



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 3308

### UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

#### § 1.

**I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
801	80153	2010	24 636,00	24 636,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>24 636,00</b>	
853	85395	2059	150,46	21 635,10
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>150,46</b>	
855	85503	2010	84,00	374,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>84,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>24 870,46</b>	

**II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
853	85395	2057	150,46	214 282,58
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>150,46</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>150,46</b>	

**III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01095	4210	33,80	1 080,66
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>33,80</b>	
600	60016	4210	7 000,00	74 000,00
600	60016	4300	2 200,00	209 160,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>9 200,00</b>	
754	75412	4430	130,00	19 370,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>130,00</b>	
853	85395	3027	103 056,49	32 304,96
853	85395	3029	11 442,04	3 639,19
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>114 498,53</b>	
900	90004	4300	2 300,00	69 196,56
900	90095	4210	6 500,00	39 413,56
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>8 800,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>132 662,33</b>	

**IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01095	4300	33,80	1 102,20
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>33,80</b>	
600	60016	4210	700,00	74 700,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>700,00</b>	
750	75095	4210	2 000,00	45 543,25
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>2 000,00</b>	
754	75412	4230	130,00	430,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>130,00</b>	
801	80153	2830	4 186,45	4 186,45
801	80153	4210	202,47	202,47
801	80153	4240	20 247,08	20 247,08
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>24 636,00</b>	
853	85395	4017	48 582,84	69 914,59
853	85395	4019	5 472,92	7 200,42
853	85395	4117	8 365,96	12 039,28
853	85395	4119	942,44	1 239,92
853	85395	4127	1 190,28	1 712,91
853	85395	4129	134,09	176,41
853	85395	4177	20 851,10	64 792,61
853	85395	4179	2 348,90	5 907,39
853	85395	4217	6 587,87	12 489,91
853	85395	4219	742,13	1 220,09
853	85395	4287	692,04	692,04
853	85395	4289	77,96	77,96
853	85395	4307	16 635,94	20 336,28
853	85395	4309	1 874,06	2 173,72
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>114 498,53</b>	
855	85503	4010	70,00	230,00
855	85503	4110	12,00	39,00
855	85503	4120	2,00	5,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>84,00</b>	
900	90004	4110	329,00	329,00
900	90004	4120	48,00	48,00
900	90004	4170	1 923,00	5 123,00
900	90095	4210	12 582,75	51 996,31
900	90095	4300	417,25	34 704,30
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>15 300,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>157 382,33</b>	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 34 694 530,81 zł, w tym: bieżące – 24 428 514,54 zł, majątkowe – 10 266 016,27 zł, wydatki - 25 699 175,39 zł, w tym: bieżące – 24 278 945,39 zł, majątkowe – 1 420 230,00 zł, nadwyżka – 8 995 355,42 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) - 8 754 941,59 zł,
- b) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 240 413,83 zł.

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

#### § 4.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Kozikowski**

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2019
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>34 694 530,81</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>25 699 175,39</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>8 995 355,42</b>
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 095 392,03</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	2 070 392,03
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>11 090 747,45</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	8 754 941,59
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	1 535 805,86
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>55 057,00</b>	<b>46 611,00</b>	<b>8 446,00</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>220,00</b>	<b>209,00</b>	<b>11,00</b>
855	85502	0920	pozostałe odsetki	33 809,00	33 809,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	120,00	120,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 788,00	12 473,00	8 315,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>54 837,00</b>	<b>46 402,00</b>	<b>8 435,00</b>

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

## B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>					<b>6 017 054,96</b>	<b>6 017 054,96</b>	<b>6 017 054,96</b>	<b>103 477,00</b>	<b>19 513,00</b>	<b>5 698 753,72</b>	<b>0,00</b>
010	01095	2010		dotacja	111 325,96						
010	01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 080,66	1 080,66				
010	01095	4300		zakup usług pozostałych		1 102,20	1 102,20				
010	01095	4430		różne opłaty i składki		109 143,10	109 143,10				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>111 325,96</b>	<b>111 325,96</b>	<b>111 325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010		dotacja	25 123,00						
750	75011	4010		wynagrodzenia osobowe		15 623,00	15 623,00	15 623,00			
750	75011	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00				
750	75011	4300		zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>25 123,00</b>	<b>25 123,00</b>	<b>25 123,00</b>	<b>18 623,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010		dotacja	1 104,00						
751	75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
751	75101	4300		zakup usług pozostałych		904,00	904,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75113	2010		dotacja	35 817,00						
751	75113	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 550,00	21 550,00				
751	75113	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		641,00	641,00		641,00		
751	75113	4120		składki na Fundusz Pracy		93,00	93,00		93,00		
751	75113	4170		wynagrodzenia bezosobowe		3 745,00	3 745,00	3 745,00			
751	75113	4210		zakup materiałów i wyposażenia		8 528,00	8 528,00				
751	75113	4300		zakup usług pozostałych		660,00	660,00				
751	75113	4410		podróże służbowe krajowe		400,00	400,00				
751	75113	4700		szkolenia pracowników		200,00	200,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>35 817,00</b>	<b>35 817,00</b>	<b>35 817,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2010		dotacja	24 636,00						
801	80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 186,45	4 186,45				
801	80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia		202,47	202,47				
801	80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych		20 247,08	20 247,08				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>24 636,00</b>	<b>24 636,00</b>	<b>24 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010		dotacja	1 031,00						
851	85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia		524,00	524,00				
851	85195	4300		zakup usług pozostałych		407,00	407,00				
851	85195	4410		podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010		dotacja	214,00						
852	85215	3110		świadczenia społeczne		209,72	209,72			209,72	
852	85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia		4,28	4,28				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,72</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010		dotacja	7 308,00						
852	85219	3110		świadczenia społeczne		7 200,00	7 200,00			7 200,00	
852	85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia		108,00	108,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060		dotacja	3 305 273,00						
855	85501	3110		świadczenia społeczne		3 255 694,00	3 255 694,00			3 255 694,00	
855	85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		29 454,00	29 454,00	29 454,00			
855	85501	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00			
855	85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		5 450,00	5 450,00		5 450,00		
855	85501	4120		składki na Fundusz Pracy		709,00	709,00		709,00		
855	85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia		2 855,00	2 855,00				
855	85501	4300		zakup usług pozostałych		5 802,00	5 802,00				
855	85501	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		350,00	350,00				
855	85501	4410		podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00				
855	85501	4700		szkolenia pracowników		746,00	746,00				
<b>Razem rozdział:</b>					<b>3 305 273,00</b>	<b>3 305 273,00</b>	<b>3 305 273,00</b>	<b>32 405,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>3 255 694,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010		dotacja	2 338 633,00						
855	85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110		świadczenia społeczne		2 273 917,00	2 273 917,00			2 273 917,00	

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§					w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 933,00	41 933,00	41 933,00				
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 541,00	3 541,00	3 541,00				
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 865,00	7 865,00		7 865,00			
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00		1 120,00			
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 153,00	2 153,00					
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00					
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00					
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		4 346,00	4 346,00					
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00					
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00					
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych		1 230,00	1 230,00					
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00					
<b>Razem rozdział:</b>					<b>2 338 633,00</b>	<b>2 338 633,00</b>	<b>2 338 633,00</b>	<b>45 474,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>2 273 917,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	374,00							
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		230,00	230,00	230,00				
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		39,00	39,00		39,00			
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		5,00	5,00		5,00			
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>230,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2010	dotacja	145 483,00							
855	85504	3110	świadczenia społeczne		141 000,00	141 000,00			141 000,00		
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	517,00		517,00			
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		74,00	74,00		74,00			
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		692,00	692,00					
<b>Razem rozdział:</b>				<b>145 483,00</b>	<b>145 483,00</b>	<b>145 483,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>591,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	20 733,00							
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 733,00	20 733,00			20 733,00		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>20 733,00</b>	<b>20 733,00</b>	<b>20 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 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)	2019 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	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:		dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region														
	Działanie:	Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych														
1.1	Razem wydatki:		dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
	z tego: 2019 r.			781 730,00	104 664,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	Ogółem majątkowe (1)	x		805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
2	Wydatki bieżące razem:		x	314 175,00	47 126,25	267 048,75	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59	
	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														
2.1	Razem wydatki:		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	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59	
	z tego: 2019 r.			92 975,00	13 903,41	79 071,59	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59	
	2020 r.			131 075,00	18 145,32	112 929,68										
	2021 r.			84 625,00	14 665,49	69 959,51										
	2022 r.			5 500,00	412,03	5 087,97										
	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 230,28	543 538,78	158 442,68	23 231,69	0,00	0,00	23 231,69	135 210,99	0,00	0,00	135 210,99	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	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														
3.1	Razem wydatki:		dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	626 769,06	83 230,28	543 538,78	158 442,68	23 231,69	0,00	0,00	23 231,69	135 210,99	0,00	0,00	135 210,99	
	z tego: 2019 r.			158 442,68	23 231,69	135 210,99	158 442,68	23 231,69	0,00	0,00	23 231,69	135 210,99	0,00	0,00	135 210,99	
	2020 r.			218 488,68	32 906,09	185 582,59										
	2021 r.			201 139,68	20 364,53	180 775,15										
	2022 r.			48 698,02	6 727,97	41 970,05										
	Ogółem bieżące (2)	x		940 944,06	130 356,53	810 587,53	251 417,68	37 135,10	0,00	0,00	37 135,10	214 282,58	0,00	0,00	214 282,58	
	Ogółem (1+2)	x		1 746 782,06	259 128,73	1 487 653,33	1 033 147,68	141 799,30	0,00	0,00	141 799,30	891 348,38	0,00	0,00	891 348,38	

\* 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 4 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016 4210	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90003 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 6050		
<b>6</b>	<b>Jurgi</b>	<b>15 101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 001,72</b>	<b>0,00</b>		
6.1.	Niwelacja placu zabaw (grunty pod boiska)		9 001,72																	9 001,72			
6.2.	Zakup materiałów budowlanych (remont świetlicy)		2 000,00																	2 000,00			
6.3.	Oświetlenie przy drodze (lampa na słup)		2 000,00																2 000,00				
6.4.	Imprezy plenerowe		1 200,00				1 200,00																
6.5.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie		900,00											900,00									
<b>7.</b>	<b>Krzywonoga</b>	<b>14 876,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	
7.1.	Koszenie wiejskiego placu zabaw		1 000,00														1 000,00						
7.2.	Imprezy wioskowe (dzień dziecka)		1 376,99				376,99		1 000,00														
7.3.	Budowa budynku gospodarczego		12 500,00																			12 500,00	
<b>8</b>	<b>Leleszki</b>	<b>21 214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1.	Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży		16 000,00		16 000,00																		
8.2.	Zakup materiałów na festyn wiejski (art. spożywcze, art. techniczne, nagrody za konkurencje, zakup drewna na ognisko, zespół muzyczny, animator dla dzieci).		3 714,32				2 000,00		1 714,32														
8.3.	Wykaszenie terenów zielonych (plaża, teren świetlicy)		1 000,00														1 000,00						
8.4.	Konserwacja świetlicy (naprawy bieżące, farba, materiały budowlane itp.)		500,00																	300,00	200,00		
<b>9</b>	<b>Michałki</b>	<b>18 382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 082,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.1.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa (koszenie)		2 300,00								329,00	48,00	1 923,00		0,00								
9.2.	Organizacja festynu		3 000,00				1 000,00		2 000,00														
9.3.	Zakup tablic informacyjnych		3 000,00																		2 000,00	1 000,00	
9.4.	Siłownia fitness na wolnym powietrzu		0,00																		0,00		
9.5.	Lampa na plażę Michałki		5 000,00													4 500,00	500,00						
9.6.	Zagospodarowanie plaży wiejskiej Michałki		5 082,75																		5 082,75		
<b>10</b>	<b>Narajty</b>	<b>15 416,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego (siła) do wiaty		5 000,00																		5 000,00		
10.2.	Stoliki i ławki		2 700,00				2 700,00																
10.3.	Namiot		1 900,00				1 900,00																
10.4.	Paliwo do kosiarki		500,00													500,00							
10.5.	Ławki parkowe x2		400,00				400,00																
10.6.	Tablica informacyjna		900,00													900,00							
10.7.	Krzewy ozdobne		300,00													300,00							
10.8.	Rzutnik (projektor)		1 000,00				1 000,00																
10.9.	Ekran do projektora		350,00				350,00																
10.10.	Uchwyty do projektora		100,00				100,00																
10.11.	Festyn wiejski		2 266,34				2 266,34																
<b>11</b>	<b>Rusek Wielki</b>	<b>14 023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 523,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 4 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych																				
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095		
			4210	4300	6050	4170	4210	4260	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6050
11.1.	Prace porządkowe (np. koszenie terenów zielonych)	2 000,00													2 000,00							
11.2.	Energia - zakup energii do budynku gospodarczego	1 000,00						1 000,00														
11.3.	Zakup paliwa do kosiarki	500,00												500,00								
11.4.	Festyny - organizacja festynów wiejskich (zakup materiałów)	1 500,00					1 500,00															
11.5.	Zakup piłek do gry	200,00					200,00															
11.6.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego	8 823,03					8 823,03															
<b>12</b>	<b>Rutki-Tylkówek</b>	<b>11 191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 601,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki	650,00													650,00							
12.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej	640,00					640,00															
12.3.	Zakup nagród dla dzieci na konkursy	300,00					300,00															
12.4.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji	9 601,45																		9 601,45		
<b>13</b>	<b>Siedliska – Otole</b>	<b>15 551,18</b>	<b>700,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.	Wynajem toalety	1 000,00								1 000,00												
13.2.	Zakup kruszywa na drogi	0,00	0,00																			
13.3.	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Siedliska	1 400,00		1 400,00																		
13.4.	Zakup materiałów do wykończenia budynku gospodarczego	1 000,00																		1 000,00		
13.5.	Zakup materiałów na organizację festynów wiejskich	1 600,00					1 600,00															
13.6.	Zakup grilla	1 351,18					1 351,18															
13.7.	Zakup zabawek na plac zabaw	5 000,00																		5 000,00		
13.8.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego	2 000,00					2 000,00															
13.9.	Zakup barier przy drodze wiejskiej	700,00	700,00																			
13.10.	Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy	1 500,00																		1 500,00		
<b>14</b>	<b>Tylkowo</b>	<b>28 765,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102,80</b>	<b>2 002,58</b>	<b>0,00</b>
14.1.	Zakup traktorka kosiarki	0,00													0,00							
14.2.	Dokończenie budowy chodnika	0,00		0,00																		
14.3.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki	700,00												700,00								
14.4.	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej na plac zabaw	860,00																		860,00		
14.5.	Zakup impregnatu do konserwacji pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	400,00																		400,00		
14.6.	Zakup kosza na śmieci na plażę	729,90					729,90															
14.7.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji	6 842,80																		6 842,80		
14.8.	Budowa boiska do piłki nożnej (kontynuacja)	2 002,58																			2 002,58	
14.9.	Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroforni	16 500,00			16 500,00																	
14.10.	Zakup kosza na śmieci na plac integracji wiejskiej	729,90					729,90															

w tym:

- wydatki bieżące: 207 054,92  
- wydatki majątkowe: 45 000,00

Załącznik nr 5 do  
uchwały Nr VIII/58/2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>2 025 317,24 zł</b>	<b>138 186,45 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	710	71012	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasymiu (płw. Korea)	0,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	487 705,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	171 333,00 zł	0,00 zł
4	921	92195	2710	Gmina Dźwierzuty - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 121 899,44 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	150 818,60 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 561,20 zł	0,00 zł
9	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	4 186,45 zł
10	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł