

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/439/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		47 469 528,90
2.	Planowane wydatki		52 268 746,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 799 217,19
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		8 527 045,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	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	204 833,36
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 797 212,61
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		3 727 828,78
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	2 427 828,78
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/439/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (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	01043	Budowa sieci wodociągowej w Siedliskach 2 lata (2023-2024)	1 970 000,00						UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 6 lat (2019-2024)	2 165 500,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki 3 lata (2023-2025)	2 611 660,66						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	945 000,00						UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		199 000,00	199 000,00				UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom 1 rok (2024)		205 000,00	205 000,00				UMiG
7	010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałki 1 rok (2024)		98 400,00	98 400,00				UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki		1 841 000,00	723 510,00			1 117 490,00	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/439/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (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 rok (2024)							
9	600	60016	Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów 1 rok (2024)		1 800 000,00	318 000,00		1 482 000,00		UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 105 000,00						UMiG
11	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	537 000,00						UMiG
12	600	60020	Budowa przystanku przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2024)		26 000,00	26 000,00				UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		50 000,00	50 000,00				UMiG
14	801	80104	Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2024)		120 000,00	120 000,00				UMiG
16	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym	2 347 270,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/439/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (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
			3 lata (2022-2024)							
17	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
18	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
19	900	90095	Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG
20	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
21	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47				UMiG
22	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024)		1 450 000,00	450 000,00		1 000 000,00		UMiG
OGÓŁEM:					12 681 430,66	6 047 259,78	2 447 769,78	0,00	2 482 000,00	1 117 490,00

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik nr 3 do
uchwały nr LVI/439/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 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:				102 279,00	81 151,20	21 127,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	190,00	180,00	10,00
Razem rozdział:				190,00	180,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	49 644,50	49 644,50	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00	700,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 044,50	30 626,70	20 417,80
Razem rozdział:				102 089,00	80 971,20	21 117,80

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 326 627,00	2 326 827,00	2 326 827,00	99 700,67	10 778,15	2 171 462,93	0,00
750	75011	2010	dotacja	42 021,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 199,91	41 199,91	41 199,91			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90		
Razem rozdział:				42 021,00	42 021,00	42 021,00	41 199,91	821,09	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00
751	75109	2010	dotacja	37 457,00						
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 233,14	1 233,14		1 233,14		
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		159,25	159,25		159,25		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 711,36	8 711,36	8 711,36			
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 509,25	13 509,25				
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		13 034,00	13 034,00				
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		810,00	810,00				
Razem rozdział:				37 457,00	37 457,00	37 457,00	8 711,36	1 392,39	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	900,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 138,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		56,00	56,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 082,00	1 082,00				
Razem rozdział:				1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	4 263,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00				
Razem rozdział:				4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	6 167,00						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 167,00	6 167,00				
Razem rozdział:				6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 196 569,00						
855	85502	2060	dotacja	3 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 134 066,93	2 134 066,93			2 134 066,93	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00				
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 269,00	2 200 269,00	48 588,40	8 349,67	2 134 066,93	0,00
855	85503	2010	dotacja	366,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30		
Razem rozdział:				366,00	366,00	366,00	306,00	60,00	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	33 196,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00	
Razem rozdział:				33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 592 188,00 zł	2 013 317,42 zł			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561	0,00 zł	0,00 zł	346 077,42 zł			
2	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł			
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	775 400,00 zł	0,00 zł			
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	456 760,00 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	274 904,00 zł	0,00 zł			
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	45 994,00 zł	0,00 zł			
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 670,00 zł	0,00 zł			
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	11 789,00 zł	0,00 zł			
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 671,00 zł	0,00 zł			
11	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł			
12	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł			
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł			