

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXIII/182/2021  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 lutego 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2021
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>32 905 814,97</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>33 293 958,46</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-388 143,49</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 190 309,15</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	1 165 309,15
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>802 165,66</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	2 165,66
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych													
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	90095	
	paragraf	zadania	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050		
<b>RAZEM:</b>		<b>267 505,72</b>	<b>267 505,72</b>	<b>15 900,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 080,39</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 222,35</b>	<b>24 871,47</b>	<b>2 900,00</b>	<b>35 677,57</b>	<b>53 966,19</b>	<b>19 632,30</b>	<b>62 355,14</b>	
<b>1</b>	<b>Dybowo</b>	<b>23 357,89</b>		<b>4 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>957,89</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Sołectwa	500,00							500,00						
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	500,00			500,00										
1.3.	Montaż oświetlenia w garażu blaszanym przy świetlicy	500,00											500,00		
1.4.	Zakup kosiarki	2 000,00						2 000,00							
1.5.	Zakup projektu na budowę dogi gminnej	15 000,00		15 000,00											
1.6.	Zakup materiału na naprawę dróg gminnych	4 000,00	4 000,00												
1.7.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług)	857,89				457,89	400,00								
<b>2</b>	<b>Dźwierzyszyny</b>	<b>12 354,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	Zakup kosiarki ciągniczka na koszenie użytków zielonych w sołectwie	8 000,00							8 000,00						
2.2.	Zakup paliwa do kosiarki	500,00							500,00						
2.3.	Zakup stołu do piłkarzyków	1 000,00			1 000,00										
2.4.	Zakup stołu do ping-ponga	1 000,00			1 000,00										
2.5.	Zakup jedzenia, słodyczy, nagród na imprezę dla dzieci	1 000,00			1 000,00										
2.6.	Druga impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zakup jedzenia, słodyczy, nagród	854,59			854,59										
<b>3</b>	<b>Elganowo</b>	<b>15 877,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	
3.1.	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)	13 000,00												13 000,00	
3.2.	Zamontowanie lampy solarnej w Elganowie - Kolonia skrzyżowanie dróg blisko spalibaki, wylot na Grom	2 877,57									2 877,57				
<b>4</b>	<b>Grom</b>	<b>34 940,31</b>		<b>9 400,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.	Zakup lamp solarnych - 4 szt.	21 040,00									21 040,00				
4.2.	Koszenie terenów zielonych - zlecenie: 2 800 zł, materiały: 700 zł.	3 500,00						2 800,00	700,00						
4.3.	Rozbudowa, remonty dróg	9 400,31	9 400,31												
4.4.	Organizacja Dnia Dziecka (materiały)	1 000,00				1 000,00									

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**

		w złotych												
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
				4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
<b>5</b>	<b>Grzegorzółki</b>	<b>16 408,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 908,43</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw		2 000,00					2 000,00						
5.2.	Zakup stołów do wiaty wiejskiej		2 000,00		2 000,00									
5.3.	Oleje i paliwo do kosiarek		1 000,00					1 000,00						
5.4.	Zakup części zamiennych do kosiarki		1 500,00					1 500,00						
5.5.	Zakup blachy na wiatę wraz z położeniem jej		3 000,00								3 000,00			
5.6.	Zakup materiałów na festyny		3 000,00		3 000,00									
5.7.	Zakup usług na festyny		1 000,00			1 000,00								
5.8.	Transport-przewóz materiałów na plac zabaw		1 000,00									1 000,00		
5.9.	Zakup materiałów na ogrodzenie		1 908,43								1 908,43			
<b>6</b>	<b>Jurgi</b>	<b>16 022,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122,35</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Imprezy plenerowe mieszkańców		1 500,00		1 500,00									
6.2.	Koszenie użytków zielonych w Sołectwie		1 122,35				1 122,35							
6.3.	Środki ochrony roślin		400,00					400,00						
6.4.	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		13 000,00								13 000,00			
<b>7.</b>	<b>Krzywonoga</b>	<b>16 311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 611,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia		10 611,00										10 611,00	
7.2.	Integracja społeczności wiejskiej - zakup towaru: 1000 zł, usługa - 4000 zł.		5 000,00		1 000,00	4 000,00								
7.3.	Materiały służące do impregnacji, konserwacji i koszenia		700,91					200,00			500,91			
<b>8</b>	<b>Leleszki</b>	<b>22 247,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447,91</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
8.1.	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (inwestycja)		15 000,00											15 000,00
8.2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup towarów, słodycze, kiełbaski, napoje itp.)		1 000,00		1 000,00									
8.3.	Organizacja Festynu Wiejskiego		2 947,91		1 447,91	1 500,00								
8.4.	Koszenie terenów zielonych		3 300,00				3 300,00							
<b>9</b>	<b>Michałki</b>	<b>19 352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>11 332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych Sołectwa		2 900,00						2 900,00					
9.2.	Zagospodarowanie plaży Miłuki		1 320,00							0,00	1 320,00			
9.3.	Zagospodarowanie plaży Michałki		1 300,00							0,00	1 300,00			
9.4.	Brama na boisko		2 500,00							0,00	2 500,00			
9.5.	Zagospodarowanie placu przed świetlicą		11 332,30									11 332,30		
<b>10</b>	<b>Narajty</b>	<b>16 601,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Paliwo do kosiarki		300,00					300,00						

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**

w złotych														
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
				4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
10.2.	Lampy solarne		<b>11 760,00</b>								11 760,00			
10.3.	Festyn (usługa)		<b>1 000,00</b>				1 000,00							
10.4.	Kosz na śmieci		<b>120,00</b>			120,00								
10.5.	Przedłużacz		<b>700,00</b>			700,00								
10.5.	Kosiarka spalinowa		<b>2 721,47</b>						2 721,47					
<b>11</b>	<b>Rusek Wielki</b>	<b>14 815,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515,85</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.	Usługi związane z pracami wioskowymi		<b>6 800,00</b>										6 800,00	
11.2.	Zagospodarowanie terenów wioskowych		<b>5 515,85</b>									5 515,85		
11.3.	Festyny		<b>2 500,00</b>			2 500,00								
<b>12</b>	<b>Rutki-Tylkówko</b>	<b>12 113,29</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		<b>12 113,29</b>			0,00						12 113,29		
<b>13</b>	<b>Siedliska – Otole</b>	<b>16 311,91</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.	Zakup kosiarki		<b>3 500,00</b>						3 500,00					
13.2.	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosiarki		<b>1 000,00</b>						1 000,00					
13.3.	Wykazanie boiska i terenów zielonych w Sołectwie		<b>1 000,00</b>					1 000,00						
13.4.	Imprezy integracyjne		<b>2 000,00</b>			2 000,00								
13.5.	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do domostw		<b>2 500,00</b>	2 500,00										
13.6.	Zakup materiałów. Dostawienie wiaty przy świetlicy plus usługa		<b>6 311,91</b>									6 311,91		
<b>14</b>	<b>Tylkowo</b>	<b>30 789,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23 744,14</b>
14.1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego - kontynuacja		<b>23 744,14</b>											23 744,14
14.2.	Zakup koszy do koszykówki (tablice, kosze, słupy)		<b>5 745,80</b>			0,00						5 745,80		
14.3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej		<b>550,00</b>						550,00					
14.4.	Zakup materiałów i środków do konserwacji pomostu, altany i tablic informacyjnych (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwety do farby itp.)		<b>600,00</b>									600,00		
14.5.	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (worków na śmieci, rękawic itp.)		<b>150,00</b>									150,00		

w tym:

- wydatki bieżące:

190 150,58

- wydatki majątkowe;

77 355,14