

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 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		36 457 836,95
2.	Planowane wydatki		28 294 077,42
	Nadwyżka (1-2)		8 163 759,53
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 095 392,03
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	2 070 392,03
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			10 259 151,56
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	704 209,97
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja 1 rok (2019)		175 000,00	175 000,00					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	Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną" (23 500 zł) 1 rok (2019)		23 500,00	23 500,00					UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja 1 rok (2019)		18 690,00	18 690,00					UMiG
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja 1 rok (2019)		18 500,00	18 500,00					UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki 2 lata (2018-2019)	69 500,00							UMiG
7	600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej 1 rok (2019)		13 222,50	13 222,50					UMiG
8	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2019)		14 760,00	14 760,00					UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE 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.
9	600	60016	Budowa ul. Prostej w Pasymiu 1 rok (2019)		423 435,00	169 389,14		254 045,86		UMiG
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 1 rok (2019)		105 000,00	105 000,00				UMiG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2019)		225 270,00	90 112,78		135 157,22		UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2019)		30 000,00	30 000,00				UMiG
13	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2019)		180 000,00	180 000,00				UMiG
14	750	75023	Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej (25 000 zł) 1 rok (2019)		25 000,00	25 000,00				UMiG
15	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 3 lata (2017-2019)	781 730,00						UMiG
16	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	33 500,00						UMiG
17	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w Gromie 1 rok (2019)		15 500,00	10 500,00		5 000,00		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE 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.
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja) 1 rok (2019)		35 000,00	35 000,00				UMiG
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 1 rok (2019)		35 000,00	35 000,00				UMiG
20	801	80101	Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw 1 rok (2019)		22 500,00	22 500,00				SP Pasym
21	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół 1 rok (2019)		160 000,00	160 000,00				UMiG
22	852	85295	Zakup i instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej (13 000 zł), 1 rok (2019)		13 000,00	13 000,00				M-GOPS
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 1 rok (2019)		76 000,00	76 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				884 730,00	1 639 377,50	1 245 174,42	0,00	394 203,08	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 zleczonych odrębnymi ustawami w 2019 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochoźe od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				6 938 593,30	6 938 593,30	6 938 593,30	121 344,47	22 930,13	6 432 737,89	0,00	
010	01095	2010	dotacja	231 905,02							
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 705,46	2 705,46					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 841,70	1 841,70					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		227 357,86	227 357,86					
Razem rozdział:				231 905,02	231 905,02	231 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	dotacja	30 412,00							
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		20 089,99	20 089,99	20 089,99				
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 767,87	3 767,87		3 767,87			
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		54,14	54,14		54,14			
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:				30 412,00	30 412,00	30 412,00	23 089,99	3 822,01	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	
751	75108	2010	dotacja	36 835,00							
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 900,00	21 900,00					
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		893,16	893,16		893,16			
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90			
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 195,82	5 195,82	5 195,82				
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 643,12	7 643,12					
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		640,00	640,00					
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		310,00	310,00					
751	75108	4700	zakup mat. papierem, do druk. i sprzętu ksero		150,00	150,00					
Razem rozdział:				36 835,00	36 835,00	36 835,00	5 195,82	996,06	0,00	0,00	
751	75113	2010	dotacja	35 817,00							
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 550,00	21 550,00					
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		651,00	651,00		651,00			
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		73,00	73,00		73,00			
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 765,00	3 765,00	3 765,00				
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 518,00	8 518,00					
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		660,00	660,00					
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		400,00	400,00					
751	75113	4700	szkolenia pracowników		200,00	200,00					
Razem rozdział:				35 817,00	35 817,00	35 817,00	3 765,00	724,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	dotacja	40 415,95							
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		7 789,22	7 789,22					
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		323,03	323,03					
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		32 303,70	32 303,70					
Razem rozdział:				40 415,95	40 415,95	40 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	dotacja	1 022,00							
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		617,40	617,40					
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		217,60	217,60					
851	85195	4410	podróże służbowe krajowe		187,00	187,00					
Razem rozdział:				1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	dotacja	436,33							
852	85215	3110	świadczenia społeczne		427,61	427,61		427,61			
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8,72	8,72					
Razem rozdział:				436,33	436,33	436,33	0,00	0,00	427,61	0,00	
852	85219	2010	dotacja	9 581,00							
852	85219	3110	świadczenia społeczne		9 439,00	9 439,00		9 439,00			
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		142,00	142,00					
Razem rozdział:				9 581,00	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	9 439,00	0,00	
855	85501	2060	dotacja	3 966 228,00							
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 909 776,06	3 909 776,06		3 909 776,06			
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 984,18	35 984,18	35 984,18				
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00				
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 572,46	6 572,46		6 572,46			
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		868,30	868,30		868,30			
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 255,00	1 255,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		6 813,00	6 813,00					
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		0,00	0,00					
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00					
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00					
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00					
Razem rozdział:				3 966 228,00	3 966 228,00	3 966 228,00	38 935,18	7 440,76	3 909 776,06	0,00	
855	85502	2010	dotacja	2 321 780,00							
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00					
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 257 572,22	2 257 572,22		2 257 572,22			
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 425,98	41 425,98	41 425,98				
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 541,00	3 541,00	3 541,00				
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 779,05	7 779,05		7 779,05			
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 107,75	1 107,75		1 107,75			
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 153,00	2 153,00					
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00					
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		75,00	75,00					
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		4 727,00	4 727,00					
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		141,00	141,00					
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00					
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00					
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00					
Razem rozdział:				2 321 780,00	2 321 780,00	2 321 780,00	44 966,98	8 886,80	2 257 572,22	0,00	
855	85503	2010	dotacja	534,00							
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		287,50	287,50	287,50				
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		49,50	49,50		49,50			
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,00	7,00		7,00			
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		190,00	190,00					
Razem rozdział:				534,00	534,00	534,00	287,50	56,50	0,00	0,00	
855	85504	2010	dotacja	238 730,00							
855	85504	3110	świadczenia społeczne		231 730,00	231 730,00		231 730,00			
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 104,00	5 104,00	5 104,00				
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		879,00	879,00		879,00			
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		125,00	125,00		125,00			
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		692,00	692,00					
Razem rozdział:				238 730,00	238 730,00	238 730,00	5 104,00	1 004,00	231 730,00	0,00	
855	85513	2010	dotacja	23 793,00							
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 793,00	23 793,00		23 793,00			
Razem rozdział:				23 793,00	23 793,00	23 793,00	0,00	0,00	23 793,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016 4210	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90003 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 6050		
RAZEM:		252 054,92	252 054,92	700,00	16 809,00	0,00	1 305,40	38 729,30	1 000,00	6 925,40	1 000,00	464,00	67,56	5 905,00	20 664,47	7 600,00	16 726,33	32 560,18	65 955,33	35 642,95	0,00		
1	Dybowo	22 113,24		0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,12	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,79	400,00	4 000,00	0,00	2 648,33	7 600,00	0,00		
1.1.	Imprezy plenerowe, zakup usług, nagród i produktów żywnościowych		4 225,12					2 945,12		1 280,00													
1.2.	Zakup paliwa do kosiarki		500,00												500,00								
1.3.	Zakup i montaż rynien na przystanku i wiacie		500,00																		500,00		
1.4.	Ogrodzenie boiska wiejskiego		0,00																		0,00		
1.5.	Oświetlenie na wiacie		4 000,00														4 000,00						
1.6.	Zakup kosiarki		1 610,00												1 610,00								
1.7.	Zakup środków niszczących chwasty i taśmy ostrzegawczej		0,00												0,00								
1.8.	Zakup narzędzi (motyki, grabie, szpadle itp)		499,79												499,79								
1.9.	Zakup roślin zielonych		280,00												280,00								
1.10.	Aranżacja terenu przy świetlicy wiejskiej		648,33																	648,33			
1.11.	Zakup wernika do wody		350,00					350,00															
1.12.	Zakup blaszanego garażu wraz z montażem		2 000,00																	2 000,00			
1.13.	Naprawa kosiarki		400,00													400,00							
1.14.	Wyłożenie kostki brukowej wraz z materiałem pod wiatę wiejską		1 700,00																		1 700,00		
1.15.	Wyłożenie kostki brukowej wraz z materiałem pod garaż blaszany		1 400,00																		1 400,00		
1.16.	Wymiana nawierzchni na plac zabaw		4 000,00																		4 000,00		
2	Dźwierzszyny	11 506,07		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	700,00	10 806,07	0,00
2.1.	Usługa: montaż ogrodzenia zakupionego na plac zabaw		10 806,07																			10 806,07	
2.2.	Zakup impregnatu i koszty związane z czyszczeniem altany pod malowanie		400,00																		400,00		
2.3.	Zakup desek na ławki na plac zabaw		300,00																		300,00		
2.4.	Doposażenie placu zabaw w zabawki dla dzieci		0,00																		0,00		
3	Elganowo	15 236,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	19,56	782,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	3 300,00	0,00	0,00			
3.1.	Zakup i montaż lampy solarnej 15W		5 500,00														5 500,00						
3.2.	Zakup i montaż lampy solarnej 15W		5 500,00														5 500,00						
3.3.	Koszenie terenów zielonych		936,56								135,00	19,56	782,00		0,00								
3.4.	Zakup bramek do piłki nożnej + montaż		3 300,00																		3 300,00		
4	Grom	32 900,18		0,00	0,00	0,00	0,40	1 500,00	0,00	4 499,60	0,00	0,00	0,00	2 300,00	700,00	0,00	0,00	21 060,18	2 840,00	0,00	0,00		
4.1.	Koszenie terenów zielonych - zlecenie		2 300,00											2 300,00									
4.2.	Zakup materiałów do kosiarek		700,00												700,00								
4.3.	Zakup piłkochwyty na boisko wiejskie		2 500,00																		2 500,00		
4.4.	Zakup regałów do garażu		340,00																		340,00		
4.5.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie		21 060,18															21 060,18					
4.6.	Organizacja imprez plenerowych		6 000,00				0,40	1 500,00		4 499,60													
5	Grzegorzółki	15 775,91		0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00		
5.1.	Drzewka i krzewy ozdobne		1 500,00												1 500,00								
5.2.	Kosz do koszykówek		1 000,00					1 000,00															
5.3.	Organizacja festynów wiejskich		2 000,00					2 000,00															
5.4.	Zakup myjki		1 500,00					1 500,00															
5.5.	Wymiana silnika w kosiarce		4 200,00													4 200,00							
5.6.	Paliwo do kosiarek		700,00												700,00								
5.7.	Zamki kłódki do blaszaka		300,00					300,00															
5.8.	Materiały na plac zabaw i pobocza przystanku		1 700,00																	1 700,00			
5.9.	Kosa żyłkowa do koszenia poboczny boiska		2 500,00												2 500,00								
5.10.	Zbiornik do oprysku plus oprysków chwastu		300,00												300,00								
5.11.	Zasilacz sprzętu muzycznego		75,91					75,91															
6	Jurgi	15 101,72		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	897,90	0,00	3 102,10	9 001,72	0,00		
6.1.	Niwelacja placu zabaw (grunty pod boiska)		9 001,72																		9 001,72		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016 4210	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90003 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 6050		
6.2.	Zakup materiałów budowlanych (remont świetlicy)		3 102,10															3 102,10					
6.3.	Oświetlenie przy drodze (lampa na słup)		897,90														897,90						
6.4.	Imprezy plenerowe		1 200,00				1 200,00																
6.5.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie		900,00										900,00										
7.	Krzywonoga	14 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			
7.1.	Koszenie wiejskiego placu zabaw		1 000,00												1 000,00								
7.2.	Imprezy wioskowe (dzień dziecka)		376,99				376,99		0,00														
7.3.	Budowa budynku gospodarczego		0,00																		0,00		
7.4.	Zakup materiałów na modernizację i remont ogrodzenia placu zabaw		1 000,00															1 000,00					
7.5.	Zakup i montaż nowych urządzeń na wiejskim placu zabaw		12 500,00															12 500,00					
8	Leleszki	21 214,32	0,00	15 409,00	0,00	1 305,00	2 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		
8.1.	Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży		0,00			0,00																	
8.2.	Zakup materiałów na festyn wiejski (art. spożywcze, art. techniczne, nagrody za konkurencje, zakup drewna na ognisko, zespół muzyczny, animator dla dzieci)		3 305,32			1 305,00	2 000,32		0,00														
8.3.	Wykazanie terenów zielonych (plaża, teren świetlicy)		0,00												0,00								
8.4.	Konserwacja świetlicy (naprawy bieżące, farba, materiały budowlane itp.)		0,00															0,00		0,00			
8.5.	Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7		15 409,00	15 409,00																			
8.6.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do świetlicy wiejskiej w Leleszkach		2 500,00																	2 500,00			
9	Michałki	18 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,20	0,00	1 145,80	0,00	329,00	48,00	1 923,00	0,00	0,00	4 500,00	500,00	7 082,75	1 000,00	0,00			
9.1.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa (koszenie)		2 300,00								329,00	48,00	1 923,00		0,00								
9.2.	Organizacja festynu		3 000,00				1 854,20		1 145,80														
9.3.	Zakup tablic informacyjnych		3 000,00															2 000,00		1 000,00			
9.4.	Siłownia fitness na wolnym powietrzu		0,00															0,00					
9.5.	Lampa na plażę Michałki		5 000,00													4 500,00	500,00						
9.6.	Zagospodarowanie plaży wiejskiej Michałki		5 082,75															5 082,75					
10	Narajty	15 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,43	0,00	0,00	0,00	2 335,16	0,00		
10.1.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego (siła) do wiaty		2 335,16																	2 335,16			
10.2.	Stoliki i ławki		2 650,00				2 650,00																
10.3.	Namiot		1 740,00				1 740,00																
10.4.	Paliwo do kosiarki		0,00												0,00								
10.5.	Ławki parkowe x2		0,00				0,00																
10.6.	Tablica informacyjna		0,00												0,00								
10.7.	Krzewy ozdobne		0,00											0,00									
10.8.	Rzutnik (projektor)		0,00				0,00																
10.9.	Ekran do projektora		0,00				0,00																
10.10.	Uchwyt do projektora		0,00				0,00																
10.11.	Festyn wiejski		1 362,75				1 362,75																
10.12.	Zakup lamp solarnych 2 szt.		7 328,43													7 328,43							
11	Rusek Wielki	14 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.	Prace porządkowe (np. koszenie terenów zielonych)		2 000,00												2 000,00								
11.2.	Energia - zakup energii do budynku gospodarczego		1 000,00					1 000,00															
11.3.	Zakup paliwa do kosiarki		500,00											500,00									

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych																					
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095		
			4210	4300	6050	4170	4210	4260	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6050	
11.4.	Festyny - organizacja festynów wiejskich (zakup materiałów)	1 500,00					1 500,00																
11.5.	Zakup piłek do gry	200,00					200,00																
11.6.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego	8 823,03					8 823,03																
12	Rutki-Tylkówo	11 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,45	0,00	0,00
12.1.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki	650,00														650,00							
12.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej	640,00					640,00																
12.3.	Zakup nagród dla dzieci na konkursy	300,00					300,00																
12.4.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji	9 601,45																			9 601,45		
13	Siedliska – Otole	15 551,18	700,00	1 400,00	0,00	0,00	4 951,18	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
13.1.	Wynajem toalety	1 000,00								1 000,00													
13.2.	Zakup kruszywa na drogi	0,00	0,00																				
13.3.	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Siedliska	1 400,00		1 400,00																			
13.4.	Zakup materiałów do wykończenia budynku gospodarczego	1 000,00																			1 000,00		
13.5.	Zakup materiałów na organizację festynów wiejskich	1 600,00					1 600,00																
13.6.	Zakup grilla	1 351,18					1 351,18																
13.7.	Zakup zabawek na plac zabaw	5 000,00																			5 000,00		
13.8.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego	2 000,00					2 000,00																
13.9.	Zakup barier przy drodze wiejskiej	700,00	700,00																				
13.10.	Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy	1 500,00																			1 500,00		
14	Tylkowo	28 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,70	2 400,00	0,00
14.1.	Zakup traktorów kosiarki	0,00														0,00							
14.2.	Dokończenie budowy chodnika	0,00		0,00																			
14.3.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki	700,00														700,00							
14.4.	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej na plac zabaw	860,00																			860,00		
14.5.	Zakup impregnatu do konserwacji pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	400,00																			400,00		
14.6.	Zakup kosza na śmieci na plażę	729,90					729,90																
14.7.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji	6 842,80																			6 842,80		
14.8.	Budowa boiska do piłki nożnej (kontynuacja)	0,00																				0,00	
14.9.	Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroforu	0,00			0,00																		
14.10.	Zakup kosza na śmieci na plac integracji wiejskiej	729,90					729,90																
14.11.	Zakup sprzętu ogrodniczego (traktor kosiarki, kosi spalinowej) i osprzętu (żyłki, oleju, przyłbicy ochronnej, kanistra, lejka, itp.)	10 224,68													10 224,68								
14.12.	Wylanie dwóch posadzek pod garaże „blaszaki” (konstrukcje stalowe)	2 400,00																				2 400,00	
14.13.	Zakup konstrukcji stalowej 3m x 5m (garaż blaszak)	1 699,00																			1 699,00		
14.14.	Zakup urządzenia fitness na sołeckie miejsce rekreacji	4 178,90																			4 178,90		

w tym:
- wydatki bieżące: 252 054,92
- wydatki majątkowe: 0,00

Załącznik nr 5 do
uchwały nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	2 031 871,24 zł	141 789,22 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	487 705,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	177 887,00 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	1 079 899,44 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	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł
10	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	7 789,22 zł
11	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
12	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

w złotych