



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lutego 2021 r.

Poz. 587

UCHWAŁA NR XXII/176/2021 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie: budżetu na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32 898 004,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **28 001 456,70 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 896 548,27 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33 286 148,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 180 872,52 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6 105 275,94 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **6 045 275,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 875 612,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **388 143,49 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetów lat ubiegłych w kwocie **1 165 309,15 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 190 309,15 zł**, rozchody w wysokości **802 165,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3 000 000 zł**

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie **128 000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **127 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **8 000 zł**,

2) wydatki w wysokości **156 753,82 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90001, rozdz. 90004 i w rozdz. 90005.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439):

1) dochody w wysokości **1 981 173,31 zł**,

2) wydatki w wysokości **1 981 173,31 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 8. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **267 505,72 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **267 505,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **30 000 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **117 000 zł**, z tego:

- **87 000 zł** na zarządzanie kryzysowe,

- **30 000 zł** na współpracę z gminami partnerskimi, tj. z Gminą Sużany na Litwie, Gminą Bassenheim w Niemczech oraz Gminą Węgierska Góra.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych,

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

**UZASADNIENIE
BUDŻETU GMINY PASYM
NA ROK 2021**

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2020 według stanu na koniec trzeciego kwartału,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Olsztyńskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2021, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) oszacowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z uchwalonych stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2020 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych na 2021 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2020 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 32 898 004,97 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 28 001 456,70 zł, a dochody majątkowe - 4 896 548,27 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne”. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2020 (wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 1,8 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. W budżecie gminy Pasyń zabezpieczono środki na wzrost od 1 stycznia 2021 roku o 4% wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami. Założono wzrost płacy minimalnej do kwoty 2 800 zł oraz wyłączenie z płacy minimalnej dodatków stażowych. Za projektem budżetu państwa przyjęto, że nie wzrosną wynagrodzenia nauczycieli.

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania tychże jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 33 286 148,46 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27 180 872,52 zł, a wydatki majątkowe - 6 105 275,94 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

- rozdział 01009** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,
- rozdział 01010** zaplanowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. Dotyczy to inwestycji realizowanych w latach ubiegłych. Planuje się również wydatki majątkowe w kwocie 750 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap”.
- rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),
- rozdział 01095** planuje się drobne wydatki (m.in. zakup druków wniosków), konieczne do poniesienia na realizację wypłaty producentom rolnym zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przed otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel.
- rozdział 40002** zaplanowano wydatki (600 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich). Przeznacza się 1 200 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”. Inwestycja ta w całości finansowana będzie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oprócz tego przeznacza się 1 431 753,68 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom”. Inwestycja ta realizowana będzie z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 776 649 zł, natomiast udział własny gminy to 665 104,68 zł.
- rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia oraz drogi Pasym-Grzegorzówki. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanych na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego.
- rozdział 60016** zaplanowano 296 500,31 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych. „Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja” (15 000 zł) - w ramach Funduszu Sołeckiego, „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)” (542 608,74 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem)” (35 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)” (1 455 558,38 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” (300 000 zł). Budowa dróg gminnych w Tylkowie i Gromie ma się odbywać z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie do drogi w Tylkowie ma wynieść 325 564,24 zł, natomiast do drogi w Gromie - 873 335,03 zł.
- rozdział 70005** zaplanowano 50 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 10 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw, 15 000 zł na serwisowanie fontanny na rynku, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przeznacza się środki na realizację następujących zakupów inwestycyjnych: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł).
- rozdział 70095** zaplanowano 25 000 zł na remont dachu kamienicy przy ul. Spichrzowej 1.
- rozdział 71004** zaplanowano 30 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- rozdział 75011** są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone, otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2020 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 36 849 zł.
- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 211 840 zł, z czego 192 000 zł to diety radnych, a 19 840 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesję, kalendarzy dla radnych i inne, w tym - 4 000 zł na opłacenie licencji na oprogramowanie do transmisji sesji Rady Miejskiej, 3 690 zł - opłacenie usługi transkrypcji transmisji obrad Rady Miejskiej.
- rozdział 75023** rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, za pracę radcy prawnego, bieżącą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Planuje się wydatki remontowe, dotyczące pomieszczeń ratusza (17 000 zł).
- rozdział 75045** zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w klasyfikacji wojskowej.
- rozdział 75075** w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasyń, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- Zabezpieczono również 7 000 zł na wydanie folderu o trasach rowerowych na terenie gminy.
- rozdział 75095** Planuje się 30 000 zł na składki członkowskie Gminy Pasyń w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 43 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Zarezerwowano 2 000 zł na opłacenie przeglądów technicznych i kominiarskich świetlic wiejskich, 2 000 zł - na zakup materiałów, 3 000 zł - na zakup usług remontowych, 2 000 zł na zakup usług pozostałych. Zaplanowano kwotę 26 000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,
- rozdział 75212** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę narodową. Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone do realizacji ustawami.
- rozdział 75412** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków. Przeznacza się 220 000 zł na kontynuowanie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,

- rozdział 75421** przeznacza się 50 000 zł na wydatki związane z walką z pandemią SARS-2-COVID-19. Realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 000 zł,
- rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
- rozdział 75814** przeznacza się 83 000 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT w formule scentralizowanej.
- rozdział 75818** zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 30 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na współpracę z gminami partnerskimi, tj. z Gminą Sużany na Litwie, Gminą Bassenheim w Niemczech oraz Gminą Węgierska Górka.
- rozdział 80101** wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, licencję na dziennik elektroniczny, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:
- wymiana płytek na schodach przed wejściem głównym do szkoły - 5 900 zł,
 - zakup rolet do pokoju nauczycielskiego - 1 000 zł,
 - zakup materiałów do urządzenia laboratorium (wykonanie mebli na wymiar) - 2 000 zł,
 - zakup abonamentu do programu MS Office 365 na 25 komputerów (abonament na rok) - 1 000 zł,
 - zakup abonamentu do domeny D Suite do nauki zdalnej na rok 2021 - 65 zł,
 - zakup 2 szt. rzutników do pracowni - 2 400 zł,
 - zakup kserokopiarki do sekretariatu - 3 500 zł.
- Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 1 201 350 zł.
- rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie.
- Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 95 500 zł.

- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola.
- Dodatkowo przeznaczają się 6 500 zł na wymianę drzwi wejściowych do budynku przedszkola oraz 7 500 zł na zakup tablicy interaktywnej.
- Planuje się również kwotę 55 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.
- rozdział 80105** planowane są tutaj środki (5 000 zł) zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.
- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 101 914 zł udzielana w związku z prowadzeniem w tej szkole innych form wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80113** są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są to wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS oraz w Urzędzie Miasta i Gminy) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, opłaceniem umowy na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gromie i inne.
- rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i doszkąlanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,
- rozdział 80149** w rozdziale tym planowane są wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania wychowanków oddziałów przedszkolnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- rozdział 80150** w rozdziale tym planowane są wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Na realizację powyższego celu planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 32 953 zł.
- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 700 zł na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- rozdział 85153** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- rozdział 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne. Wydatki te planowane są w wysokości równej planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.
- rozdział 85195** Wydatki w kwocie 827 zł dotyczą rozdysponowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych, mieszkańców Gminy Pasym,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 25 034 zł (na realizację zadań własnych).
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 197 481 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 48 007 zł.
- rozdział 85215** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych.
- rozdział 85216** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 220 388 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219** jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 91 387 zł - na realizację zadań własnych, oraz 9 272 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 85220** zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego.
- rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
- rozdział 85230** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 122 777 zł (na zadania własne).
- rozdział 85295** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynków: Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Wspierania Rodziny.
- rozdział 85395** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją tzw. „projektów miękkich”, t.j. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej”, „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”.
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł na wkład własny gminy w związku ze spodziewanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym.
- rozdział 85416** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów mieszkańców Gminy Pasym.
- rozdział 85501** zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu „500+”. Wydatki te realizowane są w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85502** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki te realizowane są w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 85504** zaplanowano tu środki wypłatę związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny, zatrudnieniem psychologa. Wsparcie psychologa jest narzędziem niezbędnym w realizacji procedury Niebieskiej Karty (w przypadku występowania przemocy w rodzinie). Na ww. cele otrzymamy dotację z budżetu państwa (na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 192 147 zł. Wydatki ze środków gminy wyniosą 59 910,25 zł.
- rozdział 85508** zaplanowano tu środki wypłatę z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.
- rozdział 85513** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Powyższe wydatki są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa (na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
- rozdział 90001** w rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- rozdział 90002** w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej. Przewiduje się realizację następujących działań:
- ustawienie kabin Toi-Toi na plażach - 6 000 zł,
- organizacja działań pn. „Sprzątanie świata” - 500 zł,
- sprzątanie, zamiatanie chodników i placów będących własnością gminy - 45 000 zł,
- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew za kwotę 4 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 10 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (45 000 zł).
- rozdział 90005** w rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje na wymianę źródeł ciepła.
- rozdział 90013** w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
- rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia.
- rozdział 90095** rozdział ten obejmuje wypłatę 4 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 98 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 85 355,14 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:
„Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki” (5 000 zł),
„Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia” (fundusz sołecki) (10 611 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” (fundusz sołecki) (15 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (23 744,14 zł), „Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym” (18 000 zł).

- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 175 480 zł w organizację imprez plenerowych. W ramach tych środków przewiduje się zorganizowanie następujących imprez plenerowych:
- „Noc Świętojańska”,
 - „Święto Grodu - Pasym 2021”,
 - „Muzyczne i Teatralne Zaułki Pasymia”,
 - „Dożynki Gminne”.
- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu. Poza bieżącą działalnością dotacja zabezpiecza środki na:
- zakup skanera formatu A3 - 7 200 zł,
 - organizację min. 5 spotkań autorskich - 3 000 zł,
 - organizację 4 spotkań z cyklu „teatr przy stoliku” - 4 800 zł.
- rozdział 92120** Przeznacza się po 20 000 zł na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu, oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- rozdział 92601** W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną w szatni na stadionie przy ul. Wypoczynkowej.
- rozdział 92605** W rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pasym – 74 000 zł,

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2021 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 1 190 309,15 zł, z czego 25 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. spółce komunalnej EKO Pasym Sp. z o.o., natomiast 1 165 309,15 zł - nadwyżki budżetów lat ubiegłych. Planuje się również rozchody w kwocie 802 165,66 zł, z czego 800 000 zł - na wykup wyemitowanych w 2014 r. obligacji komunalnych, natomiast z kwoty 2 165,66 zł planuje się utworzenie lokaty na koniec 2021 r.

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2021	z tego		Struktura dochodów 2021 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				32 898 004,97	28 001 456,70	4 896 548,27	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	8 514 153,00			25,88%
			w tym:				
			- na zadania własne	686 067,00			2,09%
			- na zadania zlecone	7 778 086,00			23,64%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00			0,15%
			2. Pozostałe dotacje:	776 649,00			2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę			776 649,00	0,00	776 649,00	2,36%
	40002		Dostarczanie wody	776 649,00	0,00	776 649,00	2,36%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 649,00		776 649,00	2,36%
600	Transport łączność			1 248 899,27	50 000,00	1 198 899,27	3,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,15%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00		0,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 899,27	0,00	1 198 899,27	3,64%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 198 899,27		1 198 899,27	3,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 343 000,00	130 000,00	1 213 000,00	4,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 000,00	130 000,00	1 213 000,00	4,08%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	72 000,00	72 000,00		0,22%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 000,00	58 000,00		0,18%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytł. wieczyst. we własność	13 000,00		13 000,00	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 200 000,00		1 200 000,00	3,65%
750	Administracja publiczna			36 860,00	36 860,00	0,00	0,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 860,00	36 860,00	0,00	0,11%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	36 849,00	36 849,00		0,11%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	11,00		0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 101,00	1 101,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 101,00	1 101,00		0,00%
752	Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 500,00	1 500,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			9 306 882,39	9 306 882,39	0,00	28,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,03%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00		0,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 908,85	1 830 908,85	0,00	5,57%
		0310	podatek od nieruchomości	1 576 318,36	1 576 318,36		4,79%
		0320	podatek rolny	21 012,29	21 012,29		0,06%
		0330	podatek leśny	158 500,03	158 500,03		0,48%
		0340	podatek od środków transportowych	59 844,17	59 844,17		0,18%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2021	z tego		Struktura dochodów 2021 r.
					bieżące	majątkowe	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00		0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 234,00	7 234,00		0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 963 537,54	2 963 537,54	0,00	9,01%
		0310	podatek od nieruchomości	1 789 485,44	1 789 485,44		5,44%
		0320	podatek rolny	527 086,44	527 086,44		1,60%
		0330	podatek leśny	9 466,49	9 466,49		0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	231 499,17	231 499,17		0,70%
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00		0,08%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00		0,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00		1,06%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00		0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	283 000,00	283 000,00	0,00	0,86%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00		0,15%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00		0,05%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	128 000,00		0,39%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	90 000,00		0,27%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 220 436,00	4 220 436,00	0,00	12,83%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 150 436,00	4 150 436,00		12,62%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	70 000,00		0,21%
758			Różne rozliczenia	9 690 052,00	7 982 052,00	1 708 000,00	29,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 231 371,00	5 231 371,00	0,00	15,90%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 231 371,00	5 231 371,00		15,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 920,00	2 701 920,00	0,00	8,21%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 920,00	2 701 920,00		8,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	29 000,00	8 000,00	0,11%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	29 000,00	29 000,00		0,09%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	8 000,00		8 000,00	0,02%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	5,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00		1 700 000,00	5,17%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	19 761,00	19 761,00	0,00	0,06%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 761,00	19 761,00		0,06%
801			Oświata i wychowanie	77 460,00	77 460,00	0,00	0,24%
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00	22 100,00	0,00	0,07%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	22 000,00		0,07%
	80104		Przedszkola	55 360,00	55 360,00	0,00	0,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 360,00	55 360,00		0,17%
851			Ochrona zdrowia	827,00	827,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	827,00	827,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	827,00	827,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	679 339,00	679 339,00	0,00	2,06%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 034,00	25 034,00	0,00	0,08%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 034,00	25 034,00		0,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 481,00	197 481,00	0,00	0,60%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	197 481,00	197 481,00		0,60%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2021	z tego		Struktura dochodów 2021 r.
					bieżące	majątkowe	
	85216		Zasiłki stałe	220 388,00	220 388,00	0,00	0,67%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	220 388,00	220 388,00		0,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 659,00	100 659,00	0,00	0,31%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	9 272,00	9 272,00		0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	91 387,00	91 387,00		0,28%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,04%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00		0,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 777,00	122 777,00	0,00	0,37%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	122 777,00	122 777,00		0,37%
855			Rodzina	7 742 262,00	7 742 262,00	0,00	23,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 310 748,00	5 310 748,00	0,00	16,14%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 310 748,00	5 310 748,00		16,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 644,00	2 217 644,00	0,00	6,74%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 203 919,00	2 203 919,00		6,70%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13 725,00	13 725,00		0,04%
	85504		Wspieranie rodziny	192 147,00	192 147,00	0,00	0,58%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	192 147,00	192 147,00		0,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 723,00	21 723,00	0,00	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	21 723,00	21 723,00		0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 173,31	1 993 173,31	0,00	6,06%
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 173,31	1 985 173,31	0,00	6,03%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 981 173,31	1 981 173,31		6,02%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,02%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	8 000,00	8 000,00		0,02%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

															w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:													Struktura wydatków
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI OGÓŁEM:				33 286 148,46	27 180 872,52	9 833 625,35	5 408 387,72	2 415 267,00	6 732 728,60	443 858,43	0,00	200 000,00	6 105 275,94	6 045 275,94	1 431 753,68	0,00	0,00	100,00%
			Z tego: a) wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia: - pochodne od wynagrodzeń: - dotacje: - obsługa długu j.s.t: - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe: w tym: - wydatki inwestycyjne:	27 180 872,52 8 254 522,97 1 579 102,38 2 415 267,00 200 000,00 0,00 6 105 275,94 6 045 275,94													81,66% 24,80% 4,74% 7,26% 0,60% 18,34% 18,16%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			768 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2,31%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	751 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2,26%
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00											0,01%
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap” (750 000 zł),	750 000,00									750 000,00	750 000,00				2,25%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 000,00	11 000,00		11 000,00											0,03%
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00											0,00%
	01095	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00		200,00											0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			2 632 353,68	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,68	2 631 753,68	1 431 753,68	0,00	0,00	7,91%
	40002		Dostarczanie wody	2 632 353,68	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,68	2 631 753,68	1 431 753,68	0,00	0,00	7,91%
	40002	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00											0,00%
	40002	6050	Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”	1 200 000,00								1 200 000,00	1 200 000,00					3,61%
	40002	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom" (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	776 649,00								776 649,00	776 649,00	776 649,00				2,33%
	40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	655 104,68								655 104,68	655 104,68	655 104,68				1,97%
600	Transport i łączność			2 694 667,43	346 500,31	7 000,00	289 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 167,12	2 348 167,12	0,00	0,00	0,00	8,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00													0,04%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych																Struktura wydatków		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:											2021 r.		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
	60014	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00											0,11%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 644 667,43	296 500,31	7 000,00	289 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 167,12	2 348 167,12	0,00	0,00	0,00	7,95%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00												0,01%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00												0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00												0,01%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118 900,31	118 900,31												0,36%
	60016	4300	zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00												0,51%
	60016	4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00												0,00%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja” (15 000 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tyłkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)” (542 608,74 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem)” (35 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)” (1 455 558,38 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” (300 000 zł),	2 348 167,12								2 348 167,12	2 348 167,12				7,05%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 800,00	111 800,00	2 700,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800,00	86 800,00	2 700,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	2 700,00												0,01%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 230,00	1 230,00												0,00%
	70005	4260	zakup energii		6 000,00	6 000,00												0,02%
	70005	4300	zakup usług pozostałych		75 200,00	75 200,00												0,23%
	70005	4430	różne opłaty i składki		1 600,00	1 600,00												0,00%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		70,00	70,00												0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł),	10 000,00									10 000,00	10 000,00				0,03%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
	70095	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00											0,08%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											0,09%
750			Administracja publiczna	3 096 202,53	3 096 202,53	2 185 593,30	661 049,23	6 000,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 558,56	121 558,56	110 253,30	11 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,88	85 622,88	85 622,88												0,26%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 348,00	7 348,00												0,02%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,93	16 159,93	16 159,93												0,05%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 122,49	1 122,49	1 122,49												0,00%
	75011	4140	wpłaty na PFRON		355,00	355,00												0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00												0,02%
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00												0,00%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00												0,01%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w zlotych																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:										Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00									0,00%		
75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		1 550,26									0,00%		
75022		Rady gmin	211 840,00	211 840,00	0,00	19 840,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%		
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00				192 000,00							0,58%		
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00									0,01%		
75022	4300	zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00		12 340,00									0,04%		
75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									0,01%		
75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									0,00%		
75023		Urzędy gmin	2 583 494,49	2 583 494,49	2 071 470,00	503 564,49	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%		
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 460,00	5 460,00				5 460,00							0,02%		
75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 760,00	1 608 760,00	1 608 760,00										4,83%		
75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	111 100,00	111 100,00										0,33%		
75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										0,08%		
75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00	277 410,00	277 410,00										0,83%		
75023	4120	składki na Fundusz Pracy	30 950,00	30 950,00	30 950,00										0,09%		
75023	4140	wpłaty na PFRON	11 005,00	11 005,00		11 005,00									0,03%		
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 250,00	18 250,00										0,05%		
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	82 400,00		82 400,00									0,25%		
75023	4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00											0,01%		
75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00			200,00									0,00%		
75023	4260	zakup energii	31 000,00	31 000,00		31 000,00									0,09%		
75023	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00									0,05%		
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00									0,01%		
75023	4300	zakup usług pozostałych	209 090,00	209 090,00		209 090,00									0,63%		
75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00									0,05%		
75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,05%		
75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									0,01%		
75023	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00		55 000,00									0,17%		
75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 419,49	41 419,49		41 419,49									0,12%		
75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 950,00	2 950,00		2 950,00									0,01%		
75023	4700	szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00		14 000,00									0,04%		
75045		Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00				100,00							0,00%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 370,00	25 370,00	1 370,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%		
75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00				6 000,00							0,02%		
75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00										0,00%		
75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00										0,00%		
75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00										0,00%		
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00									0,04%		
75075	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									0,02%		

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

															w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:										Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
2021 r.																	
	75095		Pozostała działalność	153 839,48	153 839,48	2 500,00	108 339,48	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00				43 000,00								0,13%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00											0,01%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 939,48	40 939,48		40 939,48										0,12%
	75095	4260	zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00										0,07%
	75095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										0,01%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00		10 900,00										0,03%
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00										0,00%
	75095	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										0,09%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00		1 101,00										0,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00												0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 390,00	275 390,00	6 600,00	238 790,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1,49%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	355 890,00	135 890,00	6 600,00	99 290,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1,07%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00				30 000,00								0,09%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00											0,02%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00										0,03%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
	75412	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00										0,12%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	22 440,00	22 440,00		22 440,00										0,07%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00		19 500,00										0,06%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 350,00		1 350,00										0,00%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymlu” (220 000 zł),	220 000,00								220 000,00	220 000,00				0,66%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										0,09%
	75421	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										0,06%
	75421	4810	rezerwy	87 000,00	87 000,00		87 000,00										0,26%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych															Struktura wydatków	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:										2021 r.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00						200 000,00					0,60%
758 Różne rozliczenia				143 000,00	143 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
	75814	4530	Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
	75814		podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	83 000,00		83 000,00									0,25%
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
	75818		rezerwy	60 000,00	60 000,00											0,18%
801 Oświata i wychowanie				8 856 718,65	8 856 718,65	6 003 753,00	1 080 378,65	1 500 717,00	271 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%
	80101		Szkoły podstawowe	6 747 238,27	6 747 238,27	4 755 545,00	576 711,27	1 201 350,00	213 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 201 350,00	1 201 350,00			1 201 350,00								3,61%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 632,00	213 632,00				213 632,00							0,64%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 679,00	3 675 679,00	3 675 679,00										11,04%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 700,00	276 700,00	276 700,00										0,83%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	683 457,00	683 457,00	683 457,00										2,05%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	98 209,00	98 209,00	98 209,00										0,30%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00										0,06%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 411,00	194 411,00		194 411,00									0,58%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 932,00	3 932,00		3 932,00									0,01%
	80101	4260	zakup energii	68 534,00	68 534,00		68 534,00									0,21%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00		13 500,00									0,04%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00		45 300,00									0,14%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00									0,01%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 181,00	2 181,00		2 181,00									0,01%
	80101	4430	różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00		7 300,00									0,02%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	227 800,27	227 800,27		227 800,27									0,68%
	80101	4480	podatek od nieruchomości	7 290,00	7 290,00		7 290,00									0,02%
	80101	4700	szkolenia pracowników	1 963,00	1 963,00		1 963,00									0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 803,21	170 803,21	68 575,00	3 028,21	95 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	95 500,00	95 500,00			95 500,00								0,29%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	3 700,00				3 700,00							0,01%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 575,00	52 575,00	52 575,00										0,16%
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00										0,01%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00										0,03%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00										0,00%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21		3 028,21									0,01%
	80104		Przedszkola	1 013 821,82	1 013 821,82	816 661,00	103 626,82	55 000,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00			55 000,00								0,17%
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	38 534,00	38 534,00				38 534,00							0,12%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	631 026,00	631 026,00	631 026,00										1,90%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00										0,15%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

															w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:										Struktura wydatków
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
															2021 r.
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 424,00	117 424,00	117 424,00									0,35%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	16 061,00	16 061,00	16 061,00									0,05%
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00									0,00%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00									0,08%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 138,00	9 138,00	9 138,00									0,03%
	80104	4260	zakup energii	6 450,00	6 450,00	6 450,00									0,02%
	80104	4270	zakup usług remontowych	570,00	570,00	570,00									0,00%
	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00									0,01%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00									0,02%
	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 294,00	2 294,00									0,01%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00									0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00									0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 062,82	46 062,82	46 062,82									0,14%
	80104	4700	szkolenia pracowników	865,00	865,00	865,00									0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	80105	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00			5 000,00							0,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 914,00	110 914,00	0,00	0,00	110 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	110 914,00	110 914,00			110 914,00							0,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 628,26	470 628,26	114 024,00	356 200,26	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00				404,00						0,00%
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,00	70 872,00	70 872,00									0,21%
	80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00									0,01%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 922,00	16 922,00	16 922,00									0,05%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 496,00	2 496,00									0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00									0,06%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	40 650,00	40 650,00									0,12%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	302 800,00	302 800,00	302 800,00									0,91%
	80113	4430	różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00									0,03%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26									0,00%
	80113	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00									0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 619,00	30 619,00	0,00	0,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	9 319,00	9 319,00	9 319,00									0,03%
	80146	4700	szkolenia pracowników	21 300,00	21 300,00	21 300,00									0,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 650,28	27 650,28	24 339,00	1 211,28	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
	80149	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00	2 100,00										0,01%
	80149	4010	wynagrodzenia osobowe	18 989,00	18 989,00	18 989,00			2 100,00						0,06%
	80149	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00									0,00%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

																w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																2021 r.		
	80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00										0,01%		
	80149	4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00										0,00%		
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,28	1 211,28		1 211,28									0,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 343,81	279 343,81	224 109,00	8 781,81	32 953,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%		
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 953,00	32 953,00			32 953,00								0,10%		
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	13 500,00	13 500,00											0,04%		
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe	179 649,00	179 649,00	179 649,00										0,54%		
	80150	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00										0,02%		
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00										0,10%		
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 860,00	4 860,00										0,01%		
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 781,81	8 781,81		8 781,81									0,03%		
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										0,00%		
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00									0,00%		
851			Ochrona zdrowia	128 827,00	128 827,00	46 110,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	127 500,00	46 110,00	81 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%		
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										0,01%		
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00										0,00%		
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 610,00	42 610,00	42 610,00										0,13%		
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00		13 700,00									0,04%		
	85154	4300	zakup usług pozostałych	54 610,00	54 610,00		54 610,00									0,16%		
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	2 280,00		2 280,00									0,01%		
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									0,00%		
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00									0,00%		
	85154	4700	szkolenia pracowników	9 100,00	9 100,00		9 100,00									0,03%		
	85195		Pozostała działalność	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	827,00	827,00		827,00									0,00%		
852			Pomoc społeczna	2 100 413,24	2 100 413,24	952 038,20	432 942,04	0,00	715 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31%		
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%		
	85202	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		36 000,00									0,11%		
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	234 000,00	234 000,00		234 000,00									0,70%		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 034,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%		
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 034,00	25 034,00				25 034,00							0,08%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 488,00	245 488,00	0,00	15 207,00	0,00	230 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%		
	85214	3110	świadczenia społeczne	230 281,00	230 281,00				230 281,00							0,69%		

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uof w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214	4300	zakup usług pozostałych	15 207,00	15 207,00		15 207,00									0,05%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00				57 000,00								0,17%	
	85216		Zasiłki stałe	220 388,00	220 388,00	0,00	0,00	0,00	220 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	
	85216	3110	świadczenia społeczne	220 388,00	220 388,00				220 388,00								0,66%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 560,20	704 560,20	625 468,20	62 448,00	0,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 500,00	4 500,00				4 500,00								0,01%	
	85219	3110	świadczenia społeczne	12 144,00	12 144,00				12 144,00								0,04%	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 608,20	463 608,20	463 608,20											1,39%	
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00											0,11%	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 165,00	86 165,00	86 165,00											0,26%	
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	12 195,00	12 195,00	12 195,00											0,04%	
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	17 120,00											0,05%	
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00	15 148,00		15 148,00										0,05%	
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
	85219	4300	zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00		24 200,00										0,07%	
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										0,01%	
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,00%	
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00		1 600,00										0,00%	
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00		13 200,00										0,04%	
	85219	4700	szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00		3 300,00										0,01%	
	85219	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	9 580,00	9 580,00											0,03%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
	85220	4260	zakup energii	2 300,00	2 300,00		2 300,00										0,01%	
	85220	4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00		1 050,00										0,00%	
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	1 350,00		1 350,00										0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze	172 595,26	172 595,26	170 820,00	1 550,26	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00				225,00								0,00%	
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	40 900,00											0,12%	
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,01%	
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00											0,08%	
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00											0,00%	
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00											0,30%	
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		1 550,26										0,00%	
	85228	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	880,00	880,00											0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 823,00	166 823,00	0,00	2 046,00	0,00	164 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
	85230	3110	świadczenia społeczne	164 777,00	164 777,00				164 777,00								0,50%	
	85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00		2 046,00										0,01%	
	85295		Pozostała działalność	233 824,78	233 824,78	155 750,00	76 990,78	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00				1 084,00								0,00%	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych																Struktura wydatków	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:											2021 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu порещен i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip		zakup i objęcie akcji i udziałów
85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00											0,01%	
85501	4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00											0,00%	
85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00										0,00%	
85501	4300	zakup usług pozostałych	8 435,00	8 435,00	8 435,00											0,03%	
85501	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00											0,00%	
85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13											0,00%	
85501	4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	800,00											0,00%	
85501	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	565,00											0,00%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 919,00	2 203 919,00	63 607,00	2 504,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%
85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00				400,00									0,00%
85502	3110	świadczenia społeczne	2 137 408,00	2 137 408,00													6,42%
85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 520,00	48 520,00	48 520,00												0,15%
85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00												0,01%
85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00												0,03%
85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00												0,00%
85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00		491,00											0,00%
85502	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00												0,00%
85502	4300	zakup usług pozostałych	162,74	162,74	162,74												0,00%
85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26												0,00%
85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	837,00	837,00	837,00												0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	281,00	215,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	180,00												0,00%
85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	31,00												0,00%
85503	4120	składki na Fundusz Pracy	4,50	4,50	4,50												0,00%
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,50	65,50	65,50												0,00%
85504		Wspieranie rodziny	258 119,26	258 119,26	59 270,00	6 500,26	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%
85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	402,00				402,00									0,00%
85504	3110	świadczenia społeczne	191 947,00	191 947,00													0,58%
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00												0,11%
85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00												0,01%
85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00												0,02%
85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00												0,00%
85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00												0,03%
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00											0,00%
85504	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00												0,00%
85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00												0,01%
85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26												0,00%
85504	4700	szkolenia pracowników	550,00	550,00	550,00												0,00%
85504	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	830,00												0,00%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:												Struktura wydatków
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85508	4430	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
85508		różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00												0,06%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 723,00	21 723,00			21 723,00									0,07%	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 792 376,24	2 647 021,10	302 061,50	2 339 629,60	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	145 355,14	85 355,14	0,00	0,00	8,39%
90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
90001		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00									30 000,00				0,09%	
90002		Gospodarka odpadami	1 981 173,31	1 981 173,31	169 304,15	1 811 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95%
90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 758,36	125 758,36	125 758,36												0,38%
90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,97	9 686,97	9 686,97												0,03%
90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,41	23 540,41	23 540,41												0,07%
90002	4120	składki na Fundusz Pracy	3 318,41	3 318,41	3 318,41												0,01%
90002	4140	wpłaty na PFRON	1 065,00	1 065,00		1 065,00											0,00%
90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00												0,02%
90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,05%
90002	4260	zakup energii	13 300,00	13 300,00		13 300,00											0,04%
90002	4300	zakup usług pozostałych	1 775 853,38	1 775 853,38		1 775 853,38											5,34%
90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78		4 650,78											0,01%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
90003	4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00		51 000,00											0,15%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 753,82	96 753,82	8 222,35	88 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 222,35	8 222,35	8 222,35												0,02%
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 631,47	26 631,47		26 631,47											0,08%
90004	4300	zakup usług pozostałych	61 900,00	61 900,00		61 900,00											0,19%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00									30 000,00					0,09%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 635,00	31 635,00	7 135,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
90013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00												0,00%
90013	4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00													0,00%
90013	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00												0,02%
90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00											0,01%
90013	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00											0,06%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

w złotych																Struktura wydatków	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym:											2021 r.	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wyплаты z tytułu порещеи i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 037,57	309 037,57	0,00	309 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	49 037,57	49 037,57		49 037,57									0,15%	
90015	4260		zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00									0,60%	
90015	4270		zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00		44 000,00									0,13%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,05%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									0,00%	
90095			Pozostała działalność	262 276,54	176 921,40	117 400,00	54 191,40	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	85 355,14	85 355,14	0,00	0,00	0,79%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 330,00	1 330,00		1 330,00		1 330,00								0,00%
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00								0,01%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00											0,29%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00											0,05%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00											0,01%
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	1 065,00		1 065,00										0,00%
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 987,10	30 987,10		30 987,10										0,09%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00										0,01%
90095	4300		zakup usług pozostałych	19 632,30	19 632,30		19 632,30										0,06%
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	407,00		407,00										0,00%
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2021: inwestycja pn. „Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki” (5 000 zł), „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Eliganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia” (fundusz sołecki) (10 611 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” (fundusz sołecki) (15 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (23 744,14 zł), „Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym” (18 000 zł),	85 355,14							85 355,14	85 355,14				0,26%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 550,00	834 550,00	0,00	0,00	834 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 967,00	538 967,00	0,00	0,00	538 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	538 967,00	538 967,00			538 967,00									1,62%
92116			Biblioteki	255 583,00	255 583,00	0,00	0,00	255 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	255 583,00	255 583,00			255 583,00									0,77%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
92120	2720		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
926			Kultura fizyczna	75 500,00	75 500,00	0,00	1 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92601	4260		zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00			74 000,00									0,22%

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 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*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (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 kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap 3 lata (2019-2021)	750 000,00						UMiG
2	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		1 200 000,00			1 200 000,00		UMiG
3	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2021)		1 431 753,68	655 104,68			776 649,00	UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38						UMiG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) 3 lata (2019-2021)	542 608,74						UMiG
7	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 2 lata (2020-2021)	300 000,00						UMiG
8	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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 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*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2021 (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.
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
10	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 7 lat (2015-2021)	220 000,00						UMiG
11	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 2 lata (2021-2022)	5 000,00						UMiG
12	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	13 000,00						UMiG
13	900	90095	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		10 611,00	10 611,00				UMiG
14	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				UMiG
15	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14						UMiG
16	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00	18 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				3 309 911,26	2 735 364,68	758 715,68	0,00	1 200 000,00	776 649,00	

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

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom															
	Razem wydatki:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00		
	z tego: 2021 r.			1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00		
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
																	
	Ogółem majątkowe (1)	x		1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	56 205,62	19 474,56	0,00	0,00	19 474,56	36 731,06	0,00	0,00	36 731,06		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny															
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	314 175,00	47 126,25	267 048,75	56 205,62	19 474,56	0,00	0,00	19 474,56	36 731,06	0,00	0,00	36 731,06		
	z tego: 2021 r.			56 205,62	19 474,56	36 731,06	56 205,62	19 474,56	0,00	0,00	19 474,56	36 731,06	0,00	0,00	36 731,06		
	2022 r.			5 500,00	412,03	5 087,97											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2024 r.			0,00	0,00	0,00												
3	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	208 559,06	28 305,74	0,00	0,00	28 305,74	180 253,32	0,00	0,00	180 253,32		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	626 769,06	83 079,82	543 689,24	208 559,06	28 305,74	0,00	0,00	28 305,74	180 253,32	0,00	0,00	180 253,32
	z tego: 2021 r.			208 559,06	28 305,74	180 253,32	208 559,06	28 305,74	0,00	0,00	28 305,74	180 253,32	0,00	0,00	180 253,32
	2022 r.			48 698,02	6 727,97	41 970,05									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
4	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	179 093,75	25 708,11	0,00	0,00	25 708,11	153 385,64	0,00	0,00	153 385,64
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	395 156,25	59 273,44	335 882,81	179 093,75	25 708,11	0,00	0,00	25 708,11	153 385,64	0,00	0,00	153 385,64
	z tego: 2021 r.			179 093,75	25 708,11	153 385,64	179 093,75	25 708,11	0,00	0,00	25 708,11	153 385,64	0,00	0,00	153 385,64
	2022 r.			103 531,25	16 355,00	87 176,25									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
.....															
Ogółem bieżące (2)		x		1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	443 858,43	73 488,41	0,00	0,00	73 488,41	370 370,02	0,00	0,00	370 370,02
Ogółem (1+2)		x		2 767 853,99	844 584,19	1 923 269,80	1 875 612,11	728 593,09	0,00	0,00	728 593,09	1 147 019,02	0,00	0,00	1 147 019,02

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 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:				81 085,00	67 349,00	13 736,00
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	46 615,00	46 615,00	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	34 000,00	20 400,00	13 600,00
Razem rozdział:				80 865,00	67 140,00	13 725,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 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:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				7 778 086,00	7 778 086,00	7 778 086,00	116 450,45	16 441,42	7 626 222,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	36 849,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		35 857,58	35 857,58	35 857,58			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		868,93	868,93		868,93		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		122,49	122,49		122,49		
Razem rozdział:				36 849,00	36 849,00	36 849,00	35 857,58	991,42	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	1 500,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	827,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		827,00	827,00				
Razem rozdział:				827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	9 272,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		9 144,00	9 144,00			9 144,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		128,00	128,00				
Razem rozdział:				9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	5 310 748,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 266 000,00	5 266 000,00			5 266 000,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 222,87	25 222,87	25 222,87			
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00		650,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 435,00	8 435,00				
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				
Razem rozdział:				5 310 748,00	5 310 748,00	5 310 748,00	28 222,87	5 050,00	5 266 000,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 203 919,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 137 408,00	2 137 408,00			2 137 408,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		48 520,00	48 520,00	48 520,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 050,00	9 050,00		9 050,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
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		162,74	162,74				
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:				2 203 919,00	2 203 919,00	2 203 919,00	52 370,00	10 400,00	2 137 408,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	192 147,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		191 947,00	191 947,00			191 947,00	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
Razem rozdział:				192 147,00	192 147,00	192 147,00	0,00	0,00	191 947,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	21 723,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 723,00	21 723,00			21 723,00	
Razem rozdział:				21 723,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	21 723,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2021 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
OGÓŁEM:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021
1.	Planowane dochody		31 450 446,89	32 898 004,97
2.	Planowane wydatki		29 510 137,74	33 286 148,46
	Nadwyżka (1-2)		1 940 309,15	
	Deficyt (1-2)			-388 143,49
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		25 000,00	1 190 309,15
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957		1 165 309,15
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		1 965 309,15	802 165,66
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	1 165 309,15	2 165,66
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych														
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
		paragraf	zadania	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
RAZEM:		267 505,72	267 505,72	15 900,31	15 000,00	38 939,48	7 900,00	8 222,35	26 631,47	2 900,00	39 037,57	30 987,10	19 632,30	62 355,14
1	Dybowo	23 357,89		4 000,00	15 000,00	957,89	400,00	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	Dźwiersztyny	12 354,59		0,00	0,00	3 854,59	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, słodyczy, nagród na imprezę dla dzieci		1 000,00			1 000,00								
2.6.	Druga impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zakup jedzenia, słodyczy, nagród		854,59			854,59								
3	Elganowo	15 877,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,57	0,00	0,00	13 000,00
3.1.	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)		13 000,00											13 000,00
3.2.	Zamontowanie lampy solarnej w Elganowie - Kolonia skrzyżowanie dróg blisko spalibaki, wylot na Grom		2 877,57								2 877,57			
4	Grom	34 940,31		9 400,31	0,00	1 000,00	0,00	2 800,00	700,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup lamp solarnych - 4 szt.		21 040,00								21 040,00			
4.2.	Koszenie terenów zielonych - zlecenie: 2 800 zł, materiały: 700 zł.		3 500,00					2 800,00	700,00					
4.3.	Rozbudowa, remonty dróg		9 400,31	9 400,31										
4.4.	Organizacja Dnia Dziecka (materiały)		1 000,00			1 000,00								
5	Grzegorzółki	16 408,43		0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 908,43	1 000,00	0,00

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych											
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300
5.1.	Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw		2 000,00						2 000,00				
5.2.	Zakup stołów do wiaty wiejskiej		2 000,00			2 000,00							
5.3.	Oleje i paliwo do kosiarek		1 000,00						1 000,00				
5.4.	Zakup części zamiennych do kosiarki		1 500,00						1 500,00				
5.5.	Zakup blachy na wiatę wraz z położeniem jej		3 000,00								3 000,00		
5.6.	Zakup materiałów na festyny		3 000,00			3 000,00							
5.7.	Zakup usług na festyny		1 000,00				1 000,00						
5.8.	Transport-przewóz materiałów na plac zabaw		1 000,00									1 000,00	
5.9.	Zakup materiałów na ogrodzenie		1 908,43								1 908,43		
6	Jurgi	16 022,35		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 122,35	400,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6.1.	Imprezy plenerowe 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	200,00	0,00	0,00	500,91	0,00
7.1.	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia		10 611,00										10 611,00
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	
8	Leleszki	22 247,91		0,00	0,00	2 447,91	1 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
8.1.	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (inwestycja)		15 000,00										15 000,00
8.2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup towarów, słodczyce, kielbaski, napoje itp.)		1 000,00			1 000,00							
8.3.	Organizacja Festynu Wiejskiego		2 947,91			1 447,91	1 500,00						
8.4.	Koszenie terenów zielonych		3 300,00					3 300,00					
9	Michałki	19 352,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	5 120,00	0,00	11 332,30
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych Sołectwa		2 900,00							2 900,00			
9.2.	Zagospodarowanie plaży Miłuki		1 320,00								1 320,00		
9.3.	Zagospodarowanie plaży Michałki		1 300,00								1 300,00		
9.4.	Brama na boisko		2 500,00								2 500,00		
9.5.	Zagospodarowanie placu przed świetlicą		11 332,30									11 332,30	
10	Narajty	16 601,47		0,00	0,00	820,00	1 000,00	0,00	4 781,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarki		300,00						300,00				
10.2.	Lampy solarne		10 000,00								10 000,00		

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych													
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300
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		4 481,47					4 481,47					
11	Rusek Wielki	14 815,85		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,85	6 800,00
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	12 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Wypożyczenie sołectkiego miejsca rekreacji		12 113,29			12 113,29							
13	Siedliska – Otole	16 311,91		2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	6 311,91	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.	Wykazanie boiska i terenów zielonych w Sołectwie		1 000,00					1 000,00					
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	5 745,80	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	750,00	0,00
14.1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego - kontynuacja		23 744,14										23 744,14
14.2.	Zakup koszy do koszykówki (tablice, kosze, słupy)		5 745,80			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, kuwety 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: 190 150,58
- wydatki majątkowe: 77 355,14

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

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	2 235 267,00 zł	180 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	538 967,00 zł	0,00 zł
2	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							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 201 350,00 zł	0,00 zł
5	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	95 500,00 zł	0,00 zł
6	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	110 914,00 zł	0,00 zł
7	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	32 953,00 zł	0,00 zł
8	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
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
10	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
11	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
12	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