

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/250/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1.	Planowane dochody		33 331 750,61
2.	Planowane wydatki		37 337 512,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 005 762,17
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			4 005 762,17
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	80 000,00
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	3 925 762,17
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/250/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2018 (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	600	60016	Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2018)		14 000,00	14 000,00				UMiG
2	600	60016	Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górą 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00				UMiG
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejazdna) 1 rok (2018)		12 000,00	12 000,00				UMiG
4	600	60016	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówko (działka 112) 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00				UMiG
5	600	60016	Zakup wiaty autobusowej w Sołectwie Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 620,00	3 620,00				UMiG
6	600	60016	Wykonanie chodnika w m. Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		11 000,00	11 000,00				UMiG
7	600	60016	Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna (fundusz sołecki) (11 050 zł), 1 rok (2018)		11 050,00	11 050,00				UMiG
8	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu - dokumentacja (15 000 zł) 1 rok (2018)		15 000,00	15 000,00				UMiG
9	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 3 lata (2016-2018)	7 600,00						UMiG
10	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy		16 600,00	16 600,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/250/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2018)						
11	700	70005	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach 1 rok (2018)		130 000,00	130 000,00			UMiG
12	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	4 224 320,00					UMiG
13	700	70095	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie 1 rok (2018)		230 000,00	83 651,00		146 349,00	UMiG
14	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 2 lata (2017-2018)	788 430,00					UMiG
15	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 4 lata (2015-2018)	33 500,00					UMiG
16	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie 1 rok (2018)		120 000,00	40 000,00	80 000,00		UMiG
17	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 1 rok (2018)		929 000,00	929 000,00			UMiG
18	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1 rok (2018)		130 000,00	50 000,00	80 000,00		UMiG
19	852	85219	Zakup kserokopiarki dla M-GOPS 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00			M-GOPS
20	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu	920 747,29					UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/250/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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.
			2 lata (2017-2018)							
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty) 1 rok (2018)		45 000,00	45 000,00				UMiG
22	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia) 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00				UMiG
23	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskółczej w Pasymiu (I etap) 1 rok (2018)		100 000,00	100 000,00				UMiG
25	900	90015	Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 680,00	4 680,00				UMiG
26	900	90015	Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		15 214,06	15 214,06				UMiG
27	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwierzystyny (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		10 913,21	10 913,21				UMiG
28	900	90095	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 361,58	4 361,58				UMiG
29	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/250/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2018 (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.	
30	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 500,00	4 500,00				UMiG
31	900	90095	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		14 000,00	14 000,00				UMiG
32	900	90095	Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
33	900	90095	Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		6 502,91	6 502,91				UMiG
34	900	90095	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 849,00	3 849,00				UMiG
35	900	90095	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		7 149,00	7 149,00				UMiG
36	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	2 222 890,00						UMiG
37	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	5 073 423,24						UMiG
38	926	92601	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2018)		51 845,00	51 845,00				UMiG
OGÓLEM:				13 270 910,53	1 933 284,76	1 626 935,76	80 000,00	80 000,00	146 349,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXVI/250/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lutego 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2018 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:				50 000,00	209 000,00	79 000,00	0,00	0,00	29 000,00	130 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
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	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasym- Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegorzółki do m. Małszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym		120 000,00					120 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasymiu		10 000,00					10 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
710	71012	2710	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasymiu (płw. Korea)		23 000,00	23 000,00			23 000,00	
Razem rozdział:				0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Wielbark - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2018 r.		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
Razem rozdział:				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasyż
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

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	1 744 251,92 zł	274 889,69 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczeciński - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasyż-Dzwierzuty na odcinku od m. Grzegorzki do m. Małszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasyż	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczeciński - pomoc finansowa Powiatowi Szczecińskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasyżu	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3	710	71012	2710	Powiat Szczeciński - pomoc finansowa Powiatowi Szczecińskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasyżu (plw. Korea)	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasyżu	0,00 zł	462 163,00 zł	0,00 zł
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasyżu	0,00 zł	159 280,00 zł	0,00 zł
6	921	92195	2710	Gmina Wielbark - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczecińskiego w 2018 r.	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasyżu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
9	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
10	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
11	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	817 006,58 zł	0,00 zł
12	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	202 046,16 zł	0,00 zł
13	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	103 756,18 zł	0,00 zł
14	801	80195	2007	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wysza jakość edukacji w Gminie Pasyż” - ze środków dofinansowania z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	29 113,74 zł
15	801	80195	2009	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wysza jakość edukacji w Gminie Pasyż” - ze środków krajowych	0,00 zł	0,00 zł	2 775,95 zł
16	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasyż	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł