

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXV/198/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2021
1.	Planowane dochody		31 516 394,62
2.	Planowane wydatki		34 987 969,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 471 574,98
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			6 408 632,42
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	4 683 632,42
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 937 057,44
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	2 137 057,44
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 XXV/198/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 maja 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (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 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - I etap 3 lata (2019-2021)	750 000,00						UMiG
2	010	01010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Leleszki 1 rok (2021)		35 000,00	35 000,00				UMiG
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Grom 1 rok (2021)		70 000,00	70 000,00				UMiG
4	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2021)		299 000,00	299 000,00				UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		1 200 000,00			1 200 000,00		UMiG
6	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2021)		1 431 753,68	655 104,68			776 649,00	UMiG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38						UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) 3 lata (2019-2021)	542 608,74					UMiG
10	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 2 lata (2020-2021)	300 000,00					UMiG
11	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem) 1 rok (2021)		35 000,00	35 000,00			UMiG
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja 1 rok (2021)		22 000,00	22 000,00			UMiG
13	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkową 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00			UMiG
14	600	60016	Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej 1 rok (2021)		102 000,00	102 000,00			UMiG
15	600	60016	Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00			UMiG
16	600	60016	Modernizacja chodnika na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2021)		60 000,00	60 000,00			UMiG
17	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Żurawiej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/198/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 maja 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2021 (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.
18	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Działkowej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
19	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej i ul. Górnej w Pasymiu 1 rok (2021)		20 000,00	20 000,00				UMiG
20	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodku Zdrowia w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2021)		4 000,00	4 000,00				UMiG
21	700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych po M-GOPS w Pasymiu 1 rok (2021)		30 000,00	30 000,00				UMiG
22	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 2 lata (2020-2021)	38 000,00						UMiG
23	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
24	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		66 000,00	66 000,00				UMiG
25	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		45 000,00	45 000,00				UMiG
26	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 7 lat (2015-2021)	220 000,00						UMiG
27	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym		137 000,00	137 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/198/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 maja 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2021 (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 rok (2021)							
28	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 2 lata (2021-2022)	5 000,00					UMiG	
29	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	13 000,00					UMiG	
30	900	90095	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		10 611,00	10 611,00			UMiG	
31	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00			UMiG	
32	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14					UMiG	
33	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00	18 000,00			UMiG	
34	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00			UMiG	
OGÓŁEM:				3 347 911,26	3 687 364,68	1 710 715,68	0,00	1 200 000,00	776 649,00	

* 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 2021 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2021 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:				148 225,00	118 489,00	29 736,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	73 755,00	73 755,00	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	74 000,00	44 400,00	29 600,00
Razem rozdział:				148 005,00	118 280,00	29 725,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 920 078,65	7 920 078,65	7 920 078,65	121 229,45	16 459,42	7 633 785,63	0,00
010	01095	2010	dotacja	128 939,65						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 628,23	1 628,23				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		126 411,42	126 411,42				
Razem rozdział:				128 939,65	128 939,65	128 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	34 440,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		33 448,58	33 448,58	33 448,58			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		868,93	868,93		868,93		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		122,49	122,49		122,49		
Razem rozdział:				34 440,00	34 440,00	34 440,00	33 448,58	991,42	0,00	0,00
750	75056	2010	dotacja	7 661,00						
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		7 096,00	7 096,00	7 096,00			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00				
Razem rozdział:				7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 101,00	1 101,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	1 500,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00				
752	75212	4300	zakup usług pozostałych		500,00	500,00				
752	75212	4410	podróże służbowe krajowe		500,00	500,00				
Razem rozdział:				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	827,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		827,00	827,00				
Razem rozdział:				827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	186,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		182,28	182,28			182,28	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3,72	3,72				
Razem rozdział:				186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	182,28	0,00
852	85219	2010	dotacja	16 777,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		16 525,35	16 525,35			16 525,35	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		251,65	251,65				
Razem rozdział:				16 777,00	16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	16 525,35	0,00
855	85501	2060	dotacja	5 310 748,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 266 000,00	5 266 000,00			5 266 000,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 222,87	25 222,87	25 222,87			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00		650,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 435,00	8 435,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		775,13	775,13				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		800,00	800,00				
855	85501	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		565,00	565,00				
Razem rozdział:				5 310 748,00	5 310 748,00	5 310 748,00	28 222,87	5 050,00	5 266 000,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 203 919,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 137 408,00	2 137 408,00			2 137 408,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		48 520,00	48 520,00	48 520,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 050,00	9 050,00		9 050,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		491,00	491,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		162,74	162,74				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 550,26	1 550,26				
855	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		837,00	837,00				
Razem rozdział:				2 203 919,00	2 203 919,00	2 203 919,00	52 370,00	10 400,00	2 137 408,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	110,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		92,00	92,00	92,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		15,80	15,80		15,80		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		2,20	2,20		2,20		
Razem rozdział:				110,00	110,00	110,00	92,00	18,00	0,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	192 147,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		191 947,00	191 947,00			191 947,00	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
Razem rozdział:				192 147,00	192 147,00	192 147,00	0,00	0,00	191 947,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	21 723,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 723,00	21 723,00			21 723,00	
Razem rozdział:				21 723,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	21 723,00	0,00