

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 sierpnia 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		31 450 446,89
2.	Planowane wydatki		29 510 137,74
	Nadwyżka (1-2)		1 940 309,15
	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:			1 965 309,15
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	1 165 309,15
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 XVII/147/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 sierpnia 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	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja 2 lata (2019-2020)	150 000,00						UMiG
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” 1 rok (2020)		70 000,00	70 000,00				UMiG
3	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7 (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		12 613,00	12 613,00				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 2 lata (2019-2020)	3 075,00						UMiG
6	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 w drogę gminną - dokumentacja 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00				UMiG
7	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Pasymiu 1 rok (2020)		369 420,00	192 725,55		176 694,45		UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Grom 1 rok (2020)		15 000,00	15 000,00				UMiG
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 1 rok (2020)		105 000,00	105 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 sierpnia 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.
10	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00				UMiG
11	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2020)		180 000,00	180 000,00				UMiG
12	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 1 rok (2020)		163 000,00	163 000,00				UMiG
13	700	70095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym 4 lata (2017-2020)	761 223,65						UMiG
14	750	75075	Zakup choinki 1 rok (2020)		15 000,00	15 000,00				UMiG
15	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	26 500,00						UMiG
16	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasymiu 1 rok (2020)		26 000,00	26 000,00				UMiG
17	754	75412	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach 1 rok (2020)		22 000,00	22 000,00				UMiG
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 2 rok (2019-2020)	6 150,00						UMiG
19	801	80101	Zakup ciągniczka-kosiarki		15 600,00	15 600,00				SP Pasym

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 sierpnia 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	
			1 rok (2020)						
20	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
21	900	90002	Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00			UMiG
22	900	90015	Wykup słupów sieci oświetleniowych 1 rok (2020)		131 500,00	131 500,00			UMiG
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 2 lata (2019-2020)	4 920,00					UMiG
24	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		13 024,89	13 024,89			UMiG
25	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		27 254,00	27 254,00			UMiG
26	900	90095	Zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Grzegorzówki 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00			UMiG
OGÓŁEM:				952 168,65	1 244 101,89	1 067 407,44	0,00	176 694,45	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 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
OGÓŁEM:				90 644,00	76 423,00	14 221,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
Razem rozdział:				250,00	237,00	13,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	54 936,00	54 936,00	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
Razem rozdział:				90 394,00	76 186,00	14 208,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4300	6050
RAZEM:	244 890,11	244 890,11	9 230,17	12 613,00	37 919,02	12 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260,98	4 946,47	9 900,00	24 100,00	1 987,65	59 303,93	23 850,00	40 278,89
1 Dybowo	21 651,87		0,00	0,00	6 651,87	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	
1.1. Koszenie terenów zielonych Sołectwa		3 000,00										3 000,00						
1.2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Sołectwa		500,00								500,00								
1.3. Budowa boiska do siatki		6 300,00														6 300,00		
1.4. Zakup kijów na ognisko		200,00		200,00														
1.5. Zakup mebli pod wiatę		2 000,00		2 000,00														
1.6. Ogrodzenie części terenu boiska wiejskiego		4 200,00														4 200,00		
1.7. Zakup pawilonu		1 700,00		1 700,00														
1.8. Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00		2 000,00	1 000,00													
1.9. Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej		751,87		751,87														
2 Dźwierzyszyny	11 243,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	1 643,16	0,00	0,00	0,00	
2.1. Zakup, montaż, transport lamp solarnych na plac zabaw - 2 szt.		11 243,16											9 600,00	1 643,16				
3 Elganowo	14 624,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,89	
3.1. Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw		13 024,89															13 024,89	
3.2. Koszenie placu zabaw		1 600,00										1 600,00						
4 Grom	32 280,17		9 230,17	0,00	2 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	3 000,00	0,00	
4.1. Koszenie terenów zielonych - zlecenie		2 800,00								2 800,00								
4.2. Zakup materiałów do kosiarok		700,00									700,00							
4.3. Zakup siatki do siatkówki		150,00		150,00														
4.4. Zarybienie stawku		400,00													400,00			
4.5. Zakup koszy na śmieci		1 500,00													1 500,00			
4.6. Doposażenie placu zabaw		7 000,00													7 000,00			
4.7. Organizacja imprez plenerowych		6 500,00		1 500,00	5 000,00													
4.8. Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00		1 000,00														
4.9. Zakup i montaż monitoringu		3 000,00														3 000,00		
4.10. Budowa parkingu, rozbudowa dróg		9 230,17	9 230,17															
5 Grzegorzółki	15 327,59		0,00	0,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	327,59	1 500,00	0,00	
5.1. Zakup materiałów i usług na festyny		4 000,00			3 000,00	1 000,00												
5.2. Zakup paliwa i oleju do koszenia		1 000,00									1 000,00							
5.3. Zakup namiotu na plac zabaw		5 000,00		5 000,00														
5.4. Zakup grilla		1 500,00		1 500,00														
5.5. Wyrównanie placu		1 500,00														1 500,00		
5.6. Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw		2 000,00											2 000,00					
5.7. Zakup materiałów do konserwacji		327,59													327,59			
6 Jurgi	14 580,98		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	4 500,00	0,00	
6.1. Brama wjazdowa na plac zabaw		3 000,00													3 000,00			
6.2. Imprezy plenerowe mieszkańców		1 200,00		1 200,00														
6.3. Zakup trawy (nasiona) i środki ochrony roślin		1 000,00									1 000,00							
6.4. Zakup materiałów na wymianę dachu na przystanku autobusowym		720,00													720,00			
6.5. Remont świetlicy wiejskiej		3 000,00													3 000,00			
6.6. Niwelacja terenu boiska do piłki nożnej		4 500,00														4 500,00		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210
6.7. Koszenie użytków zielonych w Solectwie		1 160,98									1 160,98						
7. Krzywonoga	14 756,65		0,00	0,00	500,00	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 556,65	0,00	0,00
7.1. Zakup furtyki na plac zabaw		600,00													600,00		
7.2. Materiały impregnacyjne i służące do konserwacji oraz koszenia		700,00								200,00					500,00		
7.3. Najem toalety przenośnej		1 000,00					1 000,00										
7.4. Organizacja Dnia Dziecka		2 500,00			500,00	2 000,00											
7.5. Integracja wiejska		2 500,00				2 500,00											
7.6. Rewitalizacja placu zabaw		7 456,65													7 456,65		
8. Leleszki	20 422,15		0,00	12 613,00	2 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
8.1. Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7		12 613,00		12 613,00													
8.2. Organizacja Dnia Dziecka		1 000,00			1 000,00												
8.3. Wykaszanie terenów zielonych naszej miejscowości		3 300,00										3 300,00					
8.4. Zakup materiałów do konserwacji ławek, placu zabaw, itp.		1 000,00													1 000,00		
8.5. Zakup paliwa, żyłki, głowicy, świecy do kosi spalinowej		500,00									500,00						
8.6. Organizacja spotkań wiejskich		1 009,15			1 009,15												
8.7. Konserwacja świetlicy, naprawy bieżące		1 000,00													1 000,00		
9. Michałki	17 787,03		0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	7 337,03	3 850,00	0,00
9.1. Wykaszanie terenów zielonych Sołectwa		2 300,00							0,00	0,00	2 300,00						
9.2. Zagospodarowanie nowej plaży Miłuki		2 000,00													1 500,00	500,00	
9.3. Generalny remont pomostu Michałki		3 687,03													687,03	3 000,00	
9.4. Zagospodarowanie boiska		1 500,00													1 500,00		
9.5. Renowacja i zagospodarowanie świetlicy		3 000,00													2 650,00	350,00	
9.6. Zagospodarowanie obrębu wsi Michałki i Miłuki		1 000,00													1 000,00		
9.7. Zakup namiotu i grilla		2 300,00				2 300,00											
9.8. Imprezy integracyjne w plenerze i w świetlicy		2 000,00				2 000,00											
10. Narajty	15 108,00		0,00	0,00	3 608,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1. Lampa solarna 2 szt.		10 000,00											10 000,00				
10.2. Paliwo do kosiarki		500,00									500,00						
10.3. Festyn wiejski		1 000,00					1 000,00										
10.4. Festyn wiejski		2 908,00				2 908,00											
10.5. Przedłużacz siłowy		700,00				700,00											
11. Rusek Wielki	13 526,93		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 026,93	0,00	0,00
11.1. Imprezy plenerowe (festyny)		2 500,00			2 500,00												
11.2. Usługa koszenia terenów zielonych		2 000,00										2 000,00					
11.3. Zagospodarowanie terenów publicznych wsi Rusek Wielki		9 026,93													9 026,93		
12. Rutki-Tylkówko	10 935,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,73	0,00	0,00
12.1. Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		10 935,73													10 935,73		
13. Siedliska – Otole	14 844,49		0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	344,49	5 500,00	500,00	0,00
13.1. Zakup i montaż bramy oraz bramki		2 000,00													1 500,00	500,00	
13.2. Zakup lamp i montaż lampy solarnej		2 844,49											2 500,00	344,49			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

			w złotych															
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300
13.3. Imprezy plenerowe (festyny)		2 000,00			2 000,00													
13.4. Wyposażenie świetlicy		1 000,00			1 000,00													
13.5. Zakup gier planszowych do świetlicy		1 000,00			1 000,00													
13.6. Wynajem toi-toi-a		1 000,00					1 000,00											
13.7. Zakup sprzętu na plac zabaw		4 000,00														4 000,00		
13.8. Zakup sprzętu muzycznego		1 000,00			1 000,00													
14 Tylkowo	27 800,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 254,00
14.1. Budowa altany wiejskiej		0,00																0,00
14.2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki		546,47										546,47						
14.3. Budowa pomieszczenia gospodarczego		27 254,00																27 254,00

w tym:

- wydatki bieżące: 191 998,22
- wydatki majątkowe: 52 891,89

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	2 010 259,96 zł	157 346,87 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu usg dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	433 497,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	230 011,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 172 487,48 zł	0,00 zł
6	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	124 071,00 zł	0,00 zł
7	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	50 193,48 zł	0,00 zł
8	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	11 346,87 zł
9	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
10	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
11	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