

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXI/173/2020  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 21 grudnia 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>33 070 000,38</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>31 424 418,64</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>1 645 581,74</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>1 670 581,74</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	870 581,74
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 XXI/173/2020  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, 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			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		
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 drodze 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. Pieniężnego w Pasymiu 1 rok (2020)		246 500,00	124 000,00		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	26 500,00						UMiG

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, 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.
			6 lat (2015-2020)							
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 2 lata (2019-2020)	4 920,00						UMiG
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 Grzegorzki 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00				UMiG
30	926	92601	Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu oraz zakup wyposażenia 1 rok (2020)		18 000,00	11 773,40		6 226,60		UMiG
<b>OGÓLEM:</b>				<b>952 168,65</b>	<b>2 009 636,89</b>	<b>1 704 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>305 421,05</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>90 644,00</b>	<b>76 423,00</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	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
<b>Razem rozdział:</b>				<b>90 394,00</b>	<b>76 186,00</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				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Nazwa				wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 191 096,39</b>	<b>8 191 096,39</b>	<b>8 191 096,39</b>	<b>151 594,25</b>	<b>20 006,54</b>	<b>7 641 374,57</b>	<b>0,00</b>	
010	01095	2010	dotacja	243 044,92							
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 880,08	1 880,08					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		2 885,50	2 885,50					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		238 279,34	238 279,34					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>243 044,92</b>	<b>243 044,92</b>	<b>243 044,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	33 437,00							
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		27 971,60	27 971,60	27 971,60				
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 393,78	1 393,78		1 393,78			
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		71,62	71,62					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>33 437,00</b>	<b>33 437,00</b>	<b>33 437,00</b>	<b>31 971,60</b>	<b>1 465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75056	2010	dotacja	22 826,00							
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		10 340,00	10 340,00	10 340,00				
750	75056	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00	11 500,00	11 500,00				
750	75056	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00		0,00			
750	75056	4120	składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		966,00	966,00					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>22 826,00</b>	<b>22 826,00</b>	<b>22 826,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
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					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>66 657,00</b>	<b>66 657,00</b>	<b>66 657,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>2 366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2010	dotacja	55 042,47							
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		432,63	432,63					
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		43 262,97	43 262,97					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>55 042,47</b>	<b>55 042,47</b>	<b>55 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	dotacja	870,00							
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		870,00	870,00					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	dotacja	811,00							
852	85215	3110	świadczenia społeczne		794,78	794,78			794,78		
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		16,22	16,22					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>11 571,00</b>	<b>11 571,00</b>	<b>11 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	dotacja	5 291 111,00							
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 246 693,04	5 246 693,04			5 246 693,04		
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 329,68	26 329,68	26 329,68				
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 360,68	3 360,68	3 360,68				
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 205,00	4 205,00		4 205,00			
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		8 055,12	8 055,12					
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		0,00	0,00					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>5 291 111,00</b>	<b>5 291 111,00</b>	<b>5 291 111,00</b>	<b>29 690,36</b>	<b>4 946,00</b>	<b>5 246 693,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 236 721,00							
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		0,00	0,00					
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 162 427,75	2 162 427,75			2 162 427,75		
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		46 650,00	46 650,00	46 650,00				
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		10 876,00	10 876,00					
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					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 236 721,00</b>	<b>2 236 721,00</b>	<b>2 236 721,00</b>	<b>50 660,00</b>	<b>10 207,00</b>	<b>2 162 427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	196,00							
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		146,00	146,00	146,00				
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00		0,00			
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2010	dotacja	199 330,00							
855	85504	3110	świadczenia społeczne		191 642,00	191 642,00			191 642,00		
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					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>199 330,00</b>	<b>199 330,00</b>	<b>199 330,00</b>	<b>5 118,29</b>	<b>1 021,54</b>	<b>191 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	28 374,00							
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 374,00	28 374,00			28 374,00		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>28 374,00</b>	<b>28 374,00</b>	<b>28 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do  
uchwały Nr XXI/173/2020  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 21 grudnia 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
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>2 000 703,99 zł</b>	<b>161 346,87 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	2710	Powiat Szczęciński - pomoc finansowa Powiatowi Szczęcińskiemu 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	232 011,00 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
7	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	109 804,11 zł	0,00 zł
8	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	6 370,84 zł	0,00 zł
9	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	46 533,56 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	11 346,87 zł
11	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
12	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
13	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