

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLII/288/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 sierpnia 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		33 789 125,89
2.	Planowane wydatki		38 749 866,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 960 740,72
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		5 190 834,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 165 834,64
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		230 093,92
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	230 093,92
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLII/288/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, 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.
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. Górną 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	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
7	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej w Pasymiu - dokumentacja (15 000 zł) 1 rok (2018)		15 000,00	15 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Narajty (45 000 zł) 1 rok (2018)		45 000,00	45 000,00				UMiG
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki 1 rok (2018)		38 300,00	38 300,00				UMiG
10	600	60016	Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę młyna 1 rok (2018)		23 300,00	23 300,00				UMiG
11	600	60016	Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu 1 rok (2018)		263 815,99	77 563,20		186 252,79		UMiG
12	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 3 lata (2016-2018)	7 600,00						UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy		16 600,00	16 600,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLII/288/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 sierpnia 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	
			1 rok (2018)						
14	700	70005	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach 1 rok (2018)		130 000,00	130 000,00			UMiG
15	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	4 275 270,00					UMiG
16	700	70095	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie 1 rok (2018)		348 000,00	201 651,00		146 349,00	UMiG
17	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 2 lata (2017-2018)	788 430,00					UMiG
18	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 4 lata (2015-2018)	73 500,00					UMiG
19	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie 1 rok (2018)		120 000,00	120 000,00	0,00		UMiG
20	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun 1 rok (2018)		1 150 000,00	851 701,49		298 298,51	UMiG
21	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1 rok (2018)		135 000,00	135 000,00		0,00	M-GOPS
22	852	85219	Zakup kserokopiarki dla M-GOPS 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00			M-GOPS
23	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu 2 lata (2017-2018)	1 027 747,29					UMiG
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty) 1 rok (2018)		45 000,00	45 000,00			UMiG
25	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia) 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00			UMiG
26	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach)		5 000,00	5 000,00			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLII/288/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 sierpnia 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.
			1 rok (2018)							
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pasym, na ul. Jaskólczej, ul. Orlej, ul. Kruczej, ul. Żurawiej 1 rok (2018)		106 200,00	106 200,00				UMiG
28	900	90015	Zakup lampy solarnej dla Solectwa Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 680,00	4 680,00				UMiG
29	900	90015	Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Solectwa Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		15 214,06	15 214,06				UMiG
30	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 1 rok (2018)		9 000,00	9 000,00				UMiG
31	900	90015	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00				UMiG
32	900	90015	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze krajowej nr 53 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00				UMiG
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylkowo 1 rok (2018)		33 000,00	33 000,00				UMiG
34	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwiersztyny (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		10 913,21	10 913,21				UMiG
35	900	90095	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 361,58	4 361,58				UMiG
36	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 500,00	4 500,00				UMiG
38	900	90095	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach (fundusz sołecki)		12 000,00	12 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLII/288/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, 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.
			1 rok (2018)							
39	900	90095	Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
40	900	90095	Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		6 502,91	6 502,91				UMiG
41	900	90095	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 849,00	3 849,00				UMiG
42	900	90095	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		7 149,00	7 149,00				UMiG
43	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku świetlicy w Narajtach (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		12 700,00	12 700,00				UMiG
44	900	90095	Budowa chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole, zakup i montaż drzwi, okien oraz rynien 1 rok (2018)		12 700,00	12 700,00				UMiG
45	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w m. Rutki 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00				UMiG
46	900	90095	Wykończenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole 1 rok (2018)		13 200,00	13 200,00				UMiG
47	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	2 228 890,00						UMiG
48	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	5 203 019,10						UMiG
49	926	92601	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2018)		1 845,00	1 845,00				UMiG
OGÓLEM:				13 604 456,39	2 701 500,75	2 070 600,45	0,00	484 551,30	146 349,00	

* 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 2018 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 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:				42 519,00	24 592,00	17 927,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
Razem rozdział:				250,00	237,00	13,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	8 250,00	6 750,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 300,00	1 300,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 659,00	14 796,00	9 863,00
855	85503	0690	wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	1,00
Razem rozdział:				42 269,00	24 355,00	17 914,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 714 818,42	5 714 818,42	5 714 818,42	122 220,62	20 881,38	5 328 529,43	0,00
010	01095	2010	dotacja	116 124,27						
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					0,00		
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy					0,00		
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00			
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		476,94	476,94				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		113 847,33	113 847,33				
Razem rozdział:				116 124,27	116 124,27	116 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 908,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 393,62	15 393,62	15 393,62			
750	75011	4040	dotatkowe 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		14,38	14,38		14,38		
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				
Razem rozdział:				23 908,00	23 908,00	23 908,00	18 393,62	3 014,38	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		198,00	198,00				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		903,00	903,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	dotacja	36 761,00						
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		794,00	794,00		794,00		
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		115,00	115,00		115,00		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 059,00	18 059,00	18 059,00			
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 600,00	11 600,00				
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		4 693,00	4 693,00				
751	75109	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		300,00	300,00				
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00				
Razem rozdział:				36 761,00	36 761,00	36 761,00	18 059,00	909,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	53 247,15						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		8 181,22	8 181,22				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		446,20	446,20				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		44 619,73	44 619,73				
Razem rozdział:				53 247,15	53 247,15	53 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	22 011,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 011,00	22 011,00				
Razem rozdział:				22 011,00	22 011,00	22 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	317,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		311,43	311,43			311,43	
852	85215	4300	zakup usług pozostałych		5,57	5,57				
Razem rozdział:				317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	311,43	0,00
852	85216	2010	dotacja	0,00						
852	85216	3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00	
Razem rozdział:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	4 510,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 510,00	4 510,00			4 510,00	
Razem rozdział:				4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	2 756 618,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 700 933,00	2 700 933,00			2 700 933,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 710,00	32 710,00	32 710,00			
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 595,00	2 595,00	2 595,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 982,00	5 982,00		5 982,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		851,00	851,00		851,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 855,00	2 855,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 158,00	8 158,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		370,00	370,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				2 756 618,00	2 756 618,00	2 756 618,00	35 305,00	6 833,00	2 700 933,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 526 045,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 453 875,00	2 453 875,00			2 453 875,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		43 988,00	43 988,00	43 988,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 975,00	2 975,00	2 975,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 256,00	8 256,00		8 256,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 175,00	1 175,00		1 175,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 716,00	3 716,00				
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		8 346,00	8 346,00				
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 socjalnych		1 186,00	1 186,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 526 045,00	2 526 045,00	2 526 045,00	46 963,00	9 431,00	2 453 875,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	33,00						
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		33,00	33,00				
Razem rozdział:				33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	174 143,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		168 900,00	168 900,00			168 900,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		607,00	607,00		607,00		
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		87,00	87,00		87,00		
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		249,00	249,00				
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		800,00	800,00				
Razem rozdział:				174 143,00	174 143,00	174 143,00	3 500,00	694,00	168 900,00	0,00