

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 70/2023
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 11 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1.	Planowane dochody		45 185 768,22
2.	Planowane wydatki		52 557 525,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 371 757,22
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		12 712 326,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 214 358,94
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	10 972 967,77
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		5 340 569,49
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	4 040 569,49
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2023 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:				154 024,00	123 139,20	30 884,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	76 692,00	76 692,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 912,00	46 147,20	30 764,80
Razem rozdział:				153 824,00	122 949,20	30 874,80

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 792 485,97	2 792 485,97	2 792 485,97	116 825,38	10 999,02	2 175 141,57	0,00
010	01095	2010	dotacja	349 209,86						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 180,45	5 180,45				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 666,80	1 666,80				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		342 362,61	342 362,61				
Razem rozdział:				349 209,86	349 209,86	349 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	dotacja	9 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00				
Razem rozdział:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	67 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 534,30	60 534,30	60 534,30			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		246,56	246,56		246,56		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		35,14	35,14		35,14		
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00				
Razem rozdział:				67 816,00	67 816,00	67 816,00	60 534,30	281,70	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
Razem rozdział:				1 100,00	1 100,00	1 100,00	938,00	162,00	0,00	0,00
751	75108	2010	dotacja	73 227,00						
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 500,00	40 500,00				
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 256,89	1 256,89		1 256,89		
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		148,70	148,70		148,70		
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 850,11	8 850,11	8 850,11			
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 651,30	13 651,30				
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		6 950,00	6 950,00				
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 870,00	1 870,00				
Razem rozdział:				73 227,00	73 227,00	73 227,00	8 850,11	1 405,59	0,00	0,00
751	75110	2010	dotacja	477,00						
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		387,00	387,00				
751	75110	4410	podróże służbowe krajowe		90,00	90,00				
Razem rozdział:				477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	50 731,11						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 812,30	9 812,30				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		405,12	405,12				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		40 513,69	40 513,69				
Razem rozdział:				50 731,11	50 731,11	50 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	683,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		670,00	670,00				
Razem rozdział:				683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 918,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00			7 800,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118,00	118,00				
Razem rozdział:				7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 185 599,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23			7 827,23	
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23			1 116,23	
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 192 099,00	2 192 099,00	2 192 099,00	45 454,24	8 943,46	2 128 371,57	0,00
855	85503	2010	dotacja	1 255,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		1 048,73	1 048,73	1 048,73			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		180,58	180,58		180,58		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		25,69	25,69		25,69		
Razem rozdział:				1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 048,73	206,27	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
Razem rozdział:				38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050	
RAZEM:		315 940,92	315 940,92	3 000,00	10 000,00	2 500,00	83 989,58	5 190,00	0,00	0,00	6 861,28	8 515,73	9 100,00	18 000,00	24 972,73	10 267,52	71 058,77	51 152,59	1 000,00	10 332,72
1 Dybowo	27 972,73		0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 972,73	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa	500,00										500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)	1 500,00				1 500,00														
1.3.	Zakup i montaż progów zwalniających	10 000,00		10 000,00																
1.4.	Zakup latarni solarnych	15 972,73													12 972,73	3 000,00				
2 Dźwierzutyn	14 450,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,64	0,00	0,00
2.1.	Zakup paliwa do kosiarek	600,00										600,00								
2.2.	Doposażenie placu zabaw	13 850,64																13 850,64		
3 Elganowo	17 932,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 332,72
3.1.	Koszenie placu zabaw	2 600,00											2 600,00							
3.2.	Zakup urządzenia do ćwiczeń	5 000,00															5 000,00			
3.3.	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw	10 332,72																		10 332,72
4 Grom	41 726,95		0,00	0,00	2 500,00	9 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 726,95	0,00	0,00
4.1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie	4 000,00				4 000,00														
4.2.	Zakup traktora – kosiarek	18 000,00											18 000,00							
4.3.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom – usługa	4 000,00								4 000,00										
4.4.	Prace remontowe na boisku w Gromie łącznie z materiałem	5 726,95															4 000,00	1 726,95		
4.5.	Impreza plenerowa w miejscowości Grom	9 000,00			2 500,00	4 500,00	2 000,00													
4.6.	Dzień dziecka w Gromie	1 000,00				1 000,00														
5 Grzegorzówka	19 615,73		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,73	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00	
5.1.	Montaż oświetlenia na placu zabaw	2 000,00													2 000,00					
5.2.	Zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw	2 500,00														2 500,00				
5.3.	Niwelacja terenu na placu zabaw	1 000,00																		
5.4.	Koszenie placu zabaw i terenu sołectwa (zakup paliwa, olejów i filtrów do kosiarek)	1 000,00									1 000,00							1 000,00		
5.5.	Zakup nasion trawy i środków ochrony roślin	415,73										415,73								
5.6.	Zakup środków do zwalczania chwastów	200,00										200,00								
5.7.	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00				1 500,00														
5.8.	Materiały i usługa przy remoncie studni głębinowej wiejskiej	11 000,00																11 000,00		
6 Jurgi	18 861,28		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)	861,28								861,28										
6.2.	Imprezy integracyjne mieszkańców	1 500,00				1 500,00														
6.3.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	16 500,00				16 500,00														
7 Krzywonoża	20 138,04		0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 138,04	0,00	0,00	0,00	
7.1.	Oświetlenie placu zabaw (materiał)	3 000,00												3 000,00						
7.2.	Zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem do instalacji	4 000,00				4 000,00														
7.3.	Usługa koszenia trawy	2 000,00										2 000,00								
7.4.	Integracja wiejska – usługa	1 500,00						1 500,00												
7.5.	Integracja wiejska – materiał	500,00				500,00														
7.6.	Zakup drewna – materiał	1 500,00														1 500,00				
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji	800,00														800,00				
7.8.	Zakup sprzętu i oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową	3 500,00														3 500,00				
7.9.	Zakup materiałów i surowców do posadowienia nowej infrastruktury na plac zabaw i materiałów uzupełniających	3 338,04														3 338,04				

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050
8 Leleszki	26 173,65		0,00	0,00	0,00	25 173,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		23 173,65				23 173,65													
8.2. Organizacja imprez wiejskich		3 000,00				2 000,00	1 000,00												
9 Michałki	22 807,64		0,00	0,00	0,00	9 437,64	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	2 300,00	1 000,00
9.1. Wykaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa)		3 500,00											3 500,00						
9.2. Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00																2 300,00	
9.3. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		0,00																0,00	
9.4. Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00					200,00												
9.5. Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		7 430,00				7 430,00													
9.6. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		2 007,64				2 007,64													
9.7. Opłaty administracyjne (opłaty skarbowe) na budowę pomostu Miłuki		1 000,00																	1 000,00
9.8. Konserwacja składników drewnianych w sołectwie (zakup)		380,00															380,00		
9.9. Modernizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w świetlicy Michałki (usługa)		490,00					490,00												
9.10. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (zakup)		5 500,00															5 500,00		
10 Narajty	19 615,73		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,73	11 275,00	0,00
10.1. Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej		0,00																0,00	
10.2. Czyszczenie stawu (usługa koparką)		9 000,00																9 000,00	
10.3. Łódówka (zakup)		0,00				0,00													
10.4. Paliwo do kosiarek		300,00									300,00								
10.5. Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		0,00															0,00		
10.6. Papi (zakup materiałów)		0,00															0,00		
10.7. Festyn (zakup materiałów)		0,00				0,00													
10.8. Usługa transportowa		2 275,00																2 275,00	
10.9. Zagospodarowanie terenu		7 540,73															7 540,73	0,00	
10.10. Impreza integracyjna - Pieczony ziemniak		500,00				500,00													
11 Rusek Wielki	17 352,38		0,00	0,00	0,00	1 352,38	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
11.1. Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup		2 500,00									2 500,00								
11.2. Koszenie terenów zielonych – usługa		2 000,00								2 000,00									
11.3. Festyny rodzinne – zakup towarów		1 352,38				1 352,38													
11.4. Lampy solarne		9 000,00												9 000,00					
11.5. Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup		2 500,00															2 500,00		
12 Rutki-Tylkówko	14 798,85		0,00	0,00	0,00	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
12.1. Wyposażenie sołectkiego miejsca rekreacji		13 000,00															13 000,00		
12.2. Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej)		1 798,85				1 798,85													
13 Siedliska – Otole	19 267,52		3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 267,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1. Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00										1 000,00							
13.2. Zakup paliwa, żytki serwisowanie kosiarki, olej		2 000,00									2 000,00								
13.3. Zakup i montaż barierki w Siedliskach		3 000,00	3 000,00																
13.4. Imprezy Integracyjne (materiał)		2 000,00				2 000,00													
13.5. Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)		3 000,00															3 000,00		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4430
13.6.	Zakup materiałów na odnowienie świetlicy	3 000,00															3 000,00			
13.7.	Zakup lamp i montaż w Siedliskach	5 267,52													5 267,52					
14	Tylko	35 227,06	0,00	0,00	0,00	8 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00
14.1.	Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	4 227,06				4 227,06														
14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na plac zabaw	4 500,00															4 500,00			
14.3.	Zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży	2 500,00															2 500,00			
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie	4 000,00																4 000,00		
14.5.	Zakup namiotu 5 m x 8 m	4 500,00				4 500,00														
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczepek z łódkami	6 000,00																6 000,00		
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw	2 500,00															2 500,00			
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka – kosiarki oraz kosy spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów	1 000,00								1 000,00										
14.9.	Zakup 10 stołów i 20 ławek	6 000,00															6 000,00			

w tym:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe;

277 608,20
38 332,72