

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr V/39/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2019
1.	Planowane dochody		34 142 486,17
2.	Planowane wydatki		24 605 758,67
	Nadwyżka (1-2)		9 536 727,50
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			25 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
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	
Rozchody ogółem:			9 561 727,50
1.	Splata kredytów	§ 992	8 754 941,59
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	6 785,91
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 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2019 (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	600	60016	Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży (fundusz sołecki) 1 rok (2019)		16 000,00	16 000,00					UMiG
2	600	60016	Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2019)		30 000,00	30 000,00					UMiG
3	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2019)		30 000,00	30 000,00					UMiG
4	750	75023	Zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej (20 000 zł) 1 rok (2019)		20 000,00	20 000,00					UMiG
5	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 3 lata (2017-2019)	781 730,00							UMiG
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	33 500,00							UMiG
7	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja) 1 rok (2019)		35 000,00	35 000,00					UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr V/39/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 lutego 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżet. 2019 (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.	
8	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 1 rok (2019)		35 000,00	35 000,00				UMiG	
9	801	80101	Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw 1 rok (2019)		22 500,00	22 500,00				SP Pasym	
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 1 rok (2019)		76 000,00	76 000,00				UMiG	
11	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (fundusz sołecki) 1 rok (2019)		12 500,00	12 500,00				UMiG	
OGÓŁEM:					815 230,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	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 2019 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 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:				55 057,00	46 611,00	8 446,00
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	33 809,00	33 809,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	120,00	120,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 788,00	12 473,00	8 315,00
Razem rozdział:				54 837,00	46 402,00	8 435,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 840 779,00	5 840 779,00	5 840 779,00	99 502,00	18 735,00	5 694 648,86	0,00
750	75011	2010	dotacja	25 123,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 623,00	15 623,00	15 623,00			
750	75011	4040	dotatkowe 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	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00				
Razem rozdział:				25 123,00	25 123,00	25 123,00	18 623,00	3 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 104,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		904,00	904,00				
Razem rozdział:				1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 031,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		224,00	224,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		807,00	807,00				
Razem rozdział:				1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	107,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		104,86	104,86			104,86	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2,14	2,14				
Razem rozdział:				107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	104,86	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 308,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 200,00	7 200,00			7 200,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		108,00	108,00				
Razem rozdział:				7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 305 273,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 255 694,00	3 255 694,00			3 255 694,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 454,00	29 454,00	29 454,00			
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 450,00	5 450,00		5 450,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		709,00	709,00		709,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 855,00	2 855,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		5 802,00	5 802,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		350,00	350,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 230,00	1 230,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				3 305 273,00	3 305 273,00	3 305 273,00	32 405,00	6 159,00	3 255 694,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 334 517,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 269 917,00	2 269 917,00			2 269 917,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 933,00	41 933,00	41 933,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 541,00	3 541,00	3 541,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 865,00	7 865,00		7 865,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00		1 120,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 037,00	2 037,00				
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		4 346,00	4 346,00				
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 społecznych		1 230,00	1 230,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 334 517,00	2 334 517,00	2 334 517,00	45 474,00	8 985,00	2 269 917,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	100,00						
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00				
Razem rozdział:				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	145 483,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		141 000,00	141 000,00			141 000,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85504	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		517,00	517,00		517,00		
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		74,00	74,00		74,00		
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		692,00	692,00				
Razem rozdział:				145 483,00	145 483,00	145 483,00	3 000,00	591,00	141 000,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	20 733,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 733,00	20 733,00			20 733,00	
Razem rozdział:				20 733,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	20 733,00	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 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:		
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. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region													
	Działanie:	Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych													
	Razem wydatki:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80
	z tego: 2019 r.			781 730,00	104 664,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80
2020 r.			0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			0,00	0,00	0,00										
.....															
Ogółem majątkowe (1)		x		805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80
2	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	314 175,00	47 126,25	267 048,75	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59
	z tego: 2019 r.			92 975,00	13 903,41	79 071,59	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59
2020 r.			131 075,00	18 145,32	112 929,68										
2021 r.			84 625,00	14 665,49	69 959,51										
2022 r.			5 500,00	412,03	5 087,97										
.....															
Ogółem bieżące (2)		x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59
Ogółem (1+2)		x		1 120 013,00	175 898,45	944 114,55	874 705,00	118 567,61	0,00	0,00	118 567,61	756 137,39	0,00	0,00	756 137,39

* 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 V/39/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
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				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2710	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasymiu (płw. Korea)		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
Razem rozdział:				0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Dźwierzuty - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
Razem rozdział:				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr V/39/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 lutego 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	2 018 402,24 zł	134 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	710	71012	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasymiu (płw. Korea)	0,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	483 705,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	168 418,00 zł	0,00 zł
4	921	92195	2710	Gmina Dźwierzuty - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 121 899,44 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	150 818,60 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 561,20 zł	0,00 zł
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł