 500	9 914	9 914	0	0	9 914	0	0	0	0	
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:	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej														
	Razem wydatki:	dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	772 500,00	4 377 500,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		5 070 886,00	693 386,00	4 377 500,00												
2019 r.		0,00	0,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
Ogółem majątkowe (1)		x		15 521 679,75	3 232 775,75	12 288 904,00	4 302 593,75	69 914,00	0,00	0,00	69 914,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
5	Wydatki bieżące razem:	x		627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II – Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym														

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)	2017 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
							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. 758, rozdz. 75818, § 4810	627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
	z tego: 2017 r.			439 550,09	37 828,29	401 721,80	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
	2018 r.			187 813,44	56 276,24	131 537,20										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
															
	Ogółem bieżące (2)	x		627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
	Ogółem (1+2)	x		16 149 043,28	3 326 880,28	12 822 163,00	4 742 143,84	107 742,29	0,00	0,00	107 742,29	3 094 975,80	0,00	0,00	3 094 975,80	

* 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 XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 maja 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 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:				4 020 852,03	4 571 679,75	50 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 518 679,75
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w m. Tylkowo		3 000,00				3 000,00	
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	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 693 254,00						
600	60014	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzki	200 000,00						
600	60014	6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 077 598,03						
600	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		200 000,00					200 000,00
600	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		2 693 254,00					2 693 254,00
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		1 077 598,03					1 077 598,03
600	60014	6059	udział Gminy Pasym w realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (461 827,72 zł),		461 827,72					461 827,72
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Tylkowo-Michałki wraz z budową chodnika (od Szkoły Podstawowej do torów kolejowych)		66 000,00					66 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1464N, odcinek Grom-Jurgi”		20 000,00					20 000,00
Razem rozdział:				4 020 852,03	4 571 679,75	50 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 518 679,75

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych																			
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	60016	70005	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
			4210	4270	4300	6050	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	6050	4210	4300	4430	6050	
RAZEM:		179 060,81	179 060,81	513,38	6 663,57	413,37	21 500,00	14 340,73	33 667,85	24 995,62	4 000,00	2 536,72	7 150,00	5 520,19	3 350,00	100,00	8 000,00	10 307,29	10 096,09	107,00	25 799,00
1 Dybowo	15 840,73		0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Abonament za energię		100,00													100,00						
1.2. Paliwo do kosiarki		400,00										400,00									
1.3. Imprezy plenerowe		1 000,00							1 000,00												
1.4. Remont świetlicy wiejskiej		14 340,73					14 340,73														
2 Dźwierzyszyn	8 382,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 4 zestawy stołów + ławki (na potrzeby sołectwa i imprezy)		1 540,00							1 540,00												
2.2. Namiot imprezowy (na potrzeby sołectwa, imprezy dla dzieci)		2 700,00							2 700,00												
2.3. Garaż blaszany (jako budynek gospodarczy na gromadzenie rzeczy będących na stanie sołectwa)		3 000,00							3 000,00												
2.4. Grill na plac zabaw		1 000,00							1 000,00												
2.5. Impreza dla dzieci		142,52							142,52												
3 Elganowo	11 123,57		0,00	6 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zakup i montaż lampy solarnej eco-2/100/8		3 350,00												3 350,00							
3.2. Koszenie terenów zielonych		1 110,00											1 110,00								
3.3. Remont drogi w sołectwie Elganowo		6 663,57		6 663,57																	
4 Grom	23 936,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,40	4 000,00	2 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4.1. Zakup kosiarki z napędem		2 000,00										2 000,00									
4.2. Zakup sprzętu nagłaśniającego		2 436,40							2 436,40												
4.3. Koszenie terenów zielonych - zlecenia		2 000,00									2 000,00										
4.4. Zakup materiałów do kosiarek		1 500,00										1 500,00									
4.5. Naprawa traktorka		1 500,00											1 500,00								
4.6. Budowa 1/2 boiska do koszykówki - usługa		6 000,00																			6 000,00
4.7. Imprezy plenerowe, turnieje		8 500,00							4 500,00	4 000,00											
5 Grzegorzółki	11 027,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,95	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zakup paliwa do kosiarek		300,00											300,00								
5.2. Zakup kwiatów		200,00											200,00								
5.3. Festyn dla dzieci (zakup art. spoż. i przemysłowych)		1 000,00							1 000,00												
5.4. Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej (plany, projekty, zezwolenia)		9 527,95							9 527,95												
6 Jurgi	10 836,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	536,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6.1. Imprezy plenerowe (np. zakup jedzenia, nagród itp.)		1 500,00							1 500,00												
6.2. Doposażenie placu zabaw		8 500,00																			8 500,00
6.3. Zakup paliwa do kosiarki i materiałów eksploatacyjnych		300,00										300,00									
6.4. Koszenie terenów zielonych w sołectwie		536,72									536,72										
7 Krzywonoga	10 326,75		413,38	0,00	413,37	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Koszenie trawy na boisku gminnym we wsi Krzywonoga		1 000,00										1 000,00									
7.2. Nawiezenie piasku, równanie i ubijanie terenu boiska gminnego we wsi Krzywonoga		3 000,00														2 500,00	500,00				
7.3. Imprezy wioskowe: Dzień Dziecka, spotkanie mieszkańców wsi Krzywonoga itp.		1 500,00							1 500,00												
7.4. Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga		4 000,00												4 000,00							
7.5. Budowa przystanku dla dzieci szkolnych we wsi Krzywonoga		826,75	413,38		413,37																

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																	
				60016 4210	60016 4270	60016 4300	60016 6050	70005 4270	70005 6050	75095 4210	75095 4300	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4260	90015 6050	90095 4210	90095 4300	90095 4430	90095 6050
8	Leleszki	14 980,17	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 830,17	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika		13 000,00			13 000,00															
8.2.	Imprezy plenerowe		1 830,17						1 830,17												
8.3.	Paliwo do kosiarki		150,00									150,00									
9	Michałki	12 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,33	0,00	0,00
9.1.	Zakup nieruchomości zabudowanej na cele utworzenie świetlicy wiejskiej (inwestycja wieloletnia) - spłata II raty		7 600,00					7 600,00													
9.2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa		2 100,00								0,00		2 100,00								
9.3.	Organizacja festynu - żywność i nagrody - zakup		500,00						500,00												
9.4.	Wykonanie ogrodzenia na plażę wiejską		2 485,33																2 485,33		
10	Narajty	10 645,48	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 145,48	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży		8 500,00			8 500,00															
10.2.	Zakup paliwa do kosiarek		500,00									500,00									
10.3.	Zakup materiału na odnowienie zabawek na placu zabaw		500,00															500,00			
10.4.	Festyn wiejski: zakup żywności i nagród w konkursach		1 145,48						1 145,48												
11	Rusek Wielki	10 039,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,90	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Imprezy plenerowe (np. zakup jedzenia, nagród)		1 000,00						1 000,00												
11.2.	Paliwo do kosiarki		200,00									200,00									
11.3.	Materiały eksploatacyjne do kosiarki (np. olej, żyłka, części zamienne)		200,00									200,00									
11.4.	Farba do malowania przystanków w sołectwie		100,00	100,00																	
11.5.	Materiały na budowę budynku gospodarczego		8 539,90					8 539,90													
12	Siedliska – Otole	11 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,19	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	6 110,76	107,00	0,00
12.1.	Postawienie wiaty		3 217,76																3 217,76		
12.2.	Wylanie posadzki pod wiatę		3 000,00																2 893,00	107,00	
12.3.	Wykonanie przyłącza do świetlicy		4 000,00														4 000,00				
12.4.	Koszenie		810,19										810,19								
13	Tylkowo	20 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,29	1 000,00	0,00	6 000,00
13.1.	Remont części pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		1 300,00											0,00				1 300,00			
13.2.	Konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		300,00											0,00				300,00			
13.3.	Wyrównanie terenu pod drogę do placu zabaw		1 000,00																1 000,00		
13.4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki		400,00									400,00									
13.5.	Zakup materiałów na stoły i ławki		3 207,29																3 207,29		
13.6.	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie		6 000,00																	6 000,00	
13.7.	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika		8 000,00					8 000,00													
14	Tylkówek-Rutki	8 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 299,00
14.1.	Zakup zabawki na plac zabaw (sześciokąt wielofunkcyjny)		5 299,00																	5 299,00	
14.2.	Wybudowanie grilla na placu zabaw		2 500,00															2 500,00			
14.3.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej		201,05						201,05												

w tym:

- wydatki bieżące: 90 093,96
- wydatki majątkowe: 88 966,85

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 maja 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 527 873,13 zł	287 892,32 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	459 708,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	145 583,00 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	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	668 300,88 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	147 578,74 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	106 702,51 zł	0,00 zł
10	801	80195	2007	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków dofinansowania z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	168 066,30 zł
11	801	80195	2009	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków krajowych	0,00 zł	0,00 zł	15 826,02 zł
12	900	90095	6230	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie”	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 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	60 000,00 zł