



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3436

### UCHWAŁA NR XXII/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

#### § 1.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60014	6257	29 030,39	2 693 254,00
600	60014	6309	11 615,49	1 077 598,03
600	60016	2460	257 000,00	257 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>297 645,88</b>	
758	75814	2030	26 617,79	26 617,79
758	75814	6330	20 381,40	20 381,40
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>46 999,19</b>	
801	80101	2010	10 132,77	38 597,64
801	80110	2010	9 320,49	33 374,11
801	80150	2010	617,96	15 334,07
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>20 071,22</b>	
852	85213	2010	7 885,00	18 859,00
852	85213	2030	2 373,00	16 802,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>10 258,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>374 974,29</b>	

**II. 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>
801	80113	3020	100,00	0,00
801	80113	4210	400,00	33 526,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>500,00</b>	
852	85206	4010	3 532,00	5 848,00
852	85206	4040	108,00	2 055,00
852	85212	4430	3 234,00	0,00
852	85219	4040	126,00	22 422,00
852	85219	4300	1 453,00	29 087,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>8 453,00</b>	
900	90002	4210	4 000,00	1 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>4 000,00</b>	
921	92195	6059	140 000,00	20 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>140 000,00</b>	

<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>	<b>152 953,00</b>
------------------------------------	-------------------

### III. 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>
600	60014	6057	29 030,39	2 693 254,00
600	60014	6059	16 593,55	1 539 425,75
600	60016	4270	257 000,00	322 000,00
600	60016	4300	10 000,00	201 260,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>312 623,94</b>	
700	70095	6050	12 300,00	12 300,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>12 300,00</b>	
750	75011	4210	8 300,00	10 300,00
750	75023	4280	1 600,00	4 200,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>9 900,00</b>	
754	75412	6050	5 000,00	45 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>5 000,00</b>	
801	80101	2830	2 133,28	17 417,76
801	80101	4210	76,51	56 809,84
801	80101	4240	7 922,98	41 280,04
801	80110	4210	3 630,27	205 140,81
801	80110	4240	5 690,22	33 061,30
801	80113	4300	500,00	240 574,00
801	80150	2830	617,96	617,96
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>20 571,22</b>	
852	85202	4330	41 143,00	168 288,00
852	85212	4210	2 000,00	6 650,00
852	85212	4300	1 234,00	9 630,00
852	85213	4130	10 258,00	35 661,00
852	85219	4210	1 826,00	22 387,00
852	85219	4520	25,00	289,00
852	85228	4110	345,00	13 333,00
852	85228	4120	53,00	715,00
852	85228	4170	2 970,00	53 510,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>59 854,00</b>	
900	90001	4150	200 000,00	200 000,00
900	90001	6050	74 000,00	74 000,00
900	90002	4170	2 940,00	2 940,00
900	90002	4300	5 700,00	739 782,00
900	90015	4300	9 500,00	13 635,00
900	90095	4280	100,00	1 100,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>292 240,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>712 489,16</b>	

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 26 686 791,23 zł, w tym: bieżące – 21 477 257,80 zł, majątkowe – 5 209 533,43 zł, wydatki - 27 044 672,56 zł, w tym: bieżące – 20 808 366,13 zł, majątkowe – 6 236 306,43 zł, deficyt – 357 881,33 zł. Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Brygida Starczak**

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>26 686 791,23</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>27 044 672,56</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-357 881,33</b>
<b>I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 472 867,47</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 472 867,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 114 986,14</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	99 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	935 386,14
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2016 (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	Modernizacja SUW w Tylkowie – dokumentacja projektowa 1 rok (2016)		40 000,00	40 000,00				UMiG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny) 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMiG
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja 2 lata (2015-2016)	630,00						UMiG
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 1 rok (2016)		4 232 679,75	461 827,72		1 077 598,03	2 693 254,00	UMiG
5	600	60016	Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 2 lata (2015-2016)	8 500,00						UMiG
7	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Elganowo 1 rok (2016)		23 300,00	23 300,00				UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo (fundusz sołecki)	13 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			2 lata (2015-2016)						
9	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michalki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		9 732,00	9 732,00			UMiG
10	700	70005	Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.) 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00			UMiG
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00			UMiG
12	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	335 000,00	0,00	0,00			UMiG
13	700	70095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym – dokumentacja aplikacyjna 1 rok (2016)		12 300,00	12 300,00			UMiG
14	750	75023	Instalacja poręczy w budynku Ratusza 1 rok (2016)		3 500,00	3 500,00			UMiG
15	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	45 000,00					UMiG
16	754	75412	Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 1 rok (2016)		700 000,00	105 000,00		595 000,00	UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
17	801	80101	Zakup projektora multimedialnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie 1 rok (2016)	3 800,00	3 800,00				SP Tylkowo
18	801	80104	Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)	50 750,00	50 750,00				UMiG
19	801	80104	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola 1 rok (2016)	20 000,00	20 000,00				Przedszkole w Pasymiu
20	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 1 rok (2016)	10 000,00	10 000,00				UMiG
21	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 1 rok (2016)	200 000,00	20 000,00		180 000,00		UMiG
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa – dokumentacja 1 rok (2016)	32 000,00	32 000,00				UMiG
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Ostrów nad jeziorem Kalwa – dokumentacja 1 rok (2016)	26 000,00	26 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa – dokumentacja 1 rok (2016)	16 000,00	16 000,00				UMiG
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)	10 147,10	10 147,10				UMiG
26	900	90015	Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27 1 rok (2016)	19 000,00	19 000,00				UMiG
27	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53 1 rok (2016)	31 000,00	31 000,00				UMiG
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywonoga o dwa dodatkowe punkty 1 rok (2016)	10 000,00	10 000,00				UMiG
29	900	90095	Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo* (fundusz sołecki) 1 rok (2016)	5 000,00	5 000,00				UMiG
30	900	90095	Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwierztiny (fundusz sołecki) 1 rok (2016)	4 800,00	4 800,00				UMiG
31	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki)	19 701,72	19 701,72				UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
			1 rok (2016)							
32	900	90095	Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
33	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 507,35	8 507,35				UMiG
34	900	90095	Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		7 782,24	7 782,24				UMiG
35	900	90095	Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 000,00	4 000,00				UMiG
36	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce za hydrofornią w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 376,27	5 376,27				UMiG
37	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	60 000,00	0,00	0,00				UMiG
38	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	20 000,00						UMiG
<b>OGÓLEM:</b>				<b>482 130,00</b>	<b>5 584 176,43</b>	<b>1 038 324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 598,03</b>	<b>3 288 254,00</b>	

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

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2016 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>52 422,00</b>	<b>31 558,60</b>	<b>10 438,00</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>250,00</b>	<b>237,00</b>	<b>13,00</b>
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	126,00	63,00	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	31 212,60	10 425,00
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>52 172,00</b>	<b>31 321,60</b>	<b>10 425,00</b>

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
Dział	Rodział	§					w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 645 271,39</b>	<b>5 645 271,39</b>	<b>5 645 271,39</b>	<b>94 471,00</b>	<b>17 569,00</b>	<b>5 251 239,14</b>	<b>0,00</b>
010	01095	2010	dotacja	111 987,57						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		395,83	395,83				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		109 791,74	109 791,74				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>111 987,57</b>	<b>111 987,57</b>	<b>111 987,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	23 349,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 249,00	15 249,00	15 249,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>23 349,00</b>	<b>23 349,00</b>	<b>23 349,00</b>	<b>18 249,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	8 696,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 810,40	7 810,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>8 696,00</b>	<b>8 696,00</b>	<b>8 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2010	dotacja	38 597,64						
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 417,76	7 417,76				
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		308,84	308,84				
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych		30 871,04	30 871,04				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>38 597,64</b>	<b>38 597,64</b>	<b>38 597,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	2010	dotacja	33 374,11						
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 870,81	3 870,81				
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych		29 503,30	29 503,30				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>33 374,11</b>	<b>33 374,11</b>	<b>33 374,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	2010	dotacja	15 334,07						
801	80150	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		617,96	617,96				
801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 282,25	1 282,25				
801	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych		13 433,86	13 433,86				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>15 334,07</b>	<b>15 334,07</b>	<b>15 334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85211	2060	dotacja	3 020 271,00						
852	85211	3110	świadczenia społeczne		2 959 866,00	2 959 866,00			2 959 866,00	
852	85211	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 800,00	24 800,00	24 800,00			
852	85211	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 290,00	4 290,00		4 290,00		
852	85211	4120	składki na Fundusz Pracy		564,00	564,00		564,00		
852	85211	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 620,00	19 620,00				
852	85211	4300	zakup usług pozostałych		9 510,00	9 510,00				
852	85211	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
852	85211	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
852	85211	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	821,00				
852	85211	4700	szkolenia pracowników		400,00	400,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>3 020 271,00</b>	<b>3 020 271,00</b>	<b>3 020 271,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>4 854,00</b>	<b>2 959 866,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	dotacja	2 373 752,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 290 498,00	2 290 498,00			2 290 498,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		47 848,00	47 848,00	47 848,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 574,00	3 574,00	3 574,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 855,00	8 855,00		8 855,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 260,00	1 260,00		1 260,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 650,00	6 650,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 202,00	1 202,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		9 630,00	9 630,00				
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 031,00	1 031,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		38,00	38,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		0,00	0,00				
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 844,00	1 844,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 373 752,00</b>	<b>2 373 752,00</b>	<b>2 373 752,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>10 115,00</b>	<b>2 290 498,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	dotacja	18 859,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 859,00	18 859,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>18 859,00</b>	<b>18 859,00</b>	<b>18 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	dotacja	893,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		875,14	875,14			875,14	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,86	17,86				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,14</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2010	dotacja	158,00						
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		158,00	158,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Załącznik nr 4 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Wydatki majątkowe razem:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000	772 500	4 377 500	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
5.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej													
	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	772 500,00	4 377 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		5 080 800,00	703 300,00	4 377 500,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	Ogółem majątkowe (1)	x		16 221 679,75	3 337 775,75	12 883 904,00	5 347 679,75	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	3 288 254,00	0,00	0,00	3 288 254,00
	Ogółem bieżące (2)	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		16 221 679,75	3 337 775,75	12 883 904,00	5 347 679,75	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	3 288 254,00	0,00	0,00	3 288 254,00

\* 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/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 810 852,03</b>	<b>4 276 679,75</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 232 679,75</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		29 500,00	29 500,00				
600	60014	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 693 254,00						
600	60014	6309	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1 077 598,03						
600	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek bud		2 693 254,00					2 693 254,00
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek bud		1 077 598,03					1 077 598,03
600	60014	6059	wkład Gminy Pasym w realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (461 827,72 zł),		461 827,72					461 827,72
<b>Razem rozdział:</b>				<b>3 810 852,03</b>	<b>4 272 679,75</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232 679,75</b>
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Jedwabno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczęcińskiego w 2016 r.		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr XXII/149/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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>1 286 866,79 zł</b>	<b>90 035,72 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	391 554,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	140 200,00 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	750	75075	2830	Realizacja filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	754	75412	2820	Wykonanie prac remontowych – odtworzeniowych w remizie OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	540 246,27 zł	0,00 zł
9	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	7 417,76 zł
10	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (wymiana okien i drzwi w budynku szkoły)	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
11	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 701,81 zł	0,00 zł
12	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	121 164,71 zł	0,00 zł
13	801	80150	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	617,96 zł
14	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł