

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/115/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1.	Planowane dochody		29 385 687,21
2.	Planowane wydatki		27 546 882,13
	Nadwyżka (1-2)		1 838 805,08
	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:			1 863 805,08
1.	Splata kredytów	§ 992	
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	1 063 805,08
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 2020

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2020 (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	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” 1 rok (2020)		70 000,00	70 000,00				UMiG
2	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7 (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		12 613,00	12 613,00				UMiG
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja 1 rok (2019)		18 690,00	18 690,00				UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja 2 lata (2019-2020)	3 075,00						UMiG
5	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00				UMiG
6	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2020)		180 000,00	180 000,00				UMiG
7	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 1 rok (2020)		40 000,00	40 000,00				UMiG
8	700	70095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym	759 223,65						UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			4 lata (2017-2020)						
9	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	3 500,00					UMiG
10	754	75412	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00			UMiG
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa 5 lat (2016-2020)	300,00					UMiG
12	900	90002	Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00			UMiG
13	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		13 024,89	13 024,89			UMiG
14	900	90095	Budowa altany wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		27 000,00	27 000,00			UMiG
OGÓŁEM:				766 098,65	411 327,89	411 327,89	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)	2020 r.							
								z tego:			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. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV – Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Działanie 4.1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym													
	Razem wydatki:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32
	z tego: 2020 r.			759 223,65	227 646,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
.....															
Ogółem majątkowe (1)		x		771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32
2	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	131 075,00	18 145,32	0,00	0,00	18 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68
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	131 075,00	18 145,32	0,00	0,00	18 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68
	z tego: 2020 r.			131 075,00	18 145,32	112 929,68	131 075,00	18 145,32	0,00	0,00	18 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68
2021 r.			84 625,00	14 665,49	69 959,51										
2022 r.			5 500,00	412,03	5 087,97										
2023 r.			0,00	0,00	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)	2020 r.							
								z tego:			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
3	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 230,28	543 538,78	218 488,68	32 906,09	0,00	0,00	32 906,09	185 582,59	0,00	0,00	185 582,59
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	83 230,28	543 538,78	218 488,68	32 906,09	0,00	0,00	32 906,09	185 582,59	0,00	0,00	185 582,59
	z tego: 2020 r.			218 488,68	32 906,09	185 582,59	218 488,68	32 906,09	0,00	0,00	32 906,09	185 582,59	0,00	0,00	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										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00										
														
	Ogółem bieżące (2)	x		940 944,06	130 356,53	810 587,53	349 563,68	51 051,41	0,00	0,00	51 051,41	298 512,27	0,00	0,00	298 512,27
	Ogółem (1+2)	x		1 712 467,71	370 302,86	1 342 164,85	1 108 787,33	278 697,74	0,00	0,00	278 697,74	830 089,59	0,00	0,00	830 089,59

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

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