

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr VI/42/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 08 kwietnia 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		34 295 148,85
2.	Planowane wydatki		25 141 107,43
	Nadwyżka (1-2)		9 154 041,42
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		425 000,00
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	400 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		9 579 041,42
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	24 099,83
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	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki 2 lata (2018-2019)	69 500,00						UMiG
4	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2019)		30 000,00	30 000,00				UMiG
5	750	75023	Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej (25 000 zł) 1 rok (2019)		25 000,00	25 000,00				UMiG
6	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 3 lata (2017-2019)	781 730,00						UMiG
7	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	33 500,00						UMiG
8	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja)		35 000,00	35 000,00				UMiG

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 rok (2019)							
9	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
10	801	80101	Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw 1 rok (2019)		22 500,00	22 500,00				SP Pasym
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 1 rok (2019)		76 000,00	76 000,00				UMiG
12	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (fundusz sołecki) 1 rok (2019)		12 500,00	12 500,00				UMiG
OGÓŁEM:					884 730,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

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)	2019 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:			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		
2021 r.			0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
2022 r.			0,00	0,00	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											

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)	2019 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:			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	
3	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	158 442,68	23 081,23	0,00	0,00	23 081,23	135 361,45	0,00	0,00	135 361,45	
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej														
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	626 769,06	83 079,82	543 689,24	158 442,68	23 081,23	0,00	0,00	23 081,23	135 361,45	0,00	0,00	135 361,45	
	z tego: 2019 r.			158 442,68	23 081,23	135 361,45	158 442,68	23 081,23	0,00	0,00	23 081,23	135 361,45	0,00	0,00	135 361,45	
	2020 r.		218 488,68	32 906,09	185 582,59											
	2021 r.		201 139,68	20 364,53	180 775,15											
	2022 r.		48 698,02	6 727,97	41 970,05											
	Ogółem bieżące (2)	x		940 944,06	130 206,07	810 737,99	251 417,68	36 984,64	0,00	0,00	36 984,64	214 433,04	0,00	0,00	214 433,04	
	Ogółem (1+2)	x		1 746 782,06	258 978,27	1 487 803,79	1 033 147,68	141 648,84	0,00	0,00	141 648,84	891 498,84	0,00	0,00	891 498,84	

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

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