

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXIX/240/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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		34 909 417,20
2.	Planowane wydatki		40 140 270,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 230 853,78
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:			1 177 778,64
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	377 778,64
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 XXIX/240/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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	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	010	01010	Budowa wodociągu Pasym-Tylkowo wraz z dokumentacją 1 rok (2021)		160 000,00	160 000,00				UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2021)		356 000,00	356 000,00				UMiG
6	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		1 455 000,00	255 000,00		1 200 000,00		UMiG
7	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2021)		1 431 753,68	655 104,68			776 649,00	UMiG
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				

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 miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38					UMiG
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) 3 lata (2019-2021)	542 608,74					UMiG
11	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 2 lata (2020-2021)	300 000,00					UMiG
12	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
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja 1 rok (2021)		22 000,00	22 000,00			UMiG
14	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkową 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00			UMiG
15	600	60016	Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej 1 rok (2021)		102 000,00	102 000,00			UMiG
16	600	60016	Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00			UMiG
17	600	60016	Modernizacja chodnika na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2021)		60 000,00	60 000,00			UMiG
18	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Żurawiej		15 000,00	15 000,00			UMiG

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 rok (2021)							
19	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Działkowej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
20	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej i ul. Górnej w Pasymiu 1 rok (2021)		20 000,00	20 000,00				UMiG
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Otole 1 rok (2021)		1 000 000,00			1 000 000,00		UMiG
22	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Akacjową w Pasymiu 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 2 lata (2020-2021)	45 000,00						UMiG
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych 1 rok (2021)		70 000,00	70 000,00				UMiG
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej - aktualizacja dokumentacji technicznej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
26	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2021)		4 000,00	4 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/240/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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.
27	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
28	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 2 lata (2020-2021)	90 000,00						UMiG
29	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2021)		1 220 000,00	1 220 000,00				UMiG
30	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2017)	168 926,40						UMiG
31	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		66 000,00	66 000,00				UMiG
32	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		45 000,00	45 000,00				UMiG
33	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 7 lat (2015-2021)	230 000,00						UMiG
34	900	90001	Wykonanie szczelnego zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33 w Dybowie 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00				UMiG
35	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2021)		137 000,00	137 000,00				UMiG
36	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki	5 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/240/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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	
			2 lata (2021-2022)						
37	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	15 877,57					UMiG
38	900	90095	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		10 611,00				UMiG
39	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		12 500,00				UMiG
40	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14					UMiG
41	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00				UMiG
42	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		10 000,00				UMiG
43	900	90095	Modernizacja ziemianki w miejscowości Miłuki 1 rok (2021)		18 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				3 646 715,23	6 491 864,68	3 515 215,68	0,00	2 200 000,00	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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:					7 954 643,77	7 954 643,77	7 954 643,77	133 601,48	16 469,39	7 497 123,40	0,00
010	01095	2010		dotacja	234 359,62						
010	01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 056,79	3 056,79				
010	01095	4300		zakup usług pozostałych		1 538,50	1 538,50				
010	01095	4430		różne opłaty i składki		229 764,33	229 764,33				
Razem rozdział:					234 359,62	234 359,62	234 359,62	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	19 661,00						
750	75056	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		7 096,00	7 096,00	7 096,00			
750	75056	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
750	75056	4210		zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00				
Razem rozdział:					19 661,00	19 661,00	19 661,00	19 096,00	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	291,43						
752	75212	4210		zakup materiałów i wyposażenia		233,68	233,68				
752	75212	4300		zakup usług pozostałych		0,00	0,00				
752	75212	4410		podróże służbowe krajowe		57,75	57,75				
Razem rozdział:					291,43	291,43	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010		dotacja	53 782,72						
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		419,70	419,70				
801	80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych		41 971,16	41 971,16				
Razem rozdział:					53 782,72	53 782,72	53 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010		dotacja	990,00						
851	85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia		377,00	377,00				
851	85195	4300		zakup usług pozostałych		613,00	613,00				
Razem rozdział:					990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010		dotacja	241,00						
852	85215	3110		świadczenia społeczne		236,18	236,18			236,18	
852	85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia		4,82	4,82				
Razem rozdział:					241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	236,18	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 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	2 244 567,00						
855	85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110		świadczenia społeczne		2 177 597,87	2 177 597,87			2 177 597,87	
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		620,87	620,87				
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:					2 244 567,00	2 244 567,00	2 244 567,00	52 370,00	10 400,00	2 177 597,87	0,00
855	85503	2010		dotacja	171,00						
855	85503	4010		wynagrodzenia osobowe		143,03	143,03	143,03			
855	85503	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		24,50	24,50		24,50		
855	85503	4120		składki na Fundusz Pracy		3,47	3,47		3,47		
Razem rozdział:					171,00	171,00	171,00	143,03	27,97	0,00	0,00
855	85504	2010		dotacja	429,00						
855	85504	3110		świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00	
855	85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia		429,00	429,00				
Razem rozdział:					429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010		dotacja	36 764,00						
855	85513	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 764,00	36 764,00			36 764,00	
Razem rozdział:					36 764,00	36 764,00	36 764,00	0,00	0,00	36 764,00	0,00

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	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4300	4300	6050
RAZEM:		267 505,72	267 505,72	14 220,31	15 000,00	16 455,67	6 900,00	548,99	57,34	7 616,02	22 371,47	2 900,00	34 480,00	68 103,21	16 120,00	62 732,71
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, słodczy, nagród na imprezę dla dzieci		1 000,00			1 000,00											
2.6. Druga impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zakup jedzenia, słodczy, nagród		0,00			0,00											
2.7. Integracja mieszkańców, zakup materiałów i artykułów spożywczych		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	0,00	0,00	0,00	15 877,57
3.1. Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości El-ganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)		15 877,57														15 877,57
3.2. Zamontowanie lampy solarnej w Elganowie – Kolonia-skrzyżowanie dróg-bliisko spalibaki, wylot na Grom		0,00										0,00				
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						402,31	57,34	2 340,35	700,00		22 720,00			
4.2. Koszenie terenów zielonych - zlecenie: 2 800 zł, materiały: 700 zł.		3 500,00														
4.3. Rozbudowa, remonty dróg		7 720,31	7 720,31													
4.4. Organizacja Dnia Dziecka (materiały)		0,00			0,00											
4.5. Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej		1 000,00			1 000,00											
5 Grzegorzółki		16 408,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	14 408,43	0,00	0,00

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	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050	
5.1.	Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw	0,00											0,00			
5.2.	Zakup stołów do wiaty wiejskiej	0,00			0,00											
5.3.	Oleje i paliwo do kosiarek	500,00									500,00					
5.4.	Zakup części zamiennych do kosiarki	1 500,00									1 500,00					
5.5.	Zakup blachy na wiatę wraz z położeniem jej	0,00											0,00			
5.6.	Zakup materiałów na festyny	0,00			0,00											
5.7.	Zakup usług na festyny	0,00				0,00										
5.8.	Transport-przewóz materiałów na plac zabaw	0,00												0,00		
5.9.	Zakup materiałów na ogrodzenie	0,00											0,00			
5.10.	Zakup materiałów na pokrycie wiaty na placu zabaw	5 640,00											5 640,00			
5.11.	Zakup materiałów na część ogrodzenia placu zabaw i boiska	8 768,43											8 768,43			
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	1 390,89	1 500,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 557,02	0,00	12 500,00	
8.1.	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (inwestycja)	12 500,00													12 500,00	
8.2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup towarów: słodycze, kielbaski, napoje itp.)	0,00			0,00											
8.3.	Organizacja Festynu Wiejskiego	2 890,89			1 390,89	1 500,00										
8.4.	Koszenie terenów zielonych	3 300,00							3 300,00							
8.5.	Zakup szlabanu na wjazd na teren plaży wiejskiej	3 557,02											3 557,02			
9	Michałki	19 352,30	0,00	0,00	1 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	6 200,00	8 820,00	0,00	
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych Sołectwa	2 900,00									2 900,00					
9.2.	Zagospodarowanie plaży Miłuki	1 320,00										0,00	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	7 500,00												7 500,00		
9.6.	Monitoring placu zabaw i plaży	1 000,00											1 000,00			
9.7.	Wyposażenie miejsc publicznego użytku sołectwa	1 400,00											1 400,00			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych														
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	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	
9.8.	Wyposażenie świetlicy Michałki	900,00			900,00											
9.9.	Organizacja spotkań integracyjnych	532,30			532,30											
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						
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.	Wyposażenie 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	146,68	0,00	853,32	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					146,68		853,32							
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: 189 773,01
- wydatki majątkowe: 77 732,71

**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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 290 767,00 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	120 500,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	138 914,00 zł	0,00 zł
9	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	35 453,00 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