

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr LII/406/2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>42 666 370,94</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>50 241 311,77</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-7 574 940,83</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 712 326,71</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 137 385,88</b>
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	3 837 385,88
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

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LII/406/2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

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)	4 935,00						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

### 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

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LII/406/2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 18 grudnia 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
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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 608 411,00</b>	<b>10 308 188,17</b>	<b>2 911 788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 396 400,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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
<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>2 694 095,08</b>	<b>2 694 095,08</b>	<b>2 694 095,08</b>	<b>97 034,44</b>	<b>11 038,96</b>	<b>2 096 714,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>349 209,86</b>	<b>349 209,86</b>	<b>349 209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	2010	dotacja	9 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	47 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		40 535,38	40 535,38	40 535,38			
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>47 816,00</b>	<b>47 816,00</b>	<b>47 816,00</b>	<b>40 535,38</b>	<b>280,62</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>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>73 467,00</b>	<b>73 467,00</b>	<b>73 467,00</b>	<b>8 850,11</b>	<b>1 405,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>49 819,22</b>	<b>49 819,22</b>	<b>49 819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	dotacja	6 480,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		6 480,00	6 480,00			6 480,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 112 823,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 055 595,57	2 055 595,57			2 055 595,57	
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 119 323,00</b>	<b>2 119 323,00</b>	<b>2 119 323,00</b>	<b>45 454,24</b>	<b>8 943,46</b>	<b>2 055 595,57</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	1 504,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		1 256,71	1 256,71	1 256,71			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		216,50	216,50		216,50		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		30,79	30,79		30,79		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 504,00</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 256,71</b>	<b>247,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	34 639,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 639,00	34 639,00			34 639,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>34 639,00</b>	<b>34 639,00</b>	<b>34 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 639,00</b>	<b>0,00</b>

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	7 188,00	0,00	0,00	6 861,28	14 145,73	8 600,00	14 471,23	31 155,72	13 267,52	64 533,15	57 648,91	1 000,00	16 800,00
<b>1 Dybowo</b>	<b>27 972,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,73</b>	<b>0,00</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>17 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</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	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														
<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>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>	<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>8 382,72</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>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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														
<b>4 Grom</b>	<b>41 726,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 471,23</b>	<b>3 555,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>5 Grzegorzówka</b>	<b>19 615,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 200,38</b>	<b>5 199,62</b>	<b>0,00</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	4 199,62																4 199,62		
5.9.	Naprawa wiejskiego sprzętu audio, usługa	800,00					800,00													
5.10.	Zakup noży i części zamiennych do kosiarki	1 300,00										1 300,00								
5.11.	Zakup stołów biesiadnych i ławek parkowych	4 700,38														4 700,38				
<b>6 Jurgi</b>	<b>18 861,28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,28</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>
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														
<b>7 Krzywonoga</b>	<b>20 138,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 242,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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								

**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	4430	6050	
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			
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji	800,00															800,00			
7.8.	Zakup sprzętu 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												
<b>8</b>	<b>Leleszki</b>	<b>26 173,65</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>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>6 373,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>
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		
<b>9</b>	<b>Michałki</b>	<b>22 807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 437,64</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa)	3 500,00										3 500,00								
9.2.	Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)	2 300,00																2 300,00		
9.3.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)	0,00																0,00		
9.4.	Obsługa świetlicy Michałki (usługa)	200,00					200,00													
9.5.	Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)	7 430,00				7 430,00														
9.6.	Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)	2 007,64				2 007,64														
9.7.	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			
<b>10</b>	<b>Narajty</b>	<b>19 615,73</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,73</b>	<b>11 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej	0,00																0,00		
10.2.	Czyszczenie stawu (usługa koparką)	9 000,00																9 000,00		
10.3.	Ledówka (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									4 330,00						3 210,73	0,00		
10.10.	Impreza integracyjna - Pieczony ziemniak	500,00				500,00														
<b>11</b>	<b>Rusek Wielki</b>	<b>17 352,38</b>	<b>0,00</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>	<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>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.	Wyposażenie sołectwiego miejsca rekreacji	13 000,00															13 000,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
				4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4430
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>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>8 267,52</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</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														
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					
<b>14</b>	<b>Tylkowo</b>	<b>35 227,06</b>		<b>0,00</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>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>	<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 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, 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: 284 669,69  
- wydatki majątkowe: 31 271,23