



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 86

UCHWAŁA NR XXVI/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: budżetu na rok 2017.

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26 699 018,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **22 316 165,99 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 382 852,03 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 233 935,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **21 221 163,47 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6 012 771,60 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5 896 771,60 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 **4 621 769,07 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 **534 917,05 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Nadwyżkę kwoty wolnych środków z lat ubiegłych nad kwotą deficytu, w wysokości **480 451,09 zł**, przeznacza się w całości na rozchody, tj.:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **103 226 zł**,
- 2) lokaty w kwocie **377 225,09 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 015 368,14 zł**, rozchody w wysokości **480 451,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **4 500 000 zł**.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie **121 567 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **121 067 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 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **14 000 zł**,

2) wydatki w wysokości **73 506,91 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90004.

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 2016 r., poz. 250 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **885 720,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **885 720,00 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **179 060,81 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **179 060,81 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 **419 175,32 zł**, z tego:

- **70 000 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 Górka,

- **319 175,32 zł** na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”, dofinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 uchwały.

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 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Brygida Starczak

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	z tego		Struktura dochodów 2017 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				26 699 018,02	22 316 165,99	4 382 852,03	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	7 758 862,03			29,06%
			w tym:				
			- na zadania własne	514 151,00			1,93%
			- na zadania zlecone	6 117 113,00			22,91%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	1 127 598,03			4,22%
			2. Pozostałe dotacje:	2 990 099,99			11,20%
600	Transport łączność			3 820 852,03	50 000,00	3 770 852,03	14,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 820 852,03	50 000,00	3 770 852,03	14,31%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00		0,19%
		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	2 693 254,00		2 693 254,00	10,09%
		6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzółki	1 077 598,03		1 077 598,03	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa			737 000,00	125 000,00	612 000,00	2,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 000,00	125 000,00	612 000,00	2,76%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00		0,26%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	55 000,00		0,21%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00		12 000,00	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	600 000,00		600 000,00	2,25%
750	Administracja publiczna			26 183,00	26 183,00	0,00	0,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 183,00	26 183,00	0,00	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	26 172,00	26 172,00		0,10%
		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			1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 080,00	1 080,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 928 547,00	6 928 547,00	0,00	25,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 416,00	1 364 416,00	0,00	5,11%
		0310	podatek od nieruchomości	1 136 777,00	1 136 777,00		4,26%
		0320	podatek rolny	26 870,00	26 870,00		0,10%
		0330	podatek leśny	156 096,00	156 096,00		0,58%
		0340	podatek od środków transportowych	33 162,00	33 162,00		0,12%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00		0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 911,00	6 911,00		0,03%
	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	2 319 564,00	2 319 564,00	0,00	8,69%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	z tego		Struktura dochodów 2017 r.
					bieżące	majątkowe	
		0310	podatek od nieruchomości	1 435 555,00	1 435 555,00		5,38%
		0320	podatek rolny	459 432,00	459 432,00		1,72%
		0330	podatek leśny	9 355,00	9 355,00		0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	177 922,00	177 922,00		0,67%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	5 800,00		0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00		0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	9 000,00		0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00		0,75%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		0,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	244 567,00	244 567,00	0,00	0,92%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		0,09%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00		0,07%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	121 567,00		0,46%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	80 000,00		0,30%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11,24%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00		11,24%
758			Różne rozliczenia	7 111 568,00	7 111 568,00	0,00	26,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 896 974,00	4 896 974,00	0,00	18,34%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 896 974,00	4 896 974,00		18,34%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00	0,00	7,39%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00		7,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 089,00	181 089,00	0,00	0,68%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 089,00	179 089,00		0,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00	0,00	0,22%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00		0,22%
801			Oświata i wychowanie	452 955,99	452 955,99	0,00	1,70%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00		0,01%
	80104		Przedszkola	46 720,00	46 720,00	0,00	0,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 720,00	46 720,00		0,17%
	80110		Gimnazja	27 050,00	27 050,00	0,00	0,10%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00		0,10%
	80148		Stołówki szkolne	80 240,00	80 240,00	0,00	0,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 240,00	80 240,00		0,30%
	80195		Pozostała działalność	296 845,99	296 845,99	0,00	1,11%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 845,99	296 845,99		1,11%
852			Pomoc społeczna	534 462,00	534 462,00	0,00	2,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 160,00	42 160,00	0,00	0,16%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 311,00	20 311,00		0,08%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 849,00	21 849,00		0,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 977,00	140 977,00	0,00	0,53%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	z tego		Struktura dochodów 2017 r.
					bieżące	majątkowe	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	140 977,00	140 977,00		0,53%
	85216		Zasiłki stałe	167 045,00	167 045,00	0,00	0,63%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	167 045,00	167 045,00		0,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 144,00	0,00	0,32%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 144,00	84 144,00		0,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 136,00	100 136,00	0,00	0,38%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 136,00	100 136,00		0,38%
855			Rodzina	6 069 550,00	6 069 550,00	0,00	22,73%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 546 996,00	3 546 996,00	0,00	13,29%
		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	3 546 996,00	3 546 996,00		13,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 554,00	2 522 554,00	0,00	9,45%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 522 554,00	2 522 554,00		9,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 820,00	1 016 820,00	0,00	3,81%
	90002		Gospodarka odpadami	885 720,00	885 720,00	0,00	3,32%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	885 720,00	885 720,00		3,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	14 000,00	14 000,00		0,05%
	90095		Pozostała działalność	117 100,00	117 100,00	0,00	0,44%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 100,00	117 100,00		0,44%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

Dział	Kozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:													Struktura wydatków 2017 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	programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją	Wydatki 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	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 OGÓLEM:					27 233 935,07	21 221 163,47	7 534 720,72	4 018 494,30	1 689 943,13	4 745 693,00	0,00	0,00	355 000,00	6 012 771,60	5 896 771,60	4 749 944,75	0,00	0,00	100,00%
Z tego:																			
a) wydatki bieżące:					21 221 163,47														77,92%
w tym:																			
- wynagrodzenia:					6 300 231,72														23,13%
- pochodne od wynagrodzeń:					1 234 489,00														4,53%
- dotacje:					1 689 943,13														6,21%
- obsługa długu j.s.t.:					355 000,00														1,30%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:					0,00														
b) wydatki majątkowe:					6 012 771,60														22,08%
w tym:																			
- wydatki inwestycyjne:					5 896 771,60														21,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	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	0,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00												0,01%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000,00	10 000,00		10 000,00												0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			447 861,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 351,00	447 351,00	447 351,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
	40002		Dostarczanie wody	447 861,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 351,00	447 351,00	447 351,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
	40002	4430	różne opłaty i składki	510,00	510,00		510,00												0,00%
	40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (447 351 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	447 351,00									447 351,00	447 351,00	447 351,00				1,64%
600	Transport i łączność			4 773 030,07	422 350,32	7 900,00	363 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 679,75	4 264 679,75	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	17,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00														0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 368 679,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 679,75	4 232 679,75	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	16,04%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00														0,05%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00														0,13%
	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 693 254 zł)	2 693 254,00									2 693 254,00	2 693 254,00	2 693 254,00				9,89%
	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 539 425,75 zł)	1 539 425,75									1 539 425,75	1 539 425,75	1 539 425,75				5,65%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

Dział	Kozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											Struktura wydatków 2017 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	programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif w części zw. z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do sploty 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 uoif		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	86 000,00								86 000,00					0,32%	
60016	Drogi publiczne gminne			403 090,32	371 090,32	7 900,00	363 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00												0,00%
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00												0,00%
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00												0,02%
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 513,38	65 513,38		65 513,38											0,24%
60016	4270		zakup usług remontowych	96 663,57	96 663,57		96 663,57											0,35%
60016	4300		zakup usług pozostałych	200 413,37	200 413,37		200 413,37											0,74%
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00											0,00%
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna” (4 500 zł)	32 000,00								32 000,00	32 000,00					0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa			214 878,58	88 910,73	1 700,00	87 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 967,85	125 967,85	50 000,00	0,00	0,00	0,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			152 578,58	88 910,73	1 700,00	87 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 667,85	63 667,85	0,00	0,00	0,00	0,56%
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00												0,01%
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00											0,00%
70005	4270		zakup usług remontowych	18 840,73	18 840,73		18 840,73											0,07%
70005	4300		zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00		65 500,00											0,24%
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00											0,01%
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00		70,00											0,00%
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn.: „Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzółki” (fundusz sołecki) (9 527,95 zł), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (8 539,90 zł), „Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (8 000 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł)	63 667,85								63 667,85	63 667,85					0,23%
70095	Pozostała działalność			62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,23%
70095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym” (12 300 zł)	12 300,00								12 300,00	12 300,00					0,05%
70095	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (50 000 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	50 000,00								50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,18%

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2017 (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 (2017)							
8	700	70005	Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzółki (fundusz sołecki)		9 527,95	9 527,95				UMiG
			1 rok (2017)							
9	700	70005	Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki)		8 539,90	8 539,90				UMiG
			1 rok (2017)							
10	700	70005	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00				UMiG
			1 rok (2017)							
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy		30 000,00	30 000,00				UMiG
			1 rok (2017)							
12	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	50 000,00						UMiG
13	700	70095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym – dokumentacja aplikacyjna 1 rok (2017)		12 300,00	12 300,00				UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 3 lata (2015-2017)	33 500,00						UMiG
15	801	80110	Budowa studni głębinowej		10 000,00	10 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2017)						
16	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 2 lata (2016-2017)	670 000,00					UMiG
17	900	90015	Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga” (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
18	900	90015	Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu 1 rok (2017)		25 000,00	25 000,00			UMiG
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2017)		20 000,00	20 000,00			UMiG
21	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2017)		5 150,00	5 150,00			UMiG
22	900	90095	Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00			UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2017 (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.
23	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		3 500,00	3 500,00				UMiG
24	900	90095	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
25	900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówko-Rutki) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		5 299,00	5 299,00				UMiG
26	900	90095	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
27	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	10 000,00						UMiG
28	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	9 914,00						UMiG
29	926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej 1 rok (2017)		216 410,00	216 410,00				UMiG
OGÓLEM:				781 014,00	5 115 757,60	1 344 905,57	0,00	1 077 598,03	2 693 254,00	

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

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
					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	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
															
	Ogółem majątkowe (1)	x		15 521 679,75	3 232 775,75	12 288 904,00	4 302 593,75	69 914,00	0,00	0,00	69 914,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
5	Wydatki bieżące razem:	x		627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99	
5.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II – Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym														
	Razem wydatki:	0	dz. 758, rozdz. 75818, § 4810		627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99
	z tego: 2017 r.				319 175,32	22 329,33	296 845,99	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99
	2018 r.			308 188,21	21 560,67	286 627,54										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
															
	Ogółem bieżące (2)	x		627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99	
	Ogółem (1+2)	x		16 149 043,28	3 276 665,75	12 872 377,53	4 621 769,07	92 243,33	0,00	0,00	92 243,33	2 990 099,99	0,00	0,00	2 990 099,99	

* 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 XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2017 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:				28 555,00	16 643,00	11 912,00
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	8 500,00	4 675,00	3 825,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 420,00	710,00	710,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 415,00	11 049,00	7 366,00
Razem rozdział:				28 335,00	16 434,00	11 901,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				6 117 113,00	6 117 113,00	6 116 913,00	110 237,00	21 343,00	5 940 668,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	26 172,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		17 072,00	17 072,00	17 072,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		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				
Razem rozdział:				26 172,00	26 172,00	26 172,00	20 072,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		194,40	194,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	20 311,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 311,00	20 311,00				
Razem rozdział:				20 311,00	20 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 546 996,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 493 791,00	3 493 791,00			3 493 791,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 586,00	31 586,00	31 586,00			
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 695,00	1 695,00	1 695,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		816,00	816,00		816,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 276,00	2 276,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				3 546 996,00	3 546 996,00	3 546 796,00	33 281,00	6 554,00	3 493 791,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 522 554,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		600,00	600,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 446 877,00	2 446 877,00			2 446 877,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		52 550,00	52 550,00	52 550,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 334,00	4 334,00	4 334,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 795,00	9 795,00		9 795,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 394,00	1 394,00		1 394,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		2 182,00	2 182,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 522 554,00	2 522 554,00	2 522 554,00	56 884,00	11 189,00	2 446 877,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 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
OGÓLEM:				3 820 852,03	4 282 679,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 679,75
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				
600	60014	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 693 254,00						
600	60014	6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 077 598,03						
600	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		2 693 254,00					2 693 254,00
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		1 077 598,03					1 077 598,03
600	60014	6059	udział Gminy Pasym w realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (461 827,72 zł),		461 827,72					461 827,72
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Tylkowo-Michałki wraz z budową chodnika (od Szkoły Podstawowej do torów kolejowych)							66 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w miejscowości Grom							20 000,00
Razem rozdział:				3 820 852,03	4 282 679,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 679,75

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1.	Planowane dochody		26 699 018,02
2.	Planowane wydatki		27 233 935,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-534 917,05
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			1 015 368,14
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	1 015 368,14
Rozchody ogółem:			480 451,09
1.	Splata kredytów	§ 992	103 226,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	377 225,09
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	60016	70005	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4210	4270	4300	6050	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	6050	4210	4270	4300	6050
7. Krzywonoga	10 326,75	413,38	0,00	413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00
7.1. Koszenie trawy na boisku gminnym we wsi Krzywonoga		1 000,00										1 000,00								
7.2. Nawiezenie piasku, równanie i ubijanie terenu boiska gminnego we wsi Krzywonoga		3 000,00															2 500,00		500,00	
7.3. Imprezy wioskowe: Dzień Dziecka, spotkanie mieszkańców wsi Krzywonoga itp.		1 500,00						1 500,00												
7.4. Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga		4 000,00													4 000,00					
7.5. Budowa przystanku dla dzieci szkolnych we wsi Krzywonoga		826,75	413,38		413,37															
8. Leleszki	14 980,17	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 830,17	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Zakup kostki brukowej na budowę chodnika		13 000,00			13 000,00															
8.2. Imprezy plenerowe		1 830,17						1 830,17												
8.3. Paliwo do kosiarki		150,00									150,00									
9. Michalki	12 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,33	0,00
9.1. Zakup nieruchomości zabudowanej na cele utworzenie świetlicy wiejskiej (inwestycja wieloletnia) - splata II raty		7 600,00					7 600,00													
9.2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa		2 100,00								2 100,00										
9.3. Organizacja festynu - żywność i nagrody - zakup		500,00						500,00												
9.4. Wykonanie ogrodzenia na plażę wiejską		2 485,33																		2 485,33
10. Narajty	10 645,48	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 145,48	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.1. Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży		8 500,00			8 500,00															
10.2. Zakup paliwa do kosiarek		500,00									500,00									
10.3. Zakup materiału na odnowienie zabawek na placu zabaw		500,00															500,00			
10.4. Festyn wiejski: zakup żywności i nagród w konkursach		1 145,48						1 145,48												
11. Rusek Wielki	10 039,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,90	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1. Imprezy plenerowe (np. zakup jedzenia, nagród)		1 000,00						1 000,00												
11.2. Paliwo do kosiarki		200,00									200,00									
11.3. Materiały eksploatacyjne do kosiarki (np. olej, żyłka, części zamienne)		200,00									200,00									
11.4. Farba do malowania przystanków w sołectwie		100,00	100,00																	
11.5. Materiały na budowę budynku gospodarczego		8 539,90					8 539,90													
12. Siedliska – Otole	11 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,19	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 217,76	0,00
12.1. Postawienie wiaty		3 217,76																		3 217,76
12.2. Wylanie posadzki pod wiatę		3 000,00																		3 000,00
12.3. Wykonanie przyłącza do świetlicy		4 000,00												4 000,00						
12.4. Koszenie		810,19											810,19							

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydutki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	60016	70005	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4210	4270	4300	6050	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	6050	4210	4270	4300	6050
13	Tylkowo	20 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	3 207,29	0,00	1 000,00	6 000,00
13.1.	Remont części pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	1 300,00												1 300,00						
13.2.	Konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	300,00												300,00						
13.3.	Wyrównanie terenu pod drogę do placu zabaw	1 000,00																	1 000,00	
13.4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	400,00										400,00								
13.5.	Zakup materiałów na stoły i ławki	3 207,29															3 207,29			
13.6.	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie	6 000,00																		6 000,00
13.7.	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika	8 000,00						8 000,00												
14	Tylkówko-Rutki	8 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 299,00
14.1.	Zakup zabawki na plac zabaw (sześciokąt wielofunkcyjny)	5 299,00																		5 299,00
14.2.	Wybudowanie grilla na placu zabaw	2 500,00															2 500,00			
14.3.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej	201,05							201,05											

w tym:

- wydatki bieżące:

95 093,96

- wydatki majątkowe:

83 966,85

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 523 943,13 zł	104 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	456 078,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	145 283,00 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	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	668 300,88 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	147 578,74 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	106 702,51 zł	0,00 zł
10	900	90095	6230	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie”	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	60 000,00 zł

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2017

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2016 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2016 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 2017, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) zakładanych 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 2016 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym i leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych bądź planowanych do uchwalenia na 2017 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2016 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 26 699 018,02 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2016 (wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 1,3 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. Budżet gminy Pasyń przewiduje, że w 2017 roku o 1,3% wzrosną wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z projektem budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano na poziomie 5 %.

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 27 233 935,07 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.

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

rozdział 40002 zaplanowano wydatki (510 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich). Przeznacza się 447 351 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom”.

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzą będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego.

Przeznacza się 4 232 679,75 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650”. Realizacja inwestycji finansowana będzie środkami pochodzącymi z dofinansowania ze środków unijnych (kwota 2 693 254 zł), z dotacji z Powiatu Szczycieńskiego (1 077 598,03 zł) oraz wkładem Gminy Pasym (461 827,72 zł).

Oprócz tego planuje się udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej Tylkowo-Michałki wraz z budową chodnika (od Szkoły Podstawowej do torów kolejowych) (66 000 zł) oraz budowy parkingu przy cmentarzu w miejscowości Grom (20 000 zł).

rozdział 60016 zaplanowano 371 090,32 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, z czego 90 000 zł - na remont nawierzchni drogi na ul. Ogrodowej w Pasymiu.

Oprócz tego planuje się realizację następujących inwestycji: „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna” (4 500 zł).

- rozdział 70005** zaplanowano 40 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 13 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, 10 500 zł na bieżące utrzymanie nieruchomości - poprzedniej siedziby Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Jednocześnie przeznaczają się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzówki” (fundusz sołecki) (9 527,95 zł), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wik.” (fundusz sołecki) (8 539,90 zł), „Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (8 000 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł).
- rozdział 70095** przeznaczają się środki na realizację następujących inwestycji: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym” (12 300 zł) oraz „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (50 000 zł).
- rozdział 71004** zaplanowano 20 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także: 40 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, w tym 2 400 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 12 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leleszki, w tym 2 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 27 400 zł na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Miłuki, w tym 2 400 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, oraz 20 910 zł na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałki, w tym 2 400 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- 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 2017 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 26 172 zł. Kwota dotacji od wielu lat (co najmniej od 2009 r.) z roku na rok maleje.
- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 146 640 zł, z czego 137 340 zł to diety radnych, a 9 300 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne) oraz zakup usług i podróże służbowe.

- 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, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Generalnie planuje się wydatki na poziomie 2016 r. Planowanymi wydatkami o charakterze jednorazowym są wydatki na: zakup mebli do pokoju 1c (5 000 zł), zakup małej kasy pancernej (3 000 zł), malowanie pomieszczeń ratusza (20 000 zł). Rok 2017 będzie kolejnym rokiem współpracy z firmą doradczą w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług, zapłaconego w latach ubiegłych. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 179 089 zł, a koszt wynagrodzenia należnego firmie doradczej wyniesie 43 626 zł (planowane w § 4300 – zakup usług pozostałych).
- 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 Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- Zabezpieczono również 33 630 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy, w tym zakup: kubków promocyjnych (2 500 zł), toreb z nadrukiem promocyjnym (800 zł), druk 1 000 szt. mapy Gminy wraz z mapą miasta (2 800 zł), odnowienie drogowskazu do miast partnerskich (500 zł), tabliczki informacyjne tras rowerowo-spacerowych w Leleszkach (300 zł), zakup nagród na Konkurs Wiedzy Pożarniczej i Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. Kwota wyżej wymieniona obejmuje również środki na organizację Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości (13 500 zł).
- rozdział 75095** Planuje się 15 000 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 20 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Zarezerwowano 2 000 zł na różne nieprzewidziane zakupy na rzecz sołectw, w tym: 2 000 zł - na zakup materiałów, 1 000 zł - na zakup usług oraz 1 500 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,
- rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,

- 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 kwotę 8 000 zł na dotacje dla poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy (dla OSP w Pasymiu – 4 000 zł, dla OSP w Gromie – 2 000 zł, dla OSP w Jurgach – 2 000 zł) na zakup sprzętu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Jednostkom tym przysługuje dofinansowanie do kupowanego przez nie sprzętu i wyposażenia, pochodzące z funduszy, którymi dysponuje Zarząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dotacje służyć będą zabezpieczeniu wkładu własnego jednostek przy dokonywaniu zakupów z dofinansowaniem ZOSPRP lub z innych źródeł. Przeznacza się 33 500 zł na kontynuowanie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,
- rozdział 75421** realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł,
- rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
- rozdział 75818** zgodnie z nową 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, oraz rezerwę celową w kwocie 319 175,35 zł na wydatki roku 2017, dotyczące realizacji projektu dofinansowywanego ze środków pochodzących z UE, pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”. Projekt ten realizowany będzie w Zespole Szkół w Pasymiu w latach 2017-2018. Dofinansowanie realizacji ww. projektu wynosi 583 473,53 zł (z czego 296 845,99 zł w roku 2017). Udział Gminy Pasym wynosi 43 890 zł i ma być niepieniężny (stanowiąc go ma koszt wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu).
- 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. Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 668 300,88 zł. Oprócz wyżej wymienionych, koniecznych do poniesienia wydatków, planuje się:
- w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
 - zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 3 000 zł.

- rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Tylkowie). Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 147 578,74 zł.
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola. Oprócz wydatków niezbędnych do poniesienia zaplanowano środki na:
- zakup 10 koców – 400 zł,
 - zakup i wymianę płytek antypoślizgowych na schodach zewnętrznych do dwóch wejść do budynku przedszkola – 3 000 zł.
- Planuje się również kwotę 62 000 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 (30 000 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 – 106 702,51 zł udzielana w związku z prowadzeniem w tej szkole innych form wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80110** te wydatki dotyczą funkcjonowania Gimnazjum Publicznego w Pasymiu. Oprócz wydatków niezbędnych do poniesienia, powtarzalnych, zaplanowano środki na:
- zakup materiałów do remontów – 4 000 zł,
 - realizację inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej” - 10 000 zł.
- Oprócz wyżej wymienionych, w rozdziale tym zaplanowano również wydatki, planowane do poniesienia przez Urząd Miasta i Gminy na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 3050m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 3060m wraz z przebudową trybun” (670 000 zł).
- rozdział 80113** są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdu własnego, ubezpieczeniem, remontami pojazdu, 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 kształcenie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,
- rozdział 80148** planowane tutaj są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Przedszkolu. Planowane zakupy artykułów żywnościowych (w kwocie 80 240 zł) pokryte będą planowanymi dochodami z opłat za wyżywienie w przedszkolu. Planowane wydatki obejmują również środki na:
- zakup wyparzarki do jajek - 1 000 zł,
 - zakup małych talerzy, miseczek i kubeczków dla dzieci - 600 zł,
 - zakup i montaż nowego bojlera na wodę ciepłą z węzownicą - 1 000 zł.

- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 500 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 tu 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 85201** do końca 2016 roku planowano w tym rozdziale środki związane z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonował będzie dział 855 - „Rodzina”, obejmujący również analogiczny do niniejszego rozdział.
- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym,
- rozdział 85204** do końca 2016 roku planowano w tym rozdziale środki na opłacanie pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonował będzie dział 855 - „Rodzina”, obejmujący, między innymi, analogiczny do niniejszego rozdział.
- rozdział 85206** do końca 2016 roku planowano w tym rozdziale wydatki związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonował będzie dział 855 - „Rodzina”, obejmujący, między innymi, analogiczny do niniejszego rozdział.
- rozdział 85211** do końca 2016 roku planowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu „500+”. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonował będzie dział 855 - „Rodzina”, obejmujący, między innymi, analogiczny do niniejszego rozdział.
- rozdział 85212** do końca 2016 roku planowano w tym rozdziale środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonował będzie dział 855 - „Rodzina”, obejmujący, między innymi, analogiczny do niniejszego rozdział.
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 20 311 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 21 849 zł na zadania własne.
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 140 977 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 56 060 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 167 045 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 84 144 zł.
- 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** nowy rozdział, w którym planuje się wydatki związane z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 100 136 zł (na zadania własne).
- rozdział 85295** do końca 2016 roku planowano tu wydatki związane z dożywianiem (patrz wyżej).
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów oraz 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 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).
- rozdział 85508** zaplanowano tu środki wypłatę z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.
- rozdział 85510** zaplanowano tu środki związane z umieszczaniem jednego dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w drugim roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 30% kosztów jego utrzymania, a w trzecim roku pobytu - 50% kosztów jego utrzymania.
- rozdział 90002** w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej.

- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew za kwotę 1 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 9 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (44 060 zł).
- 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. Planuje się również realizację następujących zadań:
- „Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga” (fundusz sołeczki) (4 000 zł),
 - „Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole) (fundusz sołeczki) (4 000 zł),
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu” (25 000 zł),
 - „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (20 000 zł)
 - „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki” (5 150 zł).
- rozdział 90095** rozdział ten obejmuje wypłatę 11 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 100 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20 799 zł, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie planowane wydatki inwestycyjne obejmują realizację następujących zadań:
- „Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom” (fundusz sołeczki) (6 000 zł),
 - „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołeczki) (3 500 zł),
 - „Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie” (fundusz sołeczki) (6 000 zł),
 - „Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówko-Rutki)” (fundusz sołeczki) (5 299 zł),
 - „Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu” (30 000 zł).
- Przewiduje się udzielenie dotacji jednostce spoza sektora finansów publicznych dotacji w kwocie 30 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie”.
- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 134 000 zł w organizację co najmniej następujących imprez:
- Wianki,
 - Dni Pasymia,
 - Dożynki Gminne
 - rajd rowerowy.
- Przeznacza się 10 000 zł na kontynuowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.
- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.
- rozdział 92195** Przeznacza się 9 914 zł na kontynuowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”.

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 – 60 000 zł,

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2017 planuje się uzyskanie przychodów (wolnych środków z lat poprzednich) w kwocie 1 015 368,14 zł, a rozchody (spłatę kredytów) planuje się w kwocie 103 226 zł. Niniejszy dokument przewiduje utworzenie na koniec roku lokaty w kwocie 377 225,09 zł.