

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXVIII/190/2017  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 31 marca 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>26 791 205,02</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>28 109 502,33</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-1 318 297,31</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 562 743,72</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	3 562 743,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 244 446,41</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	103 226,00
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	2 141 220,41
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2017)		447 351,00	447 351,00				UMiG
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 1 rok (2017)		4 232 679,75	461 827,72		1 077 598,03	2 693 254,00	UMiG
3	600	60016	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		13 000,00	13 000,00				UMiG
4	600	60016	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 500,00	8 500,00				UMiG
5	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
6	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna 1 rok (2017)		4 500,00	4 500,00				UMiG
7	600	60016	Przebudowa/modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w m. Pasym - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 rok (2017)		8 000,00	8 000,00				UMiG
8	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej" (fundusz sołecki) 1 rok (2017)	7 600,00						UMiG

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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.	
9	700	70005	Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzółki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		9 527,95	9 527,95				UMiG
10	700	70005	Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 539,90	8 539,90				UMiG
11	700	70005	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 000,00	8 000,00				UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
13	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	50 000,00						UMiG
14	700	70095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym – dokumentacja aplikacyjna 1 rok (2017)		12 300,00	12 300,00				UMiG
15	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 3 lata (2015-2017)	33 500,00						UMiG
16	754	75412	Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasymiu 1 rok (2017)		14 000,00	14 000,00				UMiG
17	801	80110	Budowa studni głębinowej 1 rok (2017)		10 000,00	10 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
18	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 2 lata (2016-2017)	670 000,00					UMiG
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym 1 rok (2017)		61 500,00	61 500,00			UMiG
20	900	90015	Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga" (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
21	900	90015	Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu 1 rok (2017)		25 000,00	25 000,00			UMiG
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2017)		20 000,00	20 000,00			UMiG
24	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2017)		5 150,00	5 150,00			UMiG
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom 1 rok (2017)		12 000,00	12 000,00			UMiG
26	900	90015	Montaż lamp solarnych, ulicznych do oświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach: Leleszki (2 lampy), Tykowo (1 lampa), Dzwiersztyny (1 lampa) 1 rok (2017)		15 000,00	15 000,00			UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXVIII/190/2017  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 31 marca 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (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	900	90095	Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		3 500,00	3 500,00				UMiG
29	900	90095	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
30	900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówko-Rutki) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		5 299,00	5 299,00				UMiG
31	900	90095	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
32	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	11 250,00						UMiG
33	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	79 914,00						UMiG
34	926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej 1 rok (2017)		216 410,00	216 410,00				UMiG
<b>OGÓLEM:</b>				<b>852 264,00</b>	<b>5 226 257,60</b>	<b>1 455 405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 598,03</b>	<b>2 693 254,00</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 2017 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2017 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>25 997,00</b>	<b>15 139,00</b>	<b>10 858,00</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>220,00</b>	<b>209,00</b>	<b>11,00</b>
855	85502	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	4 400,00	3 600,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 360,00	680,00	680,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 417,00	9 850,00	6 567,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>25 777,00</b>	<b>14 930,00</b>	<b>10 847,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 911 095,00</b>	<b>5 911 095,00</b>	<b>5 910 895,00</b>	<b>110 079,00</b>	<b>21 343,00</b>	<b>5 735 909,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	26 172,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		17 072,00	17 072,00	17 072,00			
750	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>26 172,00</b>	<b>26 172,00</b>	<b>26 172,00</b>	<b>20 072,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		194,40	194,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	dotacja	18 989,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 989,00	18 989,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>18 989,00</b>	<b>18 989,00</b>	<b>18 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	dotacja	154,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		154,00	154,00			154,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	dotacja	3 478 588,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 425 383,00	3 425 383,00			3 425 383,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 586,00	31 586,00	31 586,00			
855	85501	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		1 937,00	1 937,00	1 937,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		816,00	816,00		816,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 276,00	2 276,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 158,00	8 158,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>3 478 588,00</b>	<b>3 478 588,00</b>	<b>3 478 388,00</b>	<b>33 523,00</b>	<b>6 554,00</b>	<b>3 425 383,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 386 049,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		600,00	600,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 310 372,00	2 310 372,00			2 310 372,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		52 550,00	52 550,00	52 550,00			
855	85502	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 795,00	9 795,00		9 795,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 394,00	1 394,00		1 394,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		2 182,00	2 182,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 386 049,00</b>	<b>2 386 049,00</b>	<b>2 386 049,00</b>	<b>56 484,00</b>	<b>11 189,00</b>	<b>2 310 372,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	63,00						
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 820 852,03</b>	<b>4 371 679,75</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 318 679,75</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa Powiatowi Szczygieńskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w m. Tylkowo		3 000,00				3 000,00	
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	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 693 254,00						
600	60014	6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 077 598,03						
600	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		2 693 254,00					2 693 254,00
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		1 077 598,03					1 077 598,03
600	60014	6059	udział Gminy Pasym w realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (461 827,72 zł),		461 827,72					461 827,72
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczygieńskiemu z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Tylkowo-Michałki wraz z budową chodnika (od Szkoły Podstawowej do torów kolejowych)		66 000,00					66 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczygieńskiemu z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w miejscowości Grom		20 000,00					20 000,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>3 820 852,03</b>	<b>4 371 679,75</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 318 679,75</b>



Załącznik nr 5 do  
uchwały Nr XXVIII/190/2017  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 31 marca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>1 524 243,13 zł</b>	<b>104 000,00 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	456 078,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	145 583,00 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	668 300,88 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	147 578,74 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	106 702,51 zł	0,00 zł
10	900	90095	6230	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie”	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł