

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XVIII/154/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 08 października 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		32 498 387,26
2.	Planowane wydatki		30 611 545,38
	Nadwyżka (1-2)		1 886 841,88
	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:			1 911 841,88
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	1 111 841,88
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 PASYMI, 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				
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)		60 000,00	60 000,00				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
10	600	60016	Budowa ul. Pięknego w Pasymiu 1 rok (2020)		245 000,00	122 500,00		122 500,00		UMiG
11	600	60016	Budowa ul. Prostej w Pasymiu 1 rok (2020)		441 035,00	441 035,00				UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2020)		180 000,00	180 000,00				UMiG
14	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 1 rok (2020)		163 000,00	163 000,00				UMiG
15	700	70095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym 4 lata (2017-2020)	761 223,65						UMiG
16	750	75075	Zakup choinki 1 rok (2020)		15 000,00	15 000,00				UMiG
17	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	26 500,00						UMiG
18	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasymiu 1 rok (2020)		26 000,00	26 000,00				UMiG
19	754	75412	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach 1 rok (2020)		22 000,00	22 000,00				UMiG
20	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 2 rok (2019-2020)	6 150,00						UMiG
21	801	80101	Zakup ciągniczka-kosiarki 1 rok (2020)		15 600,00	15 600,00				SP Pasym
22	852	85295	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Centrum Wspierania Rodziny 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00				M-GOPS
23	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
24	900	90002	Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00				UMiG
25	900	90015	Wykup słupów sieci oświetleniowych 1 rok (2020)		131 500,00	131 500,00				UMiG
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu	4 920,00						UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

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.	
			2 lata (2019-2020)							
27	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		13 024,89	13 024,89				UMiG
28	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		27 254,00	27 254,00				UMiG
29	900	90095	Zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00				UMiG
30	926	92601	Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu oraz zakup wyposażenia 1 rok (2020)		13 000,00	6 773,40		6 226,60		UMiG
OGÓŁEM:				952 168,65	2 003 136,89	1 697 715,84	0,00	305 421,05	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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				7 687 271,27	7 687 271,27	7 687 271,27	148 172,21	24 433,08	7 244 149,55	0,00	
010	01095	2010	dotacja	125 253,08							
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		420,44	420,44					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		2 035,50	2 035,50					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		122 797,14	122 797,14					
Razem rozdział:				125 253,08	125 253,08	125 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	dotacja	31 838,00							
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		26 567,56	26 567,56	26 567,56				
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 163,78	1 163,78		1 163,78			
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		106,66	106,66		106,66			
Razem rozdział:				31 838,00	31 838,00	31 838,00	30 567,56	1 270,44	0,00	0,00	
750	75056	2010	dotacja	22 556,00							
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		8 642,00	8 642,00	8 642,00				
750	75056	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 612,00	9 612,00	9 612,00				
750	75056	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 138,50	3 138,50		3 138,50			
750	75056	4120	składki na Fundusz Pracy		447,50	447,50		447,50			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		716,00	716,00					
Razem rozdział:				22 556,00	22 556,00	22 556,00	18 254,00	3 586,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	dotacja	1 105,00							
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00	1 105,00					
Razem rozdział:				1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75107	2010	dotacja	66 657,00							
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 700,00	41 700,00					
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 092,50	2 092,50		2 092,50			
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		274,10	274,10		274,10			
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 168,00	12 168,00	12 168,00				
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 090,40	8 090,40					
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		1 932,00	1 932,00					
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		400,00	400,00					
Razem rozdział:				66 657,00	66 657,00	66 657,00	12 168,00	2 366,60	0,00	0,00	
801	80153	2010	dotacja	67 896,19							
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 346,87	11 346,87					
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		446,03	446,03					
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		56 103,29	56 103,29					
Razem rozdział:				67 896,19	67 896,19	67 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	dotacja	995,00							
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		995,00	995,00					
Razem rozdział:				995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	dotacja	662,00							
852	85215	3110	świadczenia społeczne		648,76	648,76			648,76		
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,24	13,24					
Razem rozdział:				662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	648,76	0,00	
852	85219	2010	dotacja	11 571,00							
852	85219	3110	świadczenia społeczne		11 443,00	11 443,00			11 443,00		
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		128,00	128,00					
Razem rozdział:				11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	11 443,00	0,00	
855	85501	2060	dotacja	5 062 189,00							
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 017 771,04	5 017 771,04			5 017 771,04		
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 863,68	26 863,68	26 863,68				
855	85501	4040	dotatkowe 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					
Razem rozdział:				5 062 189,00	5 062 189,00	5 062 189,00	30 224,36	5 946,00	5 017 771,04	0,00	
855	85502	2010	dotacja	2 065 971,00							
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		0,00	0,00					
855	85502	3110	świadczenia społeczne		1 991 677,75	1 991 677,75			1 991 677,75		
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		47 650,00	47 650,00	47 650,00				
855	85502	4040	dotatkowe 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		600,00	600,00					
855	85502	4280	zakup energii		0,00	0,00					
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00					
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		9 876,00	9 876,00					
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		0,00	0,00					
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,25	1 550,25					
855	85502	4700	szkolenia pracowników		400,00	400,00					
Razem rozdział:				2 065 971,00	2 065 971,00	2 065 971,00	51 660,00	10 207,00	1 991 677,75	0,00	
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					
Razem rozdział:				281,00	281,00	281,00	180,00	35,50	0,00	0,00	
855	85504	2010	dotacja	200 542,00							
855	85504	3110	świadczenia społeczne		192 854,00	192 854,00			192 854,00		
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		0,00	0,00	0,00				
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					
Razem rozdział:				200 542,00	200 542,00	200 542,00	5 118,29	1 021,54	192 854,00	0,00	
855	85513	2010	dotacja	29 755,00							
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 755,00	29 755,00			29 755,00		
Razem rozdział:				29 755,00	29 755,00	29 755,00	0,00	0,00	29 755,00	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
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	140 075,00	27 145,32	0,00	0,00	27 145,32	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	140 075,00	27 145,32	0,00	0,00	27 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68
	z tego: 2020 r.			140 075,00	27 145,32	112 929,68	140 075,00	27 145,32	0,00	0,00	27 145,32	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	230 488,68	44 906,09	0,00	0,00	44 906,09	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	230 488,68	44 906,09	0,00	0,00	44 906,09	185 582,59	0,00	0,00	185 582,59
	z tego: 2020 r.			230 488,68	44 906,09	185 582,59	230 488,68	44 906,09	0,00	0,00	44 906,09	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										
5	Wydatki bieżące razem:	x		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													

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:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	
5.1	Priorytet:	PRIORYTET I – POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU														
	Działanie:	DZIAŁANIE 1.1. „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4247, 4249	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00	
	z tego: 2020 r.			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00	
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
2023 r.																
6	Wydatki bieżące razem:	x		55 000,00	8 453,50	46 546,50	55 000,00	8 453,50	0,00	0,00	8 453,50	46 546,50	0,00	0,00	46 546,50	
6.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	PRIORYTET I – POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU														
	Działanie:	DZIAŁANIE 1.1. „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4247, 4249	55 000,00	8 453,50	46 546,50	55 000,00	8 453,50	0,00	0,00	8 453,50	46 546,50	0,00	0,00	46 546,50	
	z tego: 2020 r.			55 000,00	8 453,50	46 546,50	55 000,00	8 453,50	0,00	0,00	8 453,50	46 546,50	0,00	0,00	46 546,50	
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
2023 r.																
Ogółem bieżące (2)		x		1 451 100,31	207 305,47	1 243 794,84	598 094,93	106 937,24	0,00	0,00	106 937,24	491 157,69	0,00	0,00	491 157,69	
Ogółem (1+2)		x		2 222 623,96	447 251,80	1 775 372,16	1 357 318,58	334 583,57	0,00	0,00	334 583,57	1 022 735,01	0,00	0,00	1 022 735,01	

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				59 226,60	76 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu	3 000,00						
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00				
Razem rozdział:				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	2010	dotacja							
851	85111	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu usg dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie		10 000,00					10 000,00
Razem rozdział:				0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	6300	pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu oraz zakup wyposażenia”	6 226,60						
926	92601	6050	składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00					13 000,00
Razem rozdział:				6 226,60	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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	32 611,02	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260,98	5 646,47	9 900,00	29 208,00	1 987,65	65 303,93	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 kosiarzek		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	4 500,00	0,00	
6.1. Brama wjazdowa na plac zabaw		3 000,00													3 000,00			
6.2. Imprezy plenerowe mieszkańców		0,00		0,00														
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		4 200,00													4 200,00			
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	6050	
6.7.	Koszenie użytków zielonych w Sołectwie	1 160,98										1 160,98						
7.	Krzywonoga	14 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14 556,65	0,00	0,00
7.1.	Zakup furtek 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	0,00					0,00											
7.4.	Organizacja Dnia Dziecka	0,00			0,00	0,00												
7.5.	Integracja wiejska	0,00				0,00												
7.6.	Rewitalizacja placu zabaw	7 456,65														7 456,65		
7.7.	Zakup ścian z tworzywa i/lub drewna	4 500,00														4 500,00		
7.8.	Zakup nagrzewnic pod wiatę	1 500,00														1 500,00		
8	Leleszki	20 422,15	0,00	12 613,00	2 009,15	0,00	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.	Wykazanie 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	0,00	7 337,03	3 850,00	0,00
9.1.	Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Lampa solarna 2 szt.	0,00												0,00				
10.2.	Paliwo do kosiarki	0,00										0,00						
10.3.	Festyn wiejski	0,00				0,00												
10.4.	Festyn wiejski	0,00			0,00													
10.5.	Przedłużacz siłowy	0,00			0,00													
10.6.	Lampy solarne	15 108,00												15 108,00				
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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	9 735,73	0,00	0,00	
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji	0,00													0,00			

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	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300
12.2. Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji, zakup karuzeli		7 104,90														7 104,90		
12.3. Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji, zakup ławek		1 798,00														1 798,00		
12.4. Zakup kosi spalinowej z osprzętem (przyłbica, słuchawki, żyłka, kanister, lejek do paliwa, rękawice)		1 000,00								1 000,00								
12.5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki		200,00									200,00							
12.6. Zakup materiałów i środków do konserwacji altany i wyposażenia placu (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwety do farby, itp.)		600,00														600,00		
12.7. Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (grabli, szpadli, łopat, taczki, worków na śmieci, rękawic itp.)		232,83														232,83		
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	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				
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