

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/101/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 grudnia 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		36 859 380,95
2.	Planowane wydatki		28 721 768,01
	Nadwyżka (1-2)		8 137 612,94
	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:			10 233 004,97
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	678 063,38
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 XII/101/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 grudnia 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 2019 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. Piętnego 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)		21 575,00	21 575,00					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 XII/101/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 grudnia 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 2019 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 XII/101/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 grudnia 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 2019 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	
OGÓLEM:					884 730,00	1 642 452,50	1 248 249,42	0,00	394 203,08	0,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XII/101/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 grudnia 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	2 039 871,24 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 (plw. 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	50 000,00 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