

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XV/123/2020  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 marca 2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>29 520 588,46</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>27 715 383,38</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>1 805 205,08</b>
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>25 000,00</b>
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 830 205,08</b>
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	1 030 205,08
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 XV/123/2020  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 marca 2020 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE 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 4 lata (2017-2020)	759 223,65							UMiG

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE 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.
9	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	3 500,00					UMiG	
10	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasymiu 1 rok (2020)		26 000,00	26 000,00			UMiG	
11	754	75412	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach 1 rok (2020)		22 000,00	22 000,00			UMiG	
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskótczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa 5 lat (2016-2020)	300,00					UMiG	
13	900	90002	Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00			UMiG	
14	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		13 024,89	13 024,89			UMiG	
15	900	90095	Budowa altany wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		27 000,00	27 000,00			UMiG	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>766 098,65</b>	<b>439 327,89</b>	<b>439 327,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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 2020 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2020 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>86 688,00</b>	<b>72 467,00</b>	<b>14 221,00</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>250,00</b>	<b>237,00</b>	<b>13,00</b>
855	85502	0920	pozostałe odsetki	50 980,00	50 980,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	125,00	125,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 208,00	21 125,00	14 083,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>86 438,00</b>	<b>72 230,00</b>	<b>14 208,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 671 204,00</b>	<b>7 671 204,00</b>	<b>7 671 204,00</b>	<b>125 576,65</b>	<b>21 858,33</b>	<b>7 493 077,63</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010		dotacja	24 984,00						
750	75011	4010		wynagrodzenia osobowe		17 405,00	17 405,00	17 405,00			
750	75011	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
750	75011	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		3 541,00	3 541,00		3 541,00		
750	75011	4120		składki na Fundusz Pracy		38,00	38,00		38,00		
<b>Razem rozdział:</b>					<b>24 984,00</b>	<b>24 984,00</b>	<b>24 984,00</b>	<b>21 405,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010		dotacja	1 105,00						
751	75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00	1 105,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	2010		dotacja	14 627,00						
751	75107	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		960,75	960,75		960,75		
751	75107	4120		składki na Fundusz Pracy		108,54	108,54		108,54		
751	75107	4170		wynagrodzenia bezosobowe		5 589,00	5 589,00	5 589,00			
751	75107	4210		zakup materiałów i wyposażenia		6 636,71	6 636,71				
751	75107	4300		zakup usług pozostałych		932,00	932,00				
751	75107	4410		podróże służbowe krajowe		400,00	400,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>14 627,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>5 589,00</b>	<b>1 069,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010		dotacja	995,00						
851	85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia		995,00	995,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010		dotacja	358,00						
852	85215	3110		świadczenia społeczne		350,84	350,84		350,84		
852	85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia		7,16	7,16				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,84</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010		dotacja	8 694,00						
852	85219	3110		świadczenia społeczne		8 566,00	8 566,00		8 566,00		
852	85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia		128,00	128,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 566,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060		dotacja	5 225 642,00						
855	85501	3110		świadczenia społeczne		5 181 224,04	5 181 224,04		5 181 224,04		
855	85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		26 863,68	26 863,68	26 863,68			
855	85501	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne		3 360,68	3 360,68	3 360,68			
855	85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		5 205,00	5 205,00		5 205,00		
855	85501	4120		składki na Fundusz Pracy		741,00	741,00		741,00		
855	85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia		855,00	855,00				
855	85501	4300		zakup usług pozostałych		6 055,12	6 055,12				
855	85501	4410		podróże służbowe krajowe		96,35	96,35				
855	85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13				
855	85501	4700		szkolenia pracowników		466,00	466,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>5 225 642,00</b>	<b>5 225 642,00</b>	<b>5 225 642,00</b>	<b>30 224,36</b>	<b>5 946,00</b>	<b>5 181 224,04</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010		dotacja	2 177 329,00						
855	85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110		świadczenia społeczne		2 103 035,75	2 103 035,75		2 103 035,75		
855	85502	4010		wynagrodzenia osobowe		49 450,00	49 450,00	49 450,00			
855	85502	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne		4 010,00	4 010,00	4 010,00			
855	85502	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		8 935,00	8 935,00		8 935,00		
855	85502	4120		składki na Fundusz Pracy		1 272,00	1 272,00		1 272,00		
855	85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 200,00				
855	85502	4260		zakup energii		410,00	410,00				
855	85502	4280		zakup usług zdrowotnych		75,00	75,00				
855	85502	4300		zakup usług pozostałych		4 850,00	4 850,00				
855	85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		141,00	141,00				
855	85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,25	1 550,25				
855	85502	4700		szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>2 177 329,00</b>	<b>2 177 329,00</b>	<b>2 177 329,00</b>	<b>53 460,00</b>	<b>10 207,00</b>	<b>2 103 035,75</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010		dotacja	281,00						
855	85503	4010		wynagrodzenia osobowe		180,00	180,00	180,00			
855	85503	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		31,00	31,00		31,00		
855	85503	4120		składki na Fundusz Pracy		4,50	4,50		4,50		
855	85503	4210		zakup materiałów i wyposażenia		65,50	65,50				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>281,00</b>	<b>281,00</b>	<b>281,00</b>	<b>180,00</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2010		dotacja	197 272,00						
855	85504	3110		świadczenia społeczne		179 984,00	179 984,00		179 984,00		
855	85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		5 118,29	5 118,29	5 118,29			
855	85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		893,54	893,54		893,54		
855	85504	4120		składki na Fundusz Pracy		128,00	128,00		128,00		
855	85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	9 600,00			
855	85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia		256,17	256,17				
855	85504	4300		zakup usług pozostałych		742,00	742,00				
855	85504	4700		szkolenia pracowników		550,00	550,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>197 272,00</b>	<b>197 272,00</b>	<b>197 272,00</b>	<b>14 718,29</b>	<b>1 021,54</b>	<b>179 984,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010		dotacja	19 917,00						
855	85513	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 917,00	19 917,00		19 917,00		
<b>Razem rozdział:</b>					<b>19 917,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>

**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:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje
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								0,00	0,00		
	2022 r.		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
	2023 r.		0,00	0,00	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											
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	

**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:			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
3.1	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										
4	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	112 531,25	17 210,33	0,00	0,00	17 210,33	95 320,92	0,00	0,00	95 320,92
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	395 156,25	59 273,44	335 882,81	112 531,25	17 210,33	0,00	0,00	17 210,33	95 320,92	0,00	0,00	95 320,92
	z tego: 2020 r.			112 531,25	17 210,33	95 320,92	112 531,25	17 210,33	0,00	0,00	17 210,33	95 320,92	0,00	0,00	95 320,92
2021 r.			179 093,75	25 708,11	153 385,64										
2022 r.			103 531,25	16 355,00	87 176,25										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
.....															
Ogółem bieżące (2)		x		1 336 100,31	189 629,97	1 146 470,34	462 094,93	68 261,74	0,00	0,00	68 261,74	393 833,19	0,00	0,00	393 833,19
Ogółem (1+2)		x		2 107 623,96	429 576,30	1 678 047,66	1 221 318,58	295 908,07	0,00	0,00	295 908,07	925 410,51	0,00	0,00	925 410,51

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

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