

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 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		31 594 759,82
2.	Planowane wydatki		35 530 303,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 935 543,98
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 szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 000,00
5.	Spłaty 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:			2 473 088,44
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 673 088,44
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 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				
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)	770 000,00						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)		356 000,00	356 000,00				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				UMiG
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38						UMiG
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
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 Ośrodka 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

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.		
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)	230 000,00					UMiG	
27	900	90001	Wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33 w Dybowie 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00			UMiG	
28	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2021)		137 000,00	137 000,00			UMiG	
29	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 2 lata (2021-2022)	5 000,00					UMiG	
30	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	13 000,00					UMiG	
31	900	90095	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		10 611,00	10 611,00			UMiG	
32	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00			UMiG	
33	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14					UMiG	
34	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00	18 000,00			UMiG	
35	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00			UMiG	
OGÓLEM:				3 377 911,26	3 756 364,68	1 779 715,68	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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 961 615,65	7 961 615,65	7 961 615,65	121 550,45	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	34 761,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		33 769,58	33 769,58	33 769,58			
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:				34 761,00	34 761,00	34 761,00	33 769,58	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
801	80153	2010	dotacja	41 216,00						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 391,86	11 391,86				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 461,05	1 461,05				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		28 363,09	28 363,09				
Razem rozdział:				41 216,00	41 216,00	41 216,00	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	dotatkowe 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 socjalnych		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	

**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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		48 520,00	48 520,00	48 520,00			
855	85502	4040	dotatkowe 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 socjalnych		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	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

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				53 000,00	230 600,00	55 600,00	0,00	0,00	2 600,00	175 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę progu zwalniającego na drodze powiatowej Tylkowo-Michałki		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
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				
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim		175 000,00					175 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	227 600,00	52 600,00	0,00	0,00	2 600,00	175 000,00
754	75412	2710	pomoc finansowa Powiatu Szczycieńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Jurgi	3 000,00		0,00			0,00	
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

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
				4210	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050	
RAZEM:			267 505,72	267 505,72	14 220,31	15 000,00	21 080,39	7 900,00	402,31	57,34	7 762,70	24 871,47	2 900,00	37 357,57	53 966,19	19 632,30	62 355,14
1	Dybowo		23 357,89		4 000,00	15 000,00	957,89	400,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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										
2	Dźwiersztyn		12 354,59		0,00	0,00	3 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3	Elganowo		15 877,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,57	0,00	0,00	13 000,00
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				
4	Grom		34 940,31		7 720,31	0,00	1 000,00	0,00	402,31	57,34	2 340,35	700,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup lamp solarnych - 4 szt.		22 720,00											22 720,00			
4.2.	Koszenie terenów zielonych - zlecenie: 2 800 zł, materiały: 700 zł.		3 500,00					402,31	57,34	2 340,35	700,00						
4.3.	Rozbudowa, remonty dróg		7 720,31	7 720,31													
4.4.	Organizacja Dnia Dziecka (materiały)		1 000,00			1 000,00											
5	Grzegorzółki		16 408,43		0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 908,43	1 000,00	0,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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	90004	90004	90015	90095	90095	90095
				4210	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4300	4210
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	
6	Jurgi	16 022,35		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 122,35	400,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
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		
7	Krzywonoga	16 311,91		0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500,91	0,00	10 611,00
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		
8	Leleszki	22 247,91		0,00	0,00	2 447,91	1 500,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
8.1.	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (inwestycja)		15 000,00													15 000,00
8.2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup towarów, słodycze, kielbaski, 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						
9	Michałki	19 352,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	5 120,00	11 332,30	0,00	
9.1.	Wykazanie 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	
10	Narajty	16 601,47		0,00	0,00	820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021,47	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarki		300,00								300,00					

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4210	4300	6050
10.2.	Lampy solarne	11 760,00											11 760,00			
10.3.	Festyn (usługa)	1 000,00				1 000,00										
10.4.	Kosz na śmieci	120,00			120,00											
10.5.	Przedłużacz	700,00			700,00											
10.5.	Kosiarka spalinowa	2 721,47									2 721,47					
11	Rusek Wielki	14 815,85	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,85	6 800,00	0,00	
11.1.	Usługi związane z pracami wioskowymi	6 800,00												6 800,00		
11.2.	Zagospodarowanie terenów wioskowych	5 515,85											5 515,85			
11.3.	Festyny	2 500,00			2 500,00											
12	Rutki-Tylkówko	12 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,29	0,00	0,00	
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego miejsca rekreacji	12 113,29			0,00								12 113,29			
13	Siedliska – Otole	16 311,91	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	6 311,91	0,00	0,00	
13.1.	Zakup kosiarki	3 500,00								3 500,00						
13.2.	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosiarki	1 000,00								1 000,00						
13.3.	Wykazanie boiska i terenów zielonych w Sołectwie	1 000,00							1 000,00							
13.4.	Imprezy integracyjne	2 000,00			2 000,00											
13.5.	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do domostw	2 500,00	2 500,00													
13.6.	Zakup materiałów. Dostawienie wiaty przy świetlicy plus usługa	6 311,91											6 311,91			
14	Tylkowo	30 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	6 495,80	0,00	23 744,14	
14.1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego - kontynuacja	23 744,14													23 744,14	
14.2.	Zakup koszy do koszykówki (tablice, kosze, słupy)	5 745,80			0,00								5 745,80			
14.3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej	550,00								550,00						
14.4.	Zakup materiałów i środków do konserwacji pomostu, altany i tablic informacyjnych (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwety do farby itp.)	600,00											600,00			
14.5.	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (worków na śmieci, rękawic itp.)	150,00											150,00			

w tym:

- wydatki bieżące: 190 150,58
- wydatki majątkowe: 77 355,14

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	2 235 267,00 zł	378 991,86 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę progę zwalniającego na drodze powiatowej Tylkowo-Michałki	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	538 967,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	255 583,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 201 350,00 zł	0,00 zł

7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	95 500,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	110 914,00 zł	0,00 zł
9	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	32 953,00 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	11 391,86 zł
11	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
12	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
13	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
14	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
15	921	92120	2720	Dotacja dla Stowarzyszenia MAZUR Pasym na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
16	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	74 000,00 zł