

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1.	Planowane dochody		42 719 341,05
2.	Planowane wydatki		50 224 435,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 505 094,22
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			12 712 326,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 214 358,94
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	10 972 967,77
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 207 232,49
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	3 907 232,49
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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)	2 101 032,00							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)	533 550,00							UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 599 000,00	80 000,00		1 519 000,00			UMiG
6	400	40002	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu 1 rok (2023)		68 000,00	68 000,00					UMiG
7	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2023)		1 457 600,00	294 998,37		1 162 601,63			UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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
8	400	40002	Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom 1 rok (2023)		10 000,00			10 000,00		UMiG
9	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)		23 340,00	23 340,00				UMiG
10	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
11	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		3 473 446,94	748 648,57		2 724 798,37		UMiG
12	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 082 300,00						UMiG
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00			0,00	UMiG
14	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu 1 rok (2023)		38 000,00	38 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom 1 rok (2023)		38 430,00	38 430,00				UMiG
16	600	60016	Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
17	600	60016	Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2 1 rok (2023)		25 000,00	25 000,00				UMiG
18	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych 1 rok (2023)		30 000,00	30 000,00				UMiG
19	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	10 000,00						UMiG
20	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 460,00						UMiG
21	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2023-2024)	4 920,00						UMiG
22	600	60016	Urządzenie drogi gminnej - działka nr 271/238, obr. geod. nr 1 miasta Pasym 1 rok (2023)		15 000,00	15 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/391/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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
23	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo-koło-lesniczówki 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
24	600	60020	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II 1 rok (2023)		20 920,00	20 920,00				UMiG
25	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom 1 rok (2023)		10 460,00	10 460,00				UMiG
26	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		60 000,00	60 000,00				UMiG
27	700	70095	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00				UMiG
28	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG
29	750	75023	Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a 1 rok (2023)		17 000,00	17 000,00				UMiG
30	750	75023	Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu		10 000,00	10 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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 rok (2023)							
31	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMiG w Pasymiu 1 rok (2023)		170 000,00	170 000,00				UMiG
32	754	75412	Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymiu 1 rok (2023)		15 000,00	15 000,00				UMiG
33	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym 1 rok (2023)		65 000,00	65 000,00				UMiG
34	801	80101	Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00				UMiG
35	900	90004	Zakup traktora - kosiarki" (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		14 471,23	14 471,23				UMiG
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 572 300,00	592 300,00		1 980 000,00		UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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
37	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2023)		21 500,00	21 500,00				UMiG
38	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2023)		98 000,00	98 000,00				UMiG
39	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 871 134,00						UMiG
40	900	90095	Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo 1 rok (2023)		43 000,00	43 000,00				UMiG
41	900	90095	Budowa podjazdu do świetlicy z kostki brukowej (F-sz Sołecki Sołectwa Leleszki) 1 rok (2023)		16 800,00	16 800,00				UMiG
OGÓŁEM:				6 608 396,00	10 308 188,17	2 911 788,17	0,00	7 396 400,00	0,00	

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

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

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2023 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				154 024,00	123 139,20	30 884,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	76 692,00	76 692,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 912,00	46 147,20	30 764,80
Razem rozdział:				153 824,00	122 949,20	30 874,80

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

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 792 460,08	2 792 460,08	2 792 460,08	116 884,03	11 009,37	2 175 141,57	0,00
010	01095	2010	dotacja	349 209,86						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 180,45	5 180,45				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 666,80	1 666,80				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		342 362,61	342 362,61				
Razem rozdział:				349 209,86	349 209,86	349 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	dotacja	9 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00				
Razem rozdział:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	67 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 535,38	60 535,38	60 535,38			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		245,45	245,45		245,45		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		35,17	35,17		35,17		
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00				
Razem rozdział:				67 816,00	67 816,00	67 816,00	60 535,38	280,62	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
Razem rozdział:				1 100,00	1 100,00	1 100,00	938,00	162,00	0,00	0,00
751	75108	2010	dotacja	73 467,00						
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 740,00	40 740,00				
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 256,89	1 256,89		1 256,89		
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		148,70	148,70		148,70		
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 850,11	8 850,11	8 850,11			
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 651,30	13 651,30				
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		6 950,00	6 950,00				
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 870,00	1 870,00				
Razem rozdział:				73 467,00	73 467,00	73 467,00	8 850,11	1 405,59	0,00	0,00
751	75110	2010	dotacja	477,00						
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		387,00	387,00				
751	75110	4410	podróże służbowe krajowe		90,00	90,00				
Razem rozdział:				477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	49 819,22						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 798,98	7 798,98				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		416,04	416,04				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		41 604,20	41 604,20				
Razem rozdział:				49 819,22	49 819,22	49 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 260,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 247,00	1 247,00				
Razem rozdział:				1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 918,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00			7 800,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118,00	118,00				
Razem rozdział:				7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 185 599,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23		7 827,23		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23		1 116,23		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 192 099,00	2 192 099,00	2 192 099,00	45 454,24	8 943,46	2 128 371,57	0,00
855	85503	2010	dotacja	1 324,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		1 106,30	1 106,30	1 106,30			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		190,60	190,60		190,60		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		27,10	27,10		27,10		
Razem rozdział:				1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 106,30	217,70	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
Razem rozdział:				38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4430
RAZEM:		315 940,92	315 940,92	3 000,00	0,00	2 500,00	74 769,38	6 388,00	0,00	0,00	6 861,28	8 515,73	8 600,00	14 471,23	31 155,72	13 267,52	64 162,77	64 449,29	1 000,00	16 800,00
1 Dybowo	27 972,73		0,00	0,00	0,00	7 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa	500,00										500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)	1 500,00			1 500,00															
1.3.	Zakup i montaż progów zwalniających	0,00	0,00																	
1.4.	Zakup latarni solarnych	20 000,00												17 000,00	3 000,00					
1.5.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 972,73			5 972,73															
2 Dźwierzyszyn	14 450,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,64	0,00	0,00
2.1.	Zakup paliwa do kosiarek	600,00										600,00								
2.2.	Doposażenie placu zabaw	13 850,64																13 850,64		
3 Elganowo	17 932,72		0,00	0,00	0,00	8 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00
3.1.	Koszenie placu zabaw	2 600,00											2 600,00							
3.2.	Zakup urządzenia do ćwiczeń	0,00															0,00			
3.3.	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw	6 950,00																6 950,00		0,00
3.4.	Sprzęt kuchenny: kuchnia, okap, robot gastronomiczny, zastawa, sztućce, noże, deski, miski, stolnica, patelnia, lodówka	8 382,72			8 382,72															
4 Grom	41 726,95		0,00	0,00	2 500,00	9 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 471,23	3 555,72	0,00	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00	
4.1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie	4 000,00				4 000,00														
4.2.	Zakup traktora – kosiarki	14 471,23											14 471,23							
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	5 700,00														4 000,00	1 700,00			
4.5.	Impreza plenerowa w miejscowości Grom	9 000,00			2 500,00	4 500,00	2 000,00													
4.6.	Dzień dziecka w Gromie	1 000,00				1 000,00														
4.7.	Zakup lamp solarnych	3 555,72													3 555,72					
5 Grzegorzówka	19 615,73		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,73	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00	
5.1.	Montaż oświetlenia na placu zabaw	2 000,00													2 000,00					
5.2.	Zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw	2 500,00														2 500,00				
5.3.	Niwelacja terenu na placu zabaw	1 000,00															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			
6 Jurgi	18 861,28		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)	861,28							0,00	0,00	861,28									
6.2.	Imprezy integracyjne mieszkańców	1 500,00			1 500,00															
6.3.	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	16 500,00			16 500,00															
7 Krzywonoga	20 138,04		0,00	0,00	0,00	4 098,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 600,00	0,00	10 242,04	0,00	0,00	0,00	
7.1.	Oświetlenie placu zabaw (materiał)	1 600,00												1 600,00						
7.2.	Zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem do instalacji	3 598,00			3 598,00															
7.3.	Usługa koszenia trawy	1 500,00									1 500,00									
7.4.	Integracja wiejska – usługa	2 500,00					2 500,00													
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	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
				4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji		800,00														800,00			
7.8.	Zakup osprzętu i oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową		3 269,00														3 269,00			
7.9.	Zakup materiałów i surowców do posadowienia nowej infrastruktury na plac zabaw i materiałów uzupełniających		4 673,04														4 673,04			
7.10.	Zakup chmury do obsługi kamer		198,00					198,00												
8	Leleszki	26 173,65		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,65	0,00	16 800,00
8.1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		0,00				0,00													
8.2.	Organizacja imprez wiejskich		3 000,00				2 000,00	1 000,00												
8.3.	Budowa podjazdu do świetlicy z kostki brukowej		16 800,00																	16 800,00
8.4.	Remont piwnicy przyległej do świetlicy		6 373,65															6 373,65		
9	Michałki	22 807,64		0,00	0,00	0,00	9 437,64	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	2 300,00	1 000,00	0,00
9.1.	Wycaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa)		3 500,00										3 500,00							
9.2.	Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00															2 300,00		
9.3.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		0,00															0,00		
9.4.	Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00					200,00												
9.5.	Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		7 430,00				7 430,00													
9.6.	Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		2 007,64				2 007,64													
9.7.	Oplaty administracyjne (opłaty skarbowe) na budowę pomostu Miłuki		1 000,00																1 000,00	
9.8.	Konserwacja składników drewnianych w sołectwie (zakup)		380,00															380,00		
9.9.	Modernizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w świetlicy Michałki (usługa)		490,00					490,00												
9.10.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (zakup)		5 500,00															5 500,00		
10	Narajty	19 615,73		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,73	11 275,00	0,00	0,00
10.1.	Wyrównanie terenu (usługa-koparka) działki gminnej		0,00															0,00		
10.2.	Czyszczenie stawu (usługa koparka)		9 000,00															9 000,00		
10.3.	Łódówka (zakup)		0,00				0,00													
10.4.	Paliwo do kosiarek		300,00								300,00									
10.5.	Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		0,00															0,00		
10.6.	Papa (zakup materiałów)		0,00															0,00		
10.7.	Festyn (zakup materiałów)		0,00				0,00													
10.8.	Usługa transportowa		2 275,00																	2 275,00
10.9.	Zagospodarowanie terenu		7 540,73															7 540,73	0,00	
10.10.	Impreza integracyjna - Pieczony ziemniak		500,00				500,00													
11	Rusek Wielki	17 352,38		0,00	0,00	0,00	1 352,38	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup		2 500,00									2 500,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa		2 000,00							2 000,00										
11.3.	Festyny rodzinne – zakup towarów		1 352,38				1 352,38													
11.4.	Lampy solarne		9 000,00												9 000,00					
11.5.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup		2 500,00															2 500,00		
12	Rutki-Tylkówko	14 798,85		0,00	0,00	0,00	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołectwiego 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													

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300
13 Siedliska – Otole	19 267,52		3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 267,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1. Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00										1 000,00							
13.2. Zakup paliwa, żyłki serwisowanie kosiarki, olej		2 000,00							2 000,00										
13.3. Zakup i montaż bariery w Siedliskach		3 000,00	3 000,00																
13.4. Imprezy Integracyjne (materiał)		2 000,00			2 000,00														
13.5. Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)		0,00														0,00			
13.6. Zakup materiałów na odnowienie świetlicy		3 000,00														3 000,00			
13.7. Zakup lamp i montaż w Siedliskach		8 267,52													8 267,52				
14 Tylkowo	35 227,06		0,00	0,00	0,00	8 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00
14.1. Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego		4 227,06			4 227,06														
14.2. Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na plac zabaw		4 500,00														4 500,00			
14.3. Zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży		2 500,00														2 500,00			
14.4. Położenie kostki brukowej w altanie		4 000,00															4 000,00		
14.5. Zakup namiotu 5 m x 8 m		4 500,00			4 500,00														
14.6. Budowa zjazdu do jeziora dla przyczepek z łódkami		6 000,00															6 000,00		
14.7. Zakup dwóch ławek na plac zabaw		2 500,00														2 500,00			
14.8. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka – kosiarki oraz kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasek 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: 284 669,69
- wydatki majątkowe: 31 271,23

**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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	3 653 717,00 zł	743 038,98 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460 - 9+270	0,00 zł	0,00 zł	316 500,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki - Rusek Wielki w km 30+280 - 30+650	0,00 zł	0,00 zł	141 500,00 zł
3	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
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego przez (dla) PSP w Szczytnie	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
5	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	733 657,00 zł	0,00 zł
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	381 260,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 840 400,00 zł	0,00 zł
9	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	411 600,00 zł	0,00 zł
10	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	138 000,00 zł	0,00 zł
11	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	56 300,00 zł	0,00 zł
12	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	92 500,00 zł	0,00 zł
13	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	7 798,98 zł
14	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł