

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>38 094 456,48</b>	<b>38 050 370,55</b>	<b>24 284 870,55</b>	<b>13 765 500,00</b>	<b>99,9%</b>
			<b>W tym:</b>					
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>6 638 177,26</b>	<b>3 144 604,00</b>			<b>47,4%</b>
			w tym:					
			- na zadania własne	1 207 568,44	779 402,00			64,5%
			- na zadania zlecone	5 160 608,82	2 315 202,00			44,9%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	100 000,00	50 000,00			50,0%
			<b>2. Pozostałe dotacje i środki:</b>	<b>7 717 825,77</b>	<b>10 956 350,00</b>			<b>142,0%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>121 455,69</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>3441,6%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 180 000,00		4 180 000,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	121 455,69	0,00	0,00		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>1 766 649,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>86,0%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 766 649,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>86,0%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00		
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	0,00		0,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 649,00	0,00		0,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 519 000,00		1 519 000,00	
<b>600</b>	<b>Transport łączność</b>			<b>669 609,50</b>	<b>3 788 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 738 400,00</b>	<b>565,8%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>619 609,50</b>	<b>3 738 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 400,00</b>	<b>603,3%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	609 609,50	0,00		0,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 738 400,00		3 738 400,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 456 000,00</b>	<b>3 026 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>123,2%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>3 026 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>132,4%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	93 500,00	54 000,00	54 000,00		57,8%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 000,00	70 000,00	70 000,00		86,4%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	10 000,00	600 000,00		600 000,00	6000,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 100 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	109,5%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	2 000,00		133,3%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	0,00		0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	0,00	0,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>214 968,00</b>	<b>68 192,00</b>	<b>68 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 148,00</b>	<b>68 192,00</b>	<b>68 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,5%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	56 138,00	68 182,00	68 182,00		121,5%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	10,00	10,00		100,0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>158 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 540,00	0,00	0,00		

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		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	44 280,00	0,00		0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 098,00	1 100,00	1 100,00		100,2%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00		
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 977 891,85</b>	<b>10 499 816,75</b>	<b>10 499 816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117,0%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,0%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	14 000,00	14 000,00		175,0%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 558 988,40</b>	<b>1 893 794,47</b>	<b>1 893 794,47</b>	<b>0,00</b>	<b>121,5%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 283 684,29	1 516 485,81	1 516 485,81		118,1%
		0320	podatek rolny	18 330,44	20 884,83	20 884,83		113,9%
		0330	podatek leśny	168 131,00	252 955,50	252 955,50		150,5%
		0340	podatek od środków transportowych	69 321,67	81 368,33	81 368,33		117,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,7%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 521,00	8 100,00	8 100,00		107,7%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 395 541,45</b>	<b>3 698 547,28</b>	<b>3 698 547,28</b>	<b>0,00</b>	<b>108,9%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 914 552,89	2 170 657,54	2 170 657,54		113,4%
		0320	podatek rolny	554 273,40	629 311,73	629 311,73		113,5%
		0330	podatek leśny	10 326,00	16 141,34	16 141,34		156,3%
		0340	podatek od środków transportowych	182 389,16	169 436,67	169 436,67		92,9%
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	5 000,00		25,0%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	600 000,00		92,3%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 000,00	8 000,00		200,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 000,00	70 000,00		233,3%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>321 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,5%</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 000,00	49 000,00		122,5%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	60 000,00	60 000,00		92,3%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	50 000,00	50 000,00		250,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	173 000,00	173 000,00		137,3%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	70 000,00	90 000,00	90 000,00		128,6%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 694 362,00</b>	<b>4 471 475,00</b>	<b>4 471 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,0%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 561 307,00	4 294 483,00	4 294 483,00		120,6%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	176 992,00	176 992,00		133,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 882 637,04</b>	<b>7 392 221,00</b>	<b>7 383 621,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>67,9%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 308 261,00</b>	<b>5 920 206,00</b>	<b>5 920 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,5%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 308 261,00	5 920 206,00	5 920 206,00		111,5%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 681 492,00</b>	<b>1 421 704,00</b>	<b>1 421 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 421 704,00	1 421 704,00		84,6%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 494 894,04</b>	<b>39 600,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1,1%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	42 526,92	31 000,00	31 000,00		72,9%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 211,60	0,00	0,00		
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	16 302,52	8 600,00		8 600,00	52,8%

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 199 853,00	0,00		0,00	
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>378 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 826,00	0,00	0,00		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>19 164,00</b>	<b>10 711,00</b>	<b>10 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,9%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	10 711,00	10 711,00		55,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 890,00</b>	<b>85 790,00</b>	<b>85 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,9%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 660,00</b>	<b>37 150,00</b>	<b>37 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,0%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	150,00		150,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	37 000,00	37 000,00		137,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	70 000,00	0,00	0,00		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 560,00	0,00	0,00		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>4 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 518,00	0,00	0,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 430,00</b>	<b>48 640,00</b>	<b>48 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,4%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	48 640,00	48 640,00		129,4%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	82 830,00	0,00	0,00		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>51 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	51 204,00	0,00	0,00		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	30 078,00	0,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>703,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,5%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>703,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,5%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	703,00	763,00	763,00		108,5%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 369 891,13</b>	<b>782 739,00</b>	<b>782 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,2%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>25 384,00</b>	<b>31 598,00</b>	<b>31 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,5%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 384,00	31 598,00	31 598,00		124,5%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 711,00</b>	<b>180 601,00</b>	<b>180 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,3%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	128 711,00	180 601,00	180 601,00		140,3%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17,13	0,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300 396,00</b>	<b>309 062,00</b>	<b>309 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,9%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	300 396,00	309 062,00	309 062,00		102,9%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 139,00</b>	<b>110 526,00</b>	<b>110 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	16 443,00	13 937,00	13 937,00		84,8%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	114 696,00	96 589,00	96 589,00		84,2%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,1%</b>
		0830	wpływy z usług	13 000,00	29 000,00	29 000,00		223,1%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 000,00</b>	<b>121 952,00</b>	<b>121 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,6%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	121 952,00	121 952,00		72,6%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 603 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	461 244,00	0,00	0,00		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 142 000,00	0,00	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 979,27</b>	<b>82 450,00</b>	<b>82 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 979,27</b>	<b>82 450,00</b>	<b>82 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6%</b>
		2057	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.	177 089,67	72 876,89	72 876,89		41,2%
		2059	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.	11 889,60	9 573,11	9 573,11		80,5%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 851 662,00</b>	<b>2 262 094,80</b>	<b>2 262 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46,6%</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 192 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	2 192 178,00	0,00	0,00		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 257 534,00</b>	<b>2 222 973,80</b>	<b>2 222 973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 244 304,00	2 192 099,00	2 192 099,00		97,7%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13 230,00	30 874,80	30 874,80		233,4%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>241,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,7%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	241,00	151,00	151,00		62,7%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>36 709,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,2%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	36 709,00	38 970,00	38 970,00		106,2%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 000,00	0,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 893 022,00</b>	<b>4 361 804,00</b>	<b>2 942 304,00</b>	<b>1 419 500,00</b>	<b>112,0%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 868 022,00</b>	<b>1 995 304,00</b>	<b>1 995 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,8%</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 847 482,00	1 974 304,00	1 974 304,00		106,9%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 000,00	10 000,00		333,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 000,00	11 000,00		183,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 158,00	0,00	0,00		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	9 382,00	0,00	0,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4%</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	18 000,00	17 000,00	17 000,00		94,4%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	0,00		0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,6%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	30 000,00	30 000,00		428,6%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 319 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 419 500,00</b>	<b>11597,5%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	900 000,00		
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00		0,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 419 500,00		1 419 500,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	0,00	0,00		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:													Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>45 962 366,98</b>	<b>41 771 008,49</b>	<b>27 787 059,77</b>	<b>11 704 448,91</b>	<b>8 470 089,26</b>	<b>3 338 037,00</b>	<b>1 553 706,03</b>	<b>115 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>13 983 948,72</b>	<b>13 983 948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9%</b>
Z tego:																			
<b>a) wydatki bieżące:</b>				<b>31 579 803,01</b>	<b>27 787 059,77</b>														<b>88,0%</b>
w tym:																			
- wynagrodzenia:				8 941 498,30	9 799 566,72														109,6%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 735 963,86	1 904 882,19														109,7%
- dotacje:				2 525 044,44	3 336 797,00														132,1%
- obsługa długu j.s.t.:				251 000,00	450 000,00														179,3%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00														
<b>b) wydatki majątkowe:</b>				<b>14 382 563,97</b>	<b>13 983 948,72</b>														<b>97,2%</b>
w tym:																			
- wydatki inwestycyjne:				13 562 102,97	13 983 948,72														103,1%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>598 355,69</b>	<b>5 270 882,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 482,00</b>	<b>5 249 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,9%</b>
01008	6050		Melioracje wodne	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa urządzenia melioracyjnego wraz z dokumentacją” (62 000 zł)	62 000,00	0,00									0,00	0,00				
01009	4430		Spółki wodne	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
01009	4430		różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											110,0%
01030	2850		Składki na Izby Rolnicze	12 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0%
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	12 500,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											112,0%
01043	4430		Infrastruktura wodociągowa wsi	71 700,00	161 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	225,5%
01043	4430		różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											100,0%
01043	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej kierunku miejscowości Grom” (70 000 zł) / Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja)” (160 000 zł)	70 000,00	160 000,00									160 000,00	160 000,00				228,6%
01044	4300		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 500,00	5 089 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 482,00	5 089 482,00	0,00	0,00	0,00	1563,6%
01044	4300		zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01044	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - II etap” (986 000 zł) / Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (70 932 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (678 550 zł)	321 000,00	909 482,00									909 482,00	909 482,00				283,3%
01044	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (4 180 000 zł)	0,00	4 180 000,00									4 180 000,00	4 180 000,00				
01095	4210		Pozostała działalność	121 655,69	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2%
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 781,48	200,00	200,00		200,00											11,2%
01095	4300		zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00		0,00											
01095	4430		różne opłaty i składki	119 074,21	0,00	0,00		0,00											
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>5 299 074,68</b>	<b>1 550 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,3%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5				
						z tego:															
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
40002			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 299 074,68</b>	<b>1 550 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,3%</b>	
40002	4430		różne opłaty i składki	600,00	700,00	700,00														116,7%	
40002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu” (1 000 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym (Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Pasym)” (1 128 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie” (58 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie” (58 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu” (68 000 zł), „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (102 721 zł) - wydatki poza projektem dofinansowanym ze środków pochodzących z UE, „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkovo” (1 457 600 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (100 zł) / Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (31 000 zł),	3 866 721,00	31 000,00									31 000,00	31 000,00					0,8%	
40002	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	776 649,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
40002	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	655 104,68	0,00									0,00	0,00	0,00					
40002	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (1 519 000 zł)	0,00	1 519 000,00									1 519 000,00	1 519 000,00						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 899 690,00</b>	<b>5 883 600,00</b>	<b>498 600,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>422 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,1%</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>873 461,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,7%</b>
60014	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00															
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 000,00	15 000,00															111,1%
60014	4300		zakup usług pozostałych	36 500,00	35 000,00	35 000,00															95,9%
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	820 461,00	0,00									0,00							
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 996 979,00</b>	<b>5 801 600,00</b>	<b>416 600,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>393 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,1%</b>
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														200,0%
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														300,0%
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00														428,6%
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													64,5%
60016	4300		zakup usług pozostałych	280 000,00	293 000,00	293 000,00		293 000,00													104,6%
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00													100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5				
						z tego:														
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Solectwie Dybowo” (fundusz sołecki) (18 000 zł), „Rozbudowa, remonty dróg” (fundusz sołecki) (36 000 zł), „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4.” (27 000 zł), „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztovej” (80 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu-dokumentacja” (50 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł), „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (60 000 zł), „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” (251 463 zł), „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu” (1 221 716 zł), „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom” (110 000 zł), „Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasym 4” (120 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (100 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy i modernizacji dróg gminnych” (15 000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (45 100 zł), „Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzki” (10 500 zł) / Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż progów zwalniających” (fundusz sołecki Solectwa Dybowo) (10 000 zł), „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym” (23 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (142 600 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (21 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł)	3 554 379,00	646 600,00								646 600,00	646 600,00					18,2%	
	60016	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł),	0,00	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00					
	60016	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (2 709 400 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (1 029 000 zł),	0,00	3 738 400,00									3 738 400,00	3 738 400,00					
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>29 250,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,4%</b>
	60020	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00													
	60020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												348,8%
	60020	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												100,0%
	60020	4300	zakup usług pozostałych	20 950,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00												45,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>546 715,00</b>	<b>194 400,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,6%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>196 715,00</b>	<b>194 400,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												9,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										166,7%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	94 995,00	130 600,00	130 600,00		130 600,00										137,5%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	300,00	300,00		300,00										428,6%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (47 420 zł), „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu” (30 000 zł) / rok 2023: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł)	77 420,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00				64,6%
	70095	6050	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu – (350 000 zł)	350 000,00	0,00								0,00	0,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>375 983,60</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,0%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>330 983,60</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,3%</b>
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											93,6%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	326 711,60	60 000,00	60 000,00		60 000,00										18,4%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	45 000,00	0,00								0,00	0,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 114 023,29</b>	<b>4 249 035,87</b>	<b>4 249 035,87</b>	<b>2 979 870,00</b>	<b>951 525,87</b>	<b>7 240,00</b>	<b>307 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,3%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 282,97</b>	<b>134 342,97</b>	<b>134 342,97</b>	<b>122 400,00</b>	<b>11 942,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	96 893,19	96 893,19	96 893,19											113,9%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00											105,6%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,08	17 800,00	17 800,00	17 800,00											112,7%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	98,92	106,81	106,81												108,0%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	355,00	380,00	380,00		380,00										107,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										121,4%
	75011	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75011	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										50,0%
	75011	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322,00	0,00	0,00		0,00										
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	400,00		400,00										133,3%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97										100,0%
	75011	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873,41	0,00	0,00		0,00										
	75011	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,59	0,00	0,00		0,00										
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>227 950,00</b>	<b>272 450,00</b>	<b>272 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,5%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00										119,2%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										155,6%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	12 450,00	14 450,00	14 450,00		14 450,00										116,1%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0%
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 504 905,07</b>	<b>3 563 457,59</b>	<b>3 563 457,59</b>	<b>2 855 100,00</b>	<b>696 957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,7%</b>
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 460,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00										99,3%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 760,00	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00											112,0%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00											119,4%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											w złotych	
						z tego:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów
75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												100,0%
75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00												106,4%
75023	4120	składki na Fundusz Pracy	41 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00												102,4%
75023	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											110,0%
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00												112,0%
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00												116,9%
75023	4217	zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	0,00	0,00					0,00								
75023	4220	zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	3 000,00													120,0%
75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	300,00	400,00	400,00		400,00											133,3%
75023	4260	zakup energii	41 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												97,6%
75023	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	10 000,00													142,9%
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00												100,0%
75023	4300	zakup usług pozostałych	354 935,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00												83,5%
75023	4307	zakup usług pozostałych	40 740,00	0,00	0,00					0,00								
75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											105,3%
75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00													100,0%
75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00													100,0%
75023	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	60 000,00	60 000,00													109,1%
75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 779,07	49 057,59	49 057,59	49 057,59												102,7%
75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 580,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												111,7%
75023	4580	pozostałe odsetki	370,00	0,00	0,00													
75023	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	930,00	0,00	0,00													
75023	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	1,00	0,00	0,00													
75023	4610	koszty postępowania sądowego	170,00	0,00	0,00													
75023	4700	szkolenia pracowników	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												142,9%
75023	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00												116,7%
75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Zakup i montaż agregatu prądowłóczego w budynku Ratusza w Pasymiu” (51 000 zł),	55 300,00	0,00							0,00		0,00					
75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Cyfrowa Gmina” (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	44 280,00	0,00							0,00		0,00	0,00				
<b>75045</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00					0,00								
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 370,00</b>	<b>48 370,00</b>	<b>48 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3%</b>
75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										100,0%
75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00	205,00												100,0%
75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00	65,00												100,0%
75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												100,0%
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											145,5%
75075	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											89,3%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 715,25</b>	<b>230 415,31</b>	<b>230 415,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>177 175,31</b>	<b>1 240,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,2%</b>
75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	1 240,00	1 240,00			1 240,00										137,8%
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00									100,0%
75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,0%
75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 565,25	88 975,31	88 975,31				88 975,31									114,7%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6/kol. 5	
						z tego:												
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów
	75095	4260	zakup energii	24 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										91,7%
	75095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										666,7%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	13 450,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00										83,3%
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00		500,00										100,0%
	75095	4430	różne opłaty i składki	30 300,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00										113,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</b>
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161,06	162,00	162,00		162,00										100,6%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	936,94	938,00	938,00		938,00										100,1%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 827 785,00</b>	<b>308 300,00</b>	<b>308 300,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,9%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 730 285,00</b>	<b>225 800,00</b>	<b>225 800,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,0%</b>
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00								105,3%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,96	2 500,00	2 500,00	2 500,00											233,9%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	152,40	400,00	400,00	400,00											262,5%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 818,64	14 000,00	14 000,00	14 000,00											109,2%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	40 000,00	50 000,00			50 000,00									32,7%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 200,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00									93,8%
	75412	4260	zakup energii	77 000,00	70 000,00	80 000,00			80 000,00									103,9%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00									66,7%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	27 795,00	22 400,00	2 400,00			2 400,00									8,6%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									102,6%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									111,1%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (672 000 zł), „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu” (76 500 zł), „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu” (630 000 zł).	1 378 500,00	0,00							0,00	0,00					
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										100,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,2%</b>
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75421	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75421	4810	rezerwy	75 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										106,7%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,7%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>280 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,7%</b>
	75702	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 000,00	450 000,00	450 000,00						450 000,00						179,3%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,4%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										102,4%	
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1%</b>
75818	4810		rezerwy	66 000,00	72 000,00	72 000,00												109,1%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 771 610,45</b>	<b>10 826 596,55</b>	<b>10 826 596,55</b>	<b>6 808 452,04</b>	<b>1 507 938,51</b>	<b>2 207 700,00</b>	<b>302 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,8%</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 931 440,07</b>	<b>7 639 099,48</b>	<b>7 639 099,48</b>	<b>4 911 506,00</b>	<b>866 859,48</b>	<b>1 643 300,00</b>	<b>217 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,2%</b>
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	953 155,04	1 643 300,00	1 643 300,00			1 643 300,00										172,4%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	204 480,00	217 434,00	217 434,00													106,3%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	589 081,00	678 911,00	678 911,00	678 911,00			217 434,00									115,2%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00												110,5%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	661 118,00	721 085,00	721 085,00	721 085,00												109,1%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	91 000,00	102 823,00	102 823,00	102 823,00												113,0%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	29 060,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00												101,5%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	539 350,00	453 000,00	453 000,00		453 000,00											84,0%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	157 074,00	7 309,00	7 309,00		7 309,00											4,7%
80101	4260		zakup energii	73 023,00	73 023,00	73 023,00		73 023,00											100,0%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	13 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											37,0%
80101	4300		zakup usług pozostałych	106 720,00	57 300,00	57 300,00		57 300,00											53,7%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 626,00	5 078,00	5 078,00		5 078,00											109,8%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 242,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00											109,8%
80101	4430		różne opłaty i składki	7 677,00	12 495,00	12 495,00		12 495,00											162,8%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	234 535,03	240 666,48	240 666,48		240 666,48											102,6%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 620,00	8 366,00	8 366,00		8 366,00											109,8%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 984,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00											108,9%
80101	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											127,8%
80101	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 595,00	3 092 187,00	3 092 187,00	3 092 187,00												104,1%
80101	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 500,00	229 000,00	229 000,00		229 000,00											97,7%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>205 990,93</b>	<b>389 582,73</b>	<b>389 582,73</b>	<b>82 533,00</b>	<b>3 349,73</b>	<b>298 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,1%</b>
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	127 706,00	298 700,00	298 700,00			298 700,00										233,9%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 800,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00									131,6%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00												117,2%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 535,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												117,3%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73		3 349,73											100,0%
80103	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	100,00		100,00											200,0%
80103	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 239,20	62 583,00	62 583,00	62 583,00												115,4%
80103	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												119,6%
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 202 406,91</b>	<b>1 274 674,95</b>	<b>1 274 674,95</b>	<b>1 032 060,00</b>	<b>147 846,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,0%</b>
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00										100,0%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	37 151,00	44 768,00	44 768,00				44 768,00									120,5%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	193 612,20	233 324,00	233 324,00	233 324,00												120,5%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												112,6%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	153 260,00	153 260,00	153 260,00												121,6%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	17 000,00	21 881,00	21 881,00	21 881,00												128,7%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	668,00	733,00	733,00		733,00											109,7%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 325,03	70 600,00	70 600,00		70 600,00											93,7%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 184,00	2 030,00	2 030,00		2 030,00											63,8%
80104	4260		zakup energii	10 130,00	10 130,00	10 130,00		10 130,00											100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów
80104	4270	zakup usług remontowych	586,00	706,00	706,00		706,00											120,5%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											166,7%
80104	4300	zakup usług pozostałych	6 502,00	7 750,00	7 750,00		7 750,00											119,2%
80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00											100,0%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	663,00	728,00	728,00		728,00											109,8%
80104	4430	różne opłaty i składki	1 347,00	2 265,00	2 265,00		2 265,00											168,2%
80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 353,68	47 256,95	47 256,95		47 256,95											95,8%
80104	4700	szkolenia pracowników	990,00	1 087,00	1 087,00		1 087,00											109,8%
80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 701,00	565 862,00	565 862,00	565 862,00												119,5%
80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												108,1%
80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola” (100 000 zł).	100 000,00	0,00								0,00	0,00					
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80105	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00		0,00											
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>249 441,94</b>	<b>155 300,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,3%</b>
80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	249 441,94	155 300,00	155 300,00			155 300,00										62,3%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>219 499,26</b>	<b>239 276,11</b>	<b>239 276,11</b>	<b>225 486,00</b>	<b>4 790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,0%</b>
80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 550,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00										94,2%
80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	33 224,00	33 224,00	33 224,00												109,3%
80107	4120	składki na Fundusz Pracy	4 337,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00												109,9%
80107	4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	6 699,46	4 790,11	4 790,11		4 790,11											71,5%
80107	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 750,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											125,7%
80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 772,80	173 297,00	173 297,00	173 297,00												103,9%
80107	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>458 798,99</b>	<b>530 183,04</b>	<b>530 183,04</b>	<b>94 655,04</b>	<b>435 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,6%</b>
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00			404,00										100,0%
80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 992,00	61 192,00	61 192,00	61 192,00												115,5%
80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,12	4 504,32	4 504,32	4 504,32												108,9%
80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 838,26	11 312,91	11 312,91	11 312,91												115,0%
80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,44	1 611,81	1 611,81	1 611,81												115,1%
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												75,0%
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 896,20	65 061,03	65 061,03		65 061,03											116,4%
80113	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00											100,0%
80113	4300	zakup usług pozostałych	299 434,00	355 400,00	355 400,00		355 400,00											118,7%
80113	4430	różne opłaty i składki	11 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00											108,8%
80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%
80113	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00												100,0%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 371,00</b>	<b>34 025,00</b>	<b>34 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,5%</b>
80146	4300	zakup usług pozostałych	10 324,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											121,1%
80146	4700	szkolenia pracowników	21 047,00	21 525,00	21 525,00		21 525,00											102,3%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 151,30</b>	<b>75 001,32</b>	<b>75 001,32</b>	<b>44 257,00</b>	<b>2 244,32</b>	<b>25 300,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,1%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6/kol. 5		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
80149	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 380,00	25 300,00	25 300,00				25 300,00									130,5%
80149	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	3 200,00	3 200,00				3 200,00									160,0%
80149	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00												182,3%
80149	4120		składki na Fundusz Pracy	540,00	935,00	935,00	935,00												173,1%
80149	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,30	2 244,32	2 244,32		2 244,32											224,6%
80149	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	34 992,00	34 992,00	34 992,00												205,8%
80149	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 650,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												109,1%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>395 732,05</b>	<b>488 553,92</b>	<b>488 553,92</b>	<b>417 355,00</b>	<b>13 398,92</b>	<b>35 100,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,5%</b>
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 399,46	35 100,00	35 100,00			35 100,00										105,1%
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	21 800,00	22 700,00	22 700,00			22 700,00										104,1%
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	51 242,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00												122,8%
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	7 304,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00												123,5%
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,55	13 398,92	13 398,92		13 398,92											76,1%
80150	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	250,00	300,00	300,00	300,00												120,0%
80150	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 140,04	324 125,00	324 125,00	324 125,00												100,0%
80150	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00												175,0%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 025,29	0,00	0,00			0,00										
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 217,43	0,00	0,00			0,00										
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	19 835,28	0,00	0,00			0,00										
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,6%</b>
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	600,00	600,00												120,0%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00		300,00											150,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262 250,00</b>	<b>222 763,00</b>	<b>222 763,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>147 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,9%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>261 047,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,9%</b>
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00										100,0%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												100,0%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												101,2%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 756,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											57,7%
85154	4260		zakup energii	33 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											106,1%
85154	4300		zakup usług pozostałych	75 891,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											85,6%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											109,6%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											200,0%
85154	4430		różne opłaty i składki	1 440,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											138,9%
85154	4700		szkolenia pracowników	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											50,0%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>703,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,5%</b>
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	13,00		13,00											100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%)					
						z tego:															
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6/ kol. 5	
	85195	4300	zakup usług pozostałych	690,00	750,00	750,00		750,00										108,7%			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 527 007,93</b>	<b>2 695 854,33</b>	<b>2 653 854,33</b>	<b>1 168 787,64</b>	<b>696 038,66</b>	<b>0,00</b>	<b>789 028,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,8%</b>	
	85202	4300	Domy pomocy społecznej	452 560,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%		
	85202	4300	zakup usług pozostałych	37 008,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												108,1%	
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	415 552,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00												98,7%	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 384,00	31 598,00	31 598,00	0,00	0,00	0,00	31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,5%	
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 384,00	31 598,00	31 598,00				31 598,00										124,5%	
	85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 018,00	210 601,00	210 601,00	0,00	10 000,00	0,00	200 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0%	
	85214	3110	świadczenia społeczne	161 811,00	200 601,00	200 601,00				200 601,00										124,0%	
	85214	4300	zakup usług pozostałych	15 207,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												65,8%	
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	57 017,13	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 016,79	57 000,00	57 000,00				57 000,00										100,0%	
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,00	0,00		0,00													
	85216	3110	Zasiłki stałe	300 396,00	309 062,00	309 062,00	0,00	0,00	0,00	309 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9%	
	85216	3110	świadczenia społeczne	300 396,00	309 062,00	309 062,00				309 062,00										102,9%	
	85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	767 601,00	852 768,64	852 768,64	729 964,54	97 073,07	0,00	25 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%	
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00										200,0%	
	85219	3110	świadczenia społeczne	22 197,30	19 731,03	19 731,03				19 731,03										88,9%	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 547,28	546 384,32	546 384,32	546 384,32													112,5%	
	85219	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	42 512,15	44 542,62	44 542,62	44 542,62													104,8%	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 043,06	101 757,62	101 757,62	101 757,62													110,6%	
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	12 949,50	14 499,98	14 499,98	14 499,98													112,0%	
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00													110,0%	
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 191,06	15 517,98	15 517,98		15 517,98												109,4%	
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												166,7%	
	85219	4300	zakup usług pozostałych	45 980,00	50 486,04	50 486,04		50 486,04												109,8%	
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,80	4 800,00	4 800,00		4 800,00												109,4%	
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												166,7%	
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00		600,00												100,0%	
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	15 521,05	15 521,05	15 521,05													100,0%	
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	700,40	648,00	648,00		648,00												92,5%	
	85219	4700	szkolenia pracowników	3 392,40	4 500,00	4 500,00		4 500,00												132,6%	
	85219	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00													100,0%	
	85220	4210	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 131,60	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%	
	85220	4260	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	500,00	500,00		500,00													28,6%
	85220	4300	zakup energii	2 364,40	1 500,00	1 500,00		1 500,00													63,4%
	85220	4400	zakup usług pozostałych	5 629,40	500,00	500,00		500,00													8,9%
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 387,80	1 500,00	1 500,00		1 500,00													108,1%
	85228	4010	Usługi opiekuńcze	177 842,53	216 438,88	216 438,88	214 775,91	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7%	
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 762,00	52 048,00	52 048,00	52 048,00														141,6%
	85228	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 937,56	690,00	690,00	690,00														35,6%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	30 778,48	30 778,48	30 778,48														118,8%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 379,43	4 379,43	4 379,43														118,4%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00														117,8%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97														100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6/kol. 5		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85228	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	880,00	880,00	880,00												100,0%	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>222 388,00</b>	<b>165 998,00</b>	<b>165 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,6%</b>
85230	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	163 952,00	163 952,00				163 952,00									78,1%	
85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 342,00	0,00	0,00				0,00										
85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	2 046,00		2 046,00											100,0%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 335 669,67</b>	<b>398 387,81</b>	<b>356 387,81</b>	<b>224 047,19</b>	<b>131 256,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,9%</b>	
85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00									100,0%	
85295	3110	świadczenia społeczne	2 552 200,70	0,00	0,00				0,00										
85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 282,57	0,00	0,00				0,00										
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 280,83	174 303,60	174 303,60	174 303,60												100,0%	
85295	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	10 998,00	10 990,70	10 990,70	10 990,70												108,8%	
85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 752,87	31 907,68	31 907,68	31 907,68												100,5%	
85295	4120	składki na Fundusz Pracy	4 518,16	4 545,21	4 545,21	4 545,21												100,6%	
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	74 436,37	74 436,37		74 436,37											80,3%	
85295	4260	zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00											100,0%	
85295	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	600,00		600,00											46,2%	
85295	4300	zakup usług pozostałych	32 534,00	27 487,34	27 487,34		27 487,34											84,5%	
85295	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	0,00	0,00		0,00												
85295	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270 434,00	0,00	0,00		0,00												
85295	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00											116,2%	
85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91		4 988,91											100,0%	
85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 101,20	1 944,00	1 944,00		1 944,00											92,5%	
85295	4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00		0,00												
85295	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00												100,0%	
85295	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,31	0,00	0,00		0,00												
85295	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,12	0,00	0,00		0,00												
85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2022: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”/ rok 2023: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”	42 000,00	42 000,00								42 000,00	42 000,00					100,0%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 013,74</b>	<b>115 296,56</b>	<b>115 296,56</b>	<b>91 689,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>115 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,1%</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 013,74</b>	<b>115 296,56</b>	<b>115 296,56</b>	<b>91 689,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>115 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,1%</b>	
85395	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 537,64	0,00	0,00				0,00	0,00									
85395	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 143,73	0,00	0,00				0,00	0,00									
85395	3119	świadczenia społeczne	20 600,00	16 200,00	16 200,00				16 200,00	16 200,00								78,6%	
85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 883,83	37 440,19	37 440,19	37 440,19				37 440,19								57,7%	
85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740,06	4 800,61	4 800,61	4 800,61				4 800,61								71,2%	
85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 515,50	11 254,91	11 254,91	11 254,91				11 254,91								42,4%	
85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,43	1 458,21	1 458,21	1 458,21				1 458,21								48,0%	
85395	4127	składki na Fundusz Pracy	2 459,79	1 601,31	1 601,31	1 601,31				1 601,31								65,1%	
85395	4129	składki na Fundusz Pracy	271,83	207,47	207,47	207,47				207,47								76,3%	
85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	54 041,65	30 941,95	30 941,95	30 941,95				30 941,95								57,3%	
85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 294,04	3 984,91	3 984,91	3 984,91				3 984,91								75,3%	
85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 813,78	2 630,73	2 630,73					2 630,73								11,5%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:													Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6/kol. 5
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	2 348,18	276,27	276,27					276,27								11,8%
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	359,50	0,00	0,00					0,00								
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	40,50	0,00	0,00					0,00								
85395	4307		zakup usług pozostałych	113 703,70	4 072,34	4 072,34					4 072,34								3,6%
85395	4309		zakup usług pozostałych	12 222,58	427,66	427,66					427,66								3,5%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,5%</b>
85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6%
85415	3240		stypendia dla uczniów	136 200,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00									27,9%
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00									52,6%
85416	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00									100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 972 149,99</b>	<b>2 397 924,66</b>	<b>2 397 924,66</b>	<b>150 138,39</b>	<b>79 642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,2%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	2 192 178,00	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	
85501	3110		świadczenia społeczne	2 184 943,81	0,00	0,00				0,00									
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,72	0,00	0,00	0,00												
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	392,05	0,00	0,00	0,00												
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	55,78	0,00	0,00	0,00												
85501	4300		zakup usług pozostałych	4 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 184,00	2 221 971,70	2 221 971,70	81 270,40	11 929,73	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00				400,00									100,0%
85502	3110		świadczenia społeczne	2 176 974,87	2 128 371,57	2 128 371,57													97,8%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	57 756,67	61 940,80	61 940,80	61 940,80												107,2%
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,77	5 192,72	5 192,72	5 192,72												123,6%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,52	11 560,40	11 560,40	11 560,40												108,3%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 518,20	1 647,37	1 647,37	1 647,37												108,5%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,76	166,76		166,76											
85502	4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00											336,7%
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%
85502	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	929,11	929,11	929,11												
85503			Karta Dużej Rodziny	241,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7%
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	201,17	126,18	126,18	126,18												62,7%
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34,78	21,73	21,73	21,73												62,5%
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	5,05	3,09	3,09	3,09												61,2%
85504			Wspieranie rodziny	73 837,99	84 831,96	84 831,96	68 716,99	15 712,97	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9%
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	402,00	402,00				402,00									100,0%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 419,60	52 468,48	52 468,48	52 468,48												120,8%
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,06	4 282,80	4 282,80	4 282,80												110,6%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,61	9 773,09	9 773,09	9 773,09												120,0%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 158,75	1 392,62	1 392,62	1 392,62												120,2%
85504	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00		300,00											
85504	4300		zakup usług pozostałych	10 200,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00											94,1%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											100,0%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	550,00	550,00		550,00											100,0%
85504	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	830,00	800,00	800,00	800,00												96,4%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6/kol. 5		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85508			Rodziny zastępcze	48 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3%	
85508	4430		różne opłaty i składki	48 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										108,3%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 709,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2%	
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 709,00	38 970,00	38 970,00				38 970,00								106,2%	
85595			Pozostała działalność	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	4217		zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	0,00	0,00													
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 475 072,90</b>	<b>6 193 958,52</b>	<b>4 486 491,80</b>	<b>382 011,28</b>	<b>4 101 680,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 466,72</b>	<b>1 707 466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,1%</b>
90002			Gospodarka odpadami	2 186 902,89	2 336 358,91	2 336 358,91	222 500,00	2 113 158,91	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%	
90002	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 423,00	0,00	0,00													
90002	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 700,00	700,00	700,00				700,00								41,2%	
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00											116,5%	
90002	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											104,3%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00											116,5%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 820,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											117,8%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00										107,0%	
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											128,6%	
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										66,7%	
90002	4260		zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00										100,0%	
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 953 005,98	2 081 730,00	2 081 730,00		2 081 730,00										106,6%	
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0%	
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91		4 988,91										100,0%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	105 040,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,9%	
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										96,2%	
90003	4300		zakup usług pozostałych	104 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00										142,3%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 990,20	238 377,01	220 377,01	6 861,28	213 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861,28	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	136,2%
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	188,29	123,75	123,75	123,75											65,7%	
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	26,84	17,64	17,64	17,64											65,7%	
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 191,27	6 719,89	6 719,89	6 719,89											160,3%	
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 783,80	8 415,73	8 415,73		8 415,73										31,4%	
90004	4300		zakup usług pozostałych	143 800,00	205 100,00	205 100,00		205 100,00										142,6%	
90004	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023 – inwestycja pn. „Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) (18 000 zł)	0,00	18 000,00								18 000,00	18 000,00					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	17 000,00	17 000,00	13 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%	
90005	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 370,98	11 367,44	11 367,44	11 367,44											53,2%	
90005	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,38	1 954,06	1 954,06	1 954,06											52,7%	
90005	4120		składki na Fundusz Pracy	523,64	278,50	278,50	278,50											53,2%	
90005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00										53,1%	
90013			Schroniska dla zwierząt	44 300,00	55 000,00	55 000,00	9 650,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,2%	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											100,0%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00											100,0%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											111,9%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										125,0%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6/kol. 5		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
90013	4300		zakup usług pozostałych	31 500,00	40 350,00	40 350,00		40 350,00										128,1%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 524 504,00</b>	<b>551 740,25</b>	<b>551 740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>551 740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,9%</b>	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	39 972,73	39 972,73												112,3%	
90015	4260		zakup energii	380 000,00	400 000,00	400 000,00												105,3%	
90015	4270		zakup usług remontowych	74 804,00	84 000,00	84 000,00												112,3%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	25 267,52	25 267,52												168,5%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	2 500,00												250,0%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (2 018 100 zł)	2 018 100,00	0,00							0,00	0,00						
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 335,81</b>	<b>2 846 482,35</b>	<b>1 157 015,63</b>	<b>129 400,00</b>	<b>1 025 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 466,72</b>	<b>1 689 466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,8%</b>
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 530,00	2 100,00	2 100,00				2 100,00								137,3%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00											110,2%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00											110,7%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											108,0%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00								112,7%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	96 566,55	748 438,04	748 438,04				748 438,04								775,0%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00								190,5%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	42 524,97	271 377,59	271 377,59				271 377,59								638,2%	
90095	4430		różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00				500,00								100,0%	
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: inwestycja pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (29 849,29 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (80 000 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (15 800 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tykowo” (10 000 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (10 000 zł) / Rok 2023: inwestycja pn. „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (259 634 zł)	145 649,29	269 966,72								269 966,72	269 966,72				185,4%	
90095	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (1 419 500 zł)	0,00	1 419 500,00								1 419 500,00	1 419 500,00					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 210 036,71</b>	<b>1 023 097,00</b>	<b>1 023 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 889,99	662 097,00	662 097,00	0,00	0,00	662 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	676 889,99	662 097,00	662 097,00			662 097,00										97,8%
92116			Biblioteki	308 046,72	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,2%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	308 046,72	361 000,00	361 000,00			361 000,00										117,2%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 100,00	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	
92120	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00													
92120	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	219 100,00	0,00	0,00		0,00											
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,9%</b>
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%
92601	4260		zakup energii	1 500,00	500,00	500,00			500,00										33,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023	w tym:											w złotych		
						z tego:											z tego:		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,0%</b>	
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00									111,1%	
92605	3250		stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00												100,0%	

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XLII/ /2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2022 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżet. 2023 (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	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00					UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 5 lat (2019-2023)	4 250 932,00							UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja) 1 rok (2023)		160 000,00	160 000,00					UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 2 lata (2022-2023)	678 550,00							UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 550 000,00	31 000,00		1 519 000,00			UMiG
6	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym 1 rok (2023)		23 000,00	23 000,00					UMiG
7	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 4 lata (2020-2023)	450 000,00							UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 2 lata (2022-2023)	1 000 000,00							UMiG

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XLII/ /2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2022 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2023 (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
9	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 852 000,00	142 600,00		2 709 400,00		UMiG
10	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 050 000,00						UMiG
11	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających" (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		50 000,00	50 000,00				UMiG
13	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
14	900	90004	Zakup traktora - kosiarki" (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG
15	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 679 134,00						UMiG
16	900	90095	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł) 1 rok (2023)		10 332,72	10 332,72				UMiG
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 108 616,00</b>	<b>4 875 332,72</b>	<b>646 932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 228 400,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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)	2023 r.							
								z tego:						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
.....															
Ogółem majątkowe (1)		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
1	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	16 646,56	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02	15 064,54	0,00	0,00	15 064,54
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	<b>Klub Edukacji i Integracji Pokoleń</b>													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309		395 156,25	59 273,44	335 882,81	16 646,56	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02	15 064,54	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			16 646,56	1 582,02	15 064,54	16 646,56	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02	15 064,54	0,00	0,00	15 064,54
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		132 600,00	38 553,89	94 046,11	98 650,00	25 773,11	0,00	0,00	25 773,11	72 876,89	0,00	0,00	72 876,89
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	<b>Integrujemy Rodziny</b>													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309		132 600,00	38 553,89	94 046,11	98 650,00	25 773,11	0,00	0,00	25 773,11	72 876,89	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			98 650,00	25 773,11	72 876,89	98 650,00	25 773,11	0,00	0,00	25 773,11	72 876,89	0,00	0,00	72 876,89

**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)	2023 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.															
	.....															
	Ogółem bieżące (2)	x		527 756,25	97 827,33	429 928,92	115 296,56	27 355,13	0,00	0,00	27 355,13	87 941,43	0,00	0,00	87 941,43	
	Ogółem (1+2)	x		527 756,25	97 827,33	429 928,92	115 296,56	27 355,13	0,00	0,00	27 355,13	87 941,43	0,00	0,00	87 941,43	

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

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

**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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>154 024,00</b>	<b>123 139,20</b>	<b>30 884,80</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>200,00</b>	<b>190,00</b>	<b>10,00</b>
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
<b>Razem rozdział:</b>				<b>153 824,00</b>	<b>122 949,20</b>	<b>30 874,80</b>



**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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 315 202,00</b>	<b>2 315 202,00</b>	<b>2 315 202,00</b>	<b>113 844,17</b>	<b>9 986,53</b>	<b>2 181 072,60</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	68 182,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		67 325,75	67 325,75	67 325,75			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		749,44	749,44		749,44		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		106,81	106,81		106,81		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>68 182,00</b>	<b>68 182,00</b>	<b>68 182,00</b>	<b>67 325,75</b>	<b>856,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>938,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	dotacja	763,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	dotacja	13 937,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		13 731,03	13 731,03			13 731,03	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		205,97	205,97				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>13 937,00</b>	<b>13 937,00</b>	<b>13 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 731,03</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 192 099,00						
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 socyjalnych		1 662,97	1 662,97				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 192 099,00</b>	<b>2 192 099,00</b>	<b>2 192 099,00</b>	<b>45 454,24</b>	<b>8 943,46</b>	<b>2 128 371,57</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	151,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		126,18	126,18	126,18			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		21,73	21,73		21,73		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		3,09	3,09		3,09		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>126,18</b>	<b>24,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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>OGÓŁEM:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7 do  
uchwały Nr XLII/ /2022  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na rok 2023
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>38 094 456,48</b>	<b>38 050 370,55</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 962 366,98</b>	<b>41 771 008,49</b>
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		<b>-7 867 910,50</b>	<b>-3 720 637,94</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>			
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 531 297,15</b>	<b>5 034 370,85</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00	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	1 095 547,00	1 000 000,00
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	4 800 000,00	
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	9 110 750,15	3 509 370,85
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>7 663 386,65</b>	<b>1 313 732,91</b>
1.	Spłata kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	500 000,00	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Pożyczki udzielone	§ 991		500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 563 386,65	13 732,91
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	4 800 000,00	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4300	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210
RAZEM:		315 940,92	3 000,00	10 000,00	88 975,31	7 200,00	123,75	17,64	6 719,89	8 415,73	8 100,00	18 000,00	24 972,73	10 267,52	63 438,04	56 377,59	10 332,72
<b>1 Dybowo</b>	<b>27 972,73</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 972,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>2 Dźwierzyszyn</b>	<b>14 450,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 850,64</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zakup paliwa do kosiarek		600,00								600,00							
2.2. Doposażenie placu zabaw		13 850,64														13 850,64	
<b>3 Elganowo</b>	<b>17 932,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,72</b>
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
<b>4 Grom</b>	<b>41 726,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 726,95</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie		4 000,00			4 000,00												
4.2. Zakup traktora – kosiarki		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			4 500,00	4 500,00											
4.6. Dzień dziecka w Gromie		1 000,00			1 000,00												
<b>5 Grzegorzółki</b>	<b>19 615,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
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														1 000,00	
5.4. Koszenie placu zabaw i terenu sołectkiego (zakup paliwa, olejów i filtrów do kosiarek)		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	
<b>6 Jurgi</b>	<b>18 861,28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,75</b>	<b>17,64</b>	<b>719,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)		861,28					123,75	17,64	719,89								
6.2. Imprezy integracyjne mieszkańców		1 500,00			1 500,00												
6.3. Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy		16 500,00			16 500,00												
<b>7 Krzywonoga</b>	<b>20 138,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

		w złotych																
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
				4300	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	6050
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji		800,00															800,00
7.8.	Zakup osprzętu 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
<b>8</b>	<b>Leleszki</b>	<b>26 173,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 173,65</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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											
<b>9</b>	<b>Michałki</b>	<b>22 807,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 307,64</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa)		2 500,00									2 500,00						
9.2.	Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00														2 300,00	
9.3.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		5 500,00														5 500,00	
9.4.	Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00				200,00											
9.5.	Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		10 500,00			10 500,00												
9.6.	Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		1 807,64			1 807,64												
<b>10</b>	<b>Narajty</b>	<b>19 615,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>11 000,00</b>
10.1.	Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej		1 000,00															1 000,00
10.2.	Czyszczenie stawu (usługa koparką)		10 000,00															10 000,00
10.3.	Lodówka (zakup)		2 000,00			2 000,00												
10.4.	Paliwo do kosiarek		200,00								200,00							
10.5.	Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		5 000,00														5 000,00	
10.6.	Papa (zakup materiałów)		800,00														800,00	
10.7.	Festyn (zakup materiałów)		615,73			615,73												
<b>11</b>	<b>Rusek Wielki</b>	<b>17 352,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>12</b>	<b>Rutki-Tylkówko</b>	<b>14 798,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
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												
<b>13</b>	<b>Siedliska – Otole</b>	<b>19 267,52</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 267,52</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.	Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00									1 000,00						
13.2.	Zakup paliwa, żyłki 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												

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

		w złotych																
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4300	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300
13.5.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)	3 000,00														3 000,00		
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				
<b>14</b>	<b>Tylkowo</b>	<b>35 227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 przyczepki 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 traktorki – 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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>3 180 797,00 zł</b>	<b>107 240,00 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	662 097,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	361 000,00 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 643 300,00 zł	0,00 zł
6	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	298 700,00 zł	0,00 zł
7	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	155 300,00 zł	0,00 zł
8	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	25 300,00 zł	0,00 zł
9	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	35 100,00 zł	0,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł