



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 grudnia 2021 r.

Poz. 5294

UCHWAŁA NR XXX/251/2021 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85215	2010	20,00	261,00
852	85219	2030	19 231,00	123 609,00
Razem zmiana w dziale 852			19 251,00	
855	85503	2010	11,00	182,00
Razem zmiana w dziale 855			11,00	
Razem zwiększenie dochodów			19 262,00	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85214	2030	63 616,00	113 384,00
852	85219	2010	583,00	16 194,00
Razem zmiana w dziale 852			64 199,00	
855	85501	2060	118 521,00	5 192 227,00
855	85502	2010	16 453,00	2 228 114,00
855	85513	2010	2 688,00	34 076,00
Razem zmiana w dziale 855			137 662,00	
Razem zmniejszenie dochodów			201 861,00	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60014	4210	10 950,00	2 550,00
600	60016	4210	13 000,00	104 220,31
Razem zmiana w dziale 600			23 950,00	
750	75011	4120	900,00	222,49

Razem zmiana w dziale 750			900,00	
801	80101	4010	8 750,00	3 671 929,00
801	80104	4040	2 200,00	49 300,00
801	80104	4120	4 000,00	12 061,00
801	80113	4300	3 400,00	300 900,00
Razem zmiana w dziale 801			18 350,00	
851	85154	4300	5 000,00	49 610,00
Razem zmiana w dziale 851			5 000,00	
852	85214	3110	63 616,00	146 184,00
852	85219	3110	573,35	20 693,57
852	85219	4210	9,65	11 862,00
852	85219	4420	1 600,00	0,00
852	85220	4260	800,00	1 500,00
852	85220	4300	800,00	250,00
852	85228	4280	72,00	228,00
852	85295	4280	200,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			67 671,00	
855	85501	3110	118 521,00	5 147 479,00
855	85501	4210	650,00	150,00
855	85501	4300	600,00	7 835,00
855	85502	3110	16 453,00	2 161 144,87
855	85502	4010	651,93	47 868,07
855	85513	4130	2 688,00	34 076,00
Razem zmiana w dziale 855			139 563,93	
900	90095	4010	55 000,00	48 040,00
900	90095	4110	6 000,00	10 900,00
900	90095	4120	1 000,00	1 500,00
900	90095	6050	10 611,00	103 121,71
Razem zmiana w dziale 900			72 611,00	
Razem zmniejszenie wydatków			328 045,93	

IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
010	01010	6050	19 500,00	1 054 500,00
Razem zmiana w dziale 010			19 500,00	
600	60014	4300	10 950,00	47 450,00
600	60016	4300	13 000,00	319 000,00
Razem zmiana w dziale 600			23 950,00	
710	71004	4300	12 000,00	411 892,40
Razem zmiana w dziale 710			12 000,00	
750	75011	4010	2 000,00	87 622,88
750	75011	4110	200,00	16 359,93
750	75023	4010	92 000,00	1 700 760,00
750	75023	4110	18 000,00	303 410,00
750	75023	4120	3 000,00	33 950,00
750	75023	4440	3 241,66	44 661,15
750	75045	3030	100,00	200,00
Razem zmiana w dziale 750			118 541,66	
801	80101	3020	1 000,00	214 632,00
801	80101	4010	10 000,00	3 681 929,00
801	80101	4110	2 500,00	678 957,00
801	80101	4210	43 500,00	305 801,00
801	80101	4260	9 000,00	83 034,00
801	80101	4300	4 500,00	53 625,62

801	80103	4010	1 200,00	53 775,00
801	80104	3020	500,00	39 534,00
801	80104	4010	3 000,00	641 526,00
801	80104	4210	4 000,00	39 000,00
801	80104	4260	500,00	7 950,00
801	80104	4300	500,00	8 750,00
801	80113	4210	3 400,00	43 050,00
801	80149	2590	4 000,00	4 000,00
801	80150	3020	200,00	15 150,00
801	80150	4110	2 000,00	38 100,00
Razem zmiana w dziale 801			89 800,00	
851	85154	4170	5 000,00	47 610,00
Razem zmiana w dziale 851			5 000,00	
852	85202	4330	12 000,00	275 000,00
852	85215	3110	19,60	57 255,78
852	85215	4210	0,40	5,22
852	85219	4010	16 070,02	499 278,22
852	85219	4110	2 767,26	90 578,73
852	85219	4120	393,72	14 419,52
852	85219	4170	149,00	12 149,00
852	85219	4280	272,00	1 272,00
852	85219	4300	1 700,00	40 700,00
852	85219	4440	2 044,23	15 244,23
852	85228	4110	4 500,00	24 500,00
852	85228	4170	2 051,00	117 051,00
852	85295	4260	2 600,00	17 600,00
Razem zmiana w dziale 852			44 567,23	
855	85501	4010	350,00	25 572,87
855	85501	4110	650,00	5 050,00
855	85501	4120	250,00	900,00
855	85502	4110	530,34	9 580,34
855	85502	4120	121,59	1 471,59
855	85503	4010	9,19	152,22
855	85503	4110	1,58	26,08
855	85503	4120	0,23	3,70
855	85504	4010	417,81	41 829,09
855	85504	4110	71,95	8 211,95
855	85504	4120	10,24	1 190,24
Razem zmiana w dziale 855			2 412,93	
900	90002	4010	1 500,00	131 358,36
900	90002	4110	200,00	24 040,41
900	90095	4210	10 611,00	117 059,21
Razem zmiana w dziale 900			12 311,00	
Razem zwiększenie wydatków			328 082,82	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 34 726 818,20 zł, w tym: bieżące – 28 956 063,20 zł, majątkowe – 5 770 755 zł, wydatki - 40 140 307,87 zł, w tym: bieżące – 29 757 838,96 zł, majątkowe – 10 382 468,91 zł, deficyt – 5 413 489,67 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 700 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 713 489,67 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2021
1.	Planowane dochody		34 726 818,20
2.	Planowane wydatki		40 140 307,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 413 489,67
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			6 408 632,42
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	1 700 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	4 683 632,42
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			995 142,75
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	195 142,75
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - I etap 3 lata (2019-2021)	770 000,00						UMiG
2	010	01010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Leleszki 1 rok (2021)		54 500,00	54 500,00				UMiG
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Grom 1 rok (2021)		70 000,00	70 000,00				UMiG
4	010	01010	Budowa wodociągu Pasym-Tylkowo wraz z dokumentacją 1 rok (2021)		160 000,00	160 000,00				UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2021)		356 000,00	356 000,00				UMiG
6	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		1 455 000,00	255 000,00		1 200 000,00		UMiG
7	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2021)		1 431 753,68	655 104,68			776 649,00	UMiG
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38						UMiG
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) 3 lata (2019-2021)	542 608,74						UMiG
11	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 2 lata (2020-2021)	300 000,00						UMiG
12	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem) 1 rok (2021)		35 000,00	35 000,00				UMiG
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja 1 rok (2021)		22 000,00	22 000,00				UMiG
14	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkową 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
15	600	60016	Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej 1 rok (2021)		102 000,00	102 000,00				UMiG
16	600	60016	Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00				UMiG
17	600	60016	Modernizacja chodnika na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2021)		60 000,00	60 000,00				UMiG
18	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Żurawiej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
19	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Działkowej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
20	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej i ul. Górnej w Pasymiu 1 rok (2021)		20 000,00	20 000,00				UMiG
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Otole 1 rok (2021)		1 000 000,00			1 000 000,00		UMiG
22	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Akacjową w Pasymiu 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 2 lata (2020-2021)	45 000,00						UMiG
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych		70 000,00	70 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 (2021)							
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej - aktualizacja dokumentacji technicznej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
26	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2021)		4 000,00	4 000,00				UMiG
27	700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych po M-GOPS w Pasymiu 1 rok (2021)		30 000,00	30 000,00				UMiG
28	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 2 lata (2020-2021)	90 000,00						UMiG
29	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2021)		1 220 000,00	1 220 000,00				UMiG
30	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2017)	168 926,40						UMiG
31	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		66 000,00	66 000,00				UMiG
32	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		45 000,00	45 000,00				UMiG
33	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 7 lat (2015-2021)	230 000,00						UMiG
34	900	90001	Wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33 w Dybowie 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00				UMiG
35	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2021)		137 000,00	137 000,00				UMiG
36	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 2 lata (2021-2022)	5 000,00						UMiG
37	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	15 877,57						UMiG
38	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		12 500,00	12 500,00				UMiG
39	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14						UMiG
40	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00	18 000,00				UMiG
41	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
42	900	90095	Modernizacja ziemianki w miejscowości Miłuki 1 rok (2021)		18 000,00	18 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				3 646 715,23	6 500 753,68	3 524 104,68	0,00	2 200 000,00	776 649,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2021 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:				148 225,00	118 489,00	29 736,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	73 755,00	73 755,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	125,00	125,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	44 400,00	29 600,00
Razem rozdział:				148 005,00	118 280,00	29 725,00

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				7 816 429,77	7 816 429,77	7 816 429,77	133 316,67	18 015,20	7 358 907,65	0,00
010	01095	2010	dotacja	234 359,62						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 056,79	3 056,79				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 538,50	1 538,50				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		229 764,33	229 764,33				
Razem rozdział:				234 359,62	234 359,62	234 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	34 761,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		33 777,51	33 777,51	33 777,51			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		860,81	860,81		860,81		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		122,68	122,68		122,68		
Razem rozdział:				34 761,00	34 761,00	34 761,00	33 777,51	983,49	0,00	0,00
750	75056	2010	dotacja	19 661,00						
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		7 096,00	7 096,00	7 096,00			
750	75056	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00				
Razem rozdział:				19 661,00	19 661,00	19 661,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 101,00	1 101,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	291,43						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		233,68	233,68				
752	75212	4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00				
752	75212	4410	podróże służbowe krajowe		57,75	57,75				
Razem rozdział:				291,43	291,43	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	53 782,72						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 391,86	11 391,86				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		419,70	419,70				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		41 971,16	41 971,16				
Razem rozdział:				53 782,72	53 782,72	53 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	990,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		377,00	377,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		613,00	613,00				
Razem rozdział:				990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	261,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		255,78	255,78			255,78	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5,22	5,22				
Razem rozdział:				261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	255,78	0,00
852	85219	2010	dotacja	16 194,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		15 952,00	15 952,00			15 952,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		242,00	242,00				
Razem rozdział:				16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	15 952,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	5 192 227,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 147 479,00	5 147 479,00			5 147 479,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 572,87	25 572,87	25 572,87			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 050,00	5 050,00		5 050,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00		900,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		7 835,00	7 835,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		800,00	800,00				
855	85501	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		565,00	565,00				

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem rozdział:				5 192 227,00	5 192 227,00	5 192 227,00	28 572,87	5 950,00	5 147 479,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 228 114,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 161 144,87	2 161 144,87			2 161 144,87	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		47 868,07	47 868,07	47 868,07			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 580,34	9 580,34		9 580,34		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 471,59	1 471,59		1 471,59		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		491,00	491,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		620,87	620,87				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26				
855	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		837,00	837,00				
Razem rozdział:				2 228 114,00	2 228 114,00	2 228 114,00	51 718,07	11 051,93	2 161 144,87	0,00
855	85503	2010	dotacja	182,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		152,22	152,22	152,22			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		26,08	26,08		26,08		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		3,70	3,70		3,70		
Razem rozdział:				182,00	182,00	182,00	152,22	29,78	0,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	429,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		429,00	429,00				
Razem rozdział:				429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	34 076,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 076,00	34 076,00			34 076,00	
Razem rozdział:				34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	0,00	34 076,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016 4210	60016 6050	75095 4210	75095 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90095 4210	90095 4300	90095 6050
	RAZEM:	267 505,72	267 505,72	14 220,31	15 000,00	16 455,67	6 900,00	548,99	57,34	7 616,02	22 371,47	2 900,00	34 480,00	78 714,21	16 120,00	52 121,71
1	Dybowo	23 357,89		4 000,00	15 000,00	957,89	400,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Sołectwa		500,00								500,00					
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej		500,00			500,00										
1.3.	Montaż oświetlenia w garażu blaszanym przy świetlicy		500,00												500,00	
1.4.	Zakup kosiarki		2 000,00								2 000,00					
1.5.	Zakup projektu na budowę dogi gminnej		15 000,00		15 000,00											
1.6.	Zakup materiału na naprawę dróg gminnych		4 000,00	4 000,00												
1.7.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług)		857,89			457,89	400,00									
2	Dźwierzyszyn	12 354,59		0,00	0,00	3 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zakup kosiarki ciągniczka na koszenie użytków zielonych w sołectwie		8 000,00								8 000,00					
2.2.	Zakup paliwa do kosiarki		500,00								500,00					
2.3.	Zakup stołu do piłkarzyków		1 000,00			1 000,00										
2.4.	Zakup stołu do ping-ponga		1 000,00			1 000,00										
2.5.	Zakup jedzenia, słodczy, nagród na imprezę dla dzieci		1 000,00			1 000,00										
2.6.	Drużyna impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zakup jedzenia, słodczy, nagród		0,00			0,00										
2.7.	Integracja mieszkańców, zakup materiałów i artykułów spożywczych		854,59			854,59										
3	Elganowo	15 877,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,57
3.1.	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości El-ganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)		15 877,57													15 877,57
3.2.	Zamontowanie lampy solarnej w Elganowie – Kolonia skrzyżowanie dróg blisko spalibaki; wylot na Grom		0,00										0,00			
4	Grom	34 940,31		7 720,31	0,00	1 000,00	0,00	402,31	57,34	2 340,35	700,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup lamp solarnych - 4 szt.		22 720,00										22 720,00			
4.2.	Koszenie terenów zielonych - zlecenie: 2 800 zł, materiały: 700 zł.		3 500,00					402,31	57,34	2 340,35	700,00					
4.3.	Rozbudowa, remonty dróg		7 720,31	7 720,31												
4.4.	Organizacja Dnia Dziecka (materiały)		0,00			0,00										
4.5.	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej		1 000,00			1 000,00										
5	Grzegorzki	16 408,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	14 408,43	0,00	0,00
5.1.	Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw		0,00								0,00					
5.2.	Zakup stołów do wiaty wiejskiej		0,00			0,00										
5.3.	Oleje i paliwo do kosiarek		500,00								500,00					
5.4.	Zakup części zamiennych do kosiarki		1 500,00								1 500,00					
5.5.	Zakup blachy na wiatę wraz z położeniem jej		0,00											0,00		
5.6.	Zakup materiałów na festyn		0,00			0,00										
5.7.	Zakup usług na festyn		0,00				0,00									
5.8.	Transport-przewóz materiałów na plac zabaw		0,00												0,00	
5.9.	Zakup materiałów na ogrodzenie		0,00											0,00		
5.10.	Zakup materiałów na pokrycie wiaty na placu zabaw		5 640,00											5 640,00		
5.11.	Zakup materiałów na część ogrodzenia placu zabaw i boiska		8 768,43											8 768,43		
6	Jurgi	16 022,35		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 122,35	400,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6.1.	Imprezy plenierowe mieszkańców		1 500,00			1 500,00										
6.2.	Koszenie użytków zielonych w Sołectwie		1 122,35							1 122,35						
6.3.	Środki ochrony roślin		400,00								400,00					
6.4.	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		13 000,00											13 000,00		
7	Krzywonoga	16 311,91		0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	11 111,91	0,00	0,00
7.1.	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia		0,00													0,00
7.2.	Integracja społeczności wiejskiej - zakup towaru: 1000 zł, usługa - 4000 zł.		5 000,00			1 000,00	4 000,00									
7.3.	Materiały służące do impregnacji, konserwacji i koszenia		700,91								200,00			500,91		
7.4.	Zakup wraz z montażem i transportem sprzętów rekreacyjnych na siłownię zewnętrzną		10 611,00											10 611,00		
8	Leleszki	22 247,91		0,00	0,00	1 390,89	1 500,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 557,02	0,00	12 500,00
8.1.	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (inwestycja)		12 500,00													12 500,00
8.2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup towarów, słodczy, kielbaski, napoje itp.)		0,00			0,00										
8.3.	Organizacja Festynu Wiejskiego		2 890,89			1 390,89	1 500,00									
8.4.	Koszenie terenów zielonych		3 300,00							3 300,00						
8.5.	Zakup szlabanu na wjazd na teren plaży wiejskiej		3 557,02											3 557,02		
9	Michałki	19 352,30		0,00	0,00	1 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	6 200,00	8 820,00	0,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych Sołectwa		2 900,00								2 900,00					
9.2.	Zagospodarowanie plaży Miłuki		1 320,00										0,00	0,00	1 320,00	
9.3.	Zagospodarowanie plaży Michałki		1 300,00										0,00	1 300,00		
9.4.	Brama na boisko		2 500,00										0,00	2 500,00		
9.5.	Zagospodarowanie placu przed świetlicą		7 500,00												7 500,00	
9.6.	Monitoring placu zabaw i plaży		1 000,00											1 000,00		
9.7.	Wyposażenie miejsc publicznego użytku sołectwa		1 400,00											1 400,00		
9.8.	Wyposażenie świetlicy Michałki		900,00			900,00										
9.9.	Organizacja spotkań integracyjnych		532,30			532,30										
10	Narajty	16 601,47		0,00	0,00	820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021,47	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarki		300,00								300,00					

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych																
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016 4210	60016 6050	75095 4210	75095 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90095 4210	90095 4300	90095 6050
10.2.	Lampy solarne		11 760,00										11 760,00			
10.3.	Festyn (usługa)		1 000,00			1 000,00										
10.4.	Kosz na śmieci		120,00			120,00										
10.5.	Przedłużacz		700,00			700,00										
10.5.	Kosiarka spalinowa		2 721,47								2 721,47					
11	Rusek Wielki	14 815,85		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,85	6 800,00	0,00
11.1.	Usługi związane z pracami wioskowymi		6 800,00												6 800,00	
11.2.	Zagospodarowanie terenów wioskowych		5 515,85											5 515,85		
11.3.	Festyny		2 500,00			2 500,00										
12	Rutki-Tylkówek	12 113,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,29	0,00	0,00
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego miejsca rekreacji		12 113,29			0,00								12 113,29		
13	Siedliska – Otole	16 311,91		2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	146,68	0,00	853,32	4 500,00	0,00	0,00	6 311,91	0,00	0,00
13.1.	Zakup kosiarki		3 500,00								3 500,00					
13.2.	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosiarki		1 000,00								1 000,00					
13.3.	Wykaszanie boiska i terenów zielonych w Sołectwie		1 000,00					146,68		853,32						
13.4.	Imprezy integracyjne		2 000,00			2 000,00										
13.5.	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do domostw		2 500,00	2 500,00												
13.6.	Zakup materiałów. Dostawienie wiaty przy świetlicy plus usługa		6 311,91											6 311,91		
14	Tylkowo	30 789,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	6 495,80	0,00	23 744,14
14.1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego - kontynuacja		23 744,14													23 744,14
14.2.	Zakup koszy do koszykówki (tablice, kosze, słupy)		5 745,80			0,00								5 745,80		
14.3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej		550,00								550,00					
14.4.	Zakup materiałów i środków do konserwacji pomostu, altany i tablic informacyjnych (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwet do farby itp.)		600,00											600,00		
14.5.	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (worków na śmieci, rękawic itp.)		150,00											150,00		

w tym:

- wydatki bieżące;

- wydatki majątkowe;

200 384,01

67 121,71

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	2 294 767,00 zł	378 991,86 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę progu zwalniającego na drodze powiatowej Tylkowo-Michałki	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	538 967,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	255 583,00 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	1 201 350,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	120 500,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	138 914,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	35 453,00 zł	0,00 zł
11	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	11 391,86 zł
12	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
14	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
15	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
16	921	92120	2720	Dotacja dla Stowarzyszenia MAZUR Pasym na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
17	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	74 000,00 zł