

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IX/68/2015  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 września 2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>17 784 986,91</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>17 391 718,66</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>393 268,25</b>
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>853 685,12</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	853 685,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 246 953,37</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	303 433,00
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	943 520,37
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2015 (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 wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Mituki - Krzywonoga 2 lata (2014-2015)	276 697,97						UMiG
2	010	01010	Budowa kanalizacji Narajty-Waplewo – projekt 1 rok (2015)		30 000,00	30 000,00				UMiG
3	010	01010	Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny 1 rok (2015)		37 000,00	30 000,00				UMiG
4	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrow, przy ul. Polnej oraz ul. Zientary i ul. Burskiego – dokumentacja 1 rok (2015)		40 000,00	40 000,00				UMiG
5	400	40002	Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunka 1 rok (2015)		25 000,00	25 000,00				UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		8 500,00	8 500,00				UMiG
7	600	60016	Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dzwiersztyn 1 rok (2015)		78 000,00	78 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tytkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		18 239,11	18 239,11				UMiG
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2015)		30 000,00	30 000,00				UMiG
10	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	40 000,00						UMiG
11	801	80101	Modernizacja sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Tytkowie poprzez montaż bezpiecznej wykładziny 1 rok (2015)		5 000,00	5 000,00				SP Tytkowo
12	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola 1 rok (2015)		15 000,00	15 000,00				Przedszkole w Pasymiu
13	801	80110	Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu 1 rok (2015)		104 000,00	104 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
14	801	80110	Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu 1 rok (2015)		5 880,00	5 880,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
15	801	80110	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu 1 rok (2015)	5 000,00						UMiG
16	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie projektu 1 rok (2015)		123 000,00	123 000,00				UMiG
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska 1 rok (2015)		6 500,00	6 500,00				UMiG
18	900	90015	Oświetlenie placu zabaw w m. Dybowo (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 000,00	4 000,00				UMiG
19	900	90015	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		3 700,00	3 700,00				UMiG
20	900	90015	Instalacja przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoga (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 000,00	4 000,00				UMiG
21	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Dybowo (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 000,00	4 000,00				UMiG
22	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		19 295,88	19 295,88				UMiG
23	900	90095	Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 957,90	4 957,90				UMiG
24	900	90095	Modernizacja (przedłużenie) wiaty na plaży wiejskiej w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		5 000,00	5 000,00				UMiG
25	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		5 760,15	5 760,15				UMiG
26	921	92195	Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja (50 000 zł), 1 rok (2015)		50 000,00	50 000,00				UMiG
<b>OGÓLEM:</b>				<b>321 697,97</b>	<b>626 833,04</b>	<b>619 833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2015 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2015 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			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>35 830 zł</b>	<b>21 620 zł</b>	<b>6 667 zł</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł	237 zł	13 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>250 zł</b>	<b>237 zł</b>	<b>13 zł</b>
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 492 zł	21 295 zł	6 654 zł
852	85295	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 zł	88 zł	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>35 580 zł</b>	<b>21 383 zł</b>	<b>6 654 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 267 446,91</b>	<b>2 267 446,91</b>	<b>2 267 446,91</b>	<b>71 889,31</b>	<b>10 821,69</b>	<b>1 965 789,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	2010	dotacja	98 186,47						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		725,22	725,22				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		96 261,25	96 261,25				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>98 186,47</b>	<b>98 186,47</b>	<b>98 186,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	24 903,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		16 803,00	16 803,00	16 803,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
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>24 903,00</b>	<b>24 903,00</b>	<b>24 903,00</b>	<b>19 803,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		129,00	129,00		129,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		19,00	19,00		19,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		752,00	752,00	752,00			
<b>Razem rozdział:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>752,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	2010	dotacja	34 130,00						
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 880,00	18 880,00				
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		585,04	585,04		585,04		
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		67,65	67,65		67,65		
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 941,31	3 941,31	3 941,31			
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 610,00	7 610,00				
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		1 216,00	1 216,00				
751	75107	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		150,00	150,00				
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		1 680,00	1 680,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>34 130,00</b>	<b>34 130,00</b>	<b>34 130,00</b>	<b>3 941,31</b>	<b>652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75110	2010	dotacja	16 724,00						
751	75110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 020,00	9 020,00				
751	75110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		372,00	372,00		372,00		
751	75110	4120	składki na Fundusz Pracy		54,00	54,00		54,00		
751	75110	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 168,00	2 168,00	2 168,00			
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 830,00	3 830,00				
751	75110	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		100,00	100,00				
751	75110	4410	podróże służbowe krajowe		1 180,00	1 180,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>16 724,00</b>	<b>16 724,00</b>	<b>16 724,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2010	dotacja	21 578,51						
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 879,73	3 879,73				
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych		17 523,55	17 523,55				
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik		175,23	175,23				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>21 578,51</b>	<b>21 578,51</b>	<b>21 578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	2010	dotacja	18 899,50						
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych		18 712,38	18 712,38				
801	80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik		187,12	187,12				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>18 899,50</b>	<b>18 899,50</b>	<b>18 899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	2010	dotacja	734,43						
801	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych		728,69	728,69				
801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik		5,74	5,74				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>734,43</b>	<b>734,43</b>	<b>734,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	dotacja	2 037 442,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 965 321,00	1 965 321,00			1 965 321,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		42 045,00	42 045,00	42 045,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 180,00	3 180,00	3 180,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6 122,00	6 122,00		6 122,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		873,00	873,00		873,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 574,00	4 574,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 182,00	1 182,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 256,00	8 256,00				
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 014,00	1 014,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		224,00	224,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		18,00	18,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		3 200,00	3 200,00				
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		339,00	339,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 037 442,00</b>	<b>2 037 442,00</b>	<b>2 037 442,00</b>	<b>45 225,00</b>	<b>6 995,00</b>	<b>1 965 321,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	dotacja	13 087,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 087,00	13 087,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>13 087,00</b>	<b>13 087,00</b>	<b>13 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	dotacja	468,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		468,00	468,00			468,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2010	dotacja	394,00						
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		394,00	394,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do  
uchwały Nr IX/68/2015  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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>OGÓLEM:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>44 744,15</b>	<b>44 744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744,15</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		29 500,00	29 500,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	2710	pomoc finansowa dla Gminy Świątajno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem sfinansowanie przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 dla obszaru gmin powiatu szczycieńskiego, mragowskiego i nidzickiego”		744,15	744,15			744,15	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>744,15</b>	<b>744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,15</b>	<b>0,00</b>
921	92195	2710	pomoc finansowa dla Gminy Świątajno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2015 r.		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5 do  
uchwały Nr IX/68/2015  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>107 718,88 zł</b>	<b>1 239 851,32 zł</b>	<b>78 289,73 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasymiu	107 718,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	342 279,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	146 511,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu (na zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 30 000 zł realizacji projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, mającego na celu pozyskanie ośmiu zestawów komputerowych oraz serwera)	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	536 014,99 zł	0,00 zł
9	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	3 789,73 zł
10	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup i wymiana 5 okien w pracowni matematyki)	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
11	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	125 107,37 zł	0,00 zł
12	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	89 938,96 zł	0,00 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	50 000,00 zł

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr IX/68/2015  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 września 2015 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5			6	7	8
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	125 253,00	1 625 718,88	107 718,88	107 718,88	0,00	1 621 698,88	0,00	129 273,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	125 253,00	1 625 718,88	107 718,88	107 718,88	0,00	1 621 698,88	0,00	129 273,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>125 253,00</b>	<b>1 625 718,88</b>	<b>107 718,88</b>	<b>107 718,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>129 273,00</b>