

Załącznik nr 1 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 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		44 829 579,98
2.	Planowane wydatki		52 201 337,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 371 757,22
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		12 712 326,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 214 358,94
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	10 972 967,77
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		5 340 569,49
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	4 040 569,49
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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)	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)	1 478 550,00							UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 598 000,00	79 000,00		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	Zakup i montaż progu zwalniającego* (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki	1 000,00	0,00	0,00			0,00	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
			2 lata (2023-2024)							
15	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu 1 rok (2023)		38 000,00	38 000,00				UMiG
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom 1 rok (2023)		38 430,00	38 430,00				UMiG
17	600	60016	Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	600	60016	Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2 1 rok (2023)		25 000,00	25 000,00				UMiG
19	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych 1 rok (2023)		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	10 000,00						UMiG
21	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 460,00						UMiG
22	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2023-2024)	4 920,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 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)		70 000,00	70 000,00				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	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
36	900	90004	Zakup traktora - kosiarki" (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały nr L/382/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 września 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 i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 572 300,00	592 300,00		1 980 000,00		UMiG
38	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2023)		21 500,00	21 500,00				UMiG
39	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2023)		98 000,00	98 000,00				UMiG
40	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 870 134,00						UMiG
41	900	90095	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) 1 rok (2023)		10 332,72	10 332,72				UMiG
42	900	90095	Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo 1 rok (2023)		43 000,00	43 000,00				UMiG
OGÓLEM:				9 702 296,00	10 351 249,66	2 954 849,66	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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 532 449,13	2 532 449,13	2 532 449,13	116 112,86	10 859,54	2 175 141,57	0,00
010	01095	2010	dotacja	147 753,02						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 024,12	2 024,12				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		873,00	873,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		144 855,90	144 855,90				
Razem rozdział:				147 753,02	147 753,02	147 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	67 816,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		60 534,30	60 534,30	60 534,30			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		246,56	246,56		246,56		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		35,14	35,14		35,14		
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00				
Razem rozdział:				67 816,00	67 816,00	67 816,00	60 534,30	281,70	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
Razem rozdział:				1 100,00	1 100,00	1 100,00	938,00	162,00	0,00	0,00
751	75108	2010	dotacja	24 176,00						
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 142,44	1 142,44		1 142,44		
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		132,30	132,30		132,30		
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 180,96	8 180,96	8 180,96			
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 300,30	9 300,30				
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		3 700,00	3 700,00				
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 720,00	1 720,00				
Razem rozdział:				24 176,00	24 176,00	24 176,00	8 180,96	1 274,74	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	50 731,11						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 812,30	9 812,30				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		405,12	405,12				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		40 513,69	40 513,69				
Razem rozdział:				50 731,11	50 731,11	50 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	683,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		670,00	670,00				
Razem rozdział:				683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 918,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00			7 800,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118,00	118,00				
Razem rozdział:				7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 185 599,00						
855	85502	2060	dotacja	6 500,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23		7 827,23		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23		1 116,23		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 192 099,00	2 192 099,00	2 192 099,00	45 454,24	8 943,46	2 128 371,57	0,00
855	85503	2010	dotacja	1 203,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		1 005,36	1 005,36	1 005,36			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		173,01	173,01		173,01		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		24,63	24,63		24,63		
Razem rozdział:				1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 005,36	197,64	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* 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	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								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	
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki														
	Razem wydatki:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.			1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00											
2025 r.			0	0	0											
2026 r.			0	0	0											
Ogółem majątkowe (1)		x		1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33	
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:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń														
	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	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33	
	z tego: 2023 r.			56 819,47	6 231,14	50 588,33	56 819,47	6 231,14	0,00	0,00	6 231,14	50 588,33	0,00	0,00	50 588,33	
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.			0,00	0,00	0,00											

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)	z tego, źródła finansowania:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Wydatki bieżące razem:	x		132 600,00	38 553,89	94 046,11	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99	
3.1	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:	Integrujemy Rodziny														
	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	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99
	z tego: 2023 r.				102 087,71	26 399,72	75 687,99	102 087,71	26 399,72	0,00	0,00	26 399,72	75 687,99	0,00	0,00	75 687,99
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	158 907,18	32 630,86	0,00	0,00	32 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32	
Ogółem (1+2)	x			2 368 756,25	821 337,33	1 547 418,92	159 907,18	33 630,86	0,00	0,00	33 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32	

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4430
RAZEM:		315 940,92	315 940,92	3 000,00	10 000,00	2 500,00	83 989,58	5 190,00	0,00	0,00	6 861,28	8 515,73	9 100,00	18 000,00	24 972,73	10 267,52	63 518,04	58 693,32	1 000,00	10 332,72
1 Dybowo	27 972,73		0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 972,73	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa		500,00										500,00								
1.2. Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		1 500,00				1 500,00														
1.3. Zakup i montaż progów zwalniających		10 000,00		10 000,00																
1.4. Zakup latarni solarnych		15 972,73													12 972,73	3 000,00				
2 Dźwierzutyn	14 450,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,64	0,00	0,00
2.1. Zakup paliwa do kosiarek		600,00										600,00								
2.2. Dopuszczenie placu zabaw		13 850,64																13 850,64		
3 Elganowo	17 932,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 332,72
3.1. Koszenie placu zabaw		2 600,00											2 600,00							
3.2. Zakup urządzenia do ćwiczeń		5 000,00															5 000,00			
3.3. Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw		10 332,72																		10 332,72
4 Grom	41 726,95		0,00	0,00	2 500,00	9 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 726,95	0,00	0,00
4.1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie		4 000,00				4 000,00														
4.2. Zakup traktora – kosiarek		18 000,00											18 000,00							
4.3. Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom – usługa		4 000,00								4 000,00										
4.4. Prace remontowe na boisku w Gromie łącznie z materiałem		5 726,95															4 000,00	1 726,95		
4.5. Impreza plenerowa w miejscowości Grom		9 000,00			2 500,00	4 500,00	2 000,00													
4.6. Dzień dziecka w Gromie		1 000,00				1 000,00														
5 Grzegorzówka	19 615,73		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,73	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Montaż oświetlenia na placu zabaw		2 000,00													2 000,00					
5.2. Zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw		2 500,00														2 500,00				
5.3. Niwelacja terenu na placu zabaw		1 000,00																		
5.4. Koszenie placu zabaw i terenu sołectwa (zakup paliwa, olejów i filtrów do kosiarek)		1 000,00									1 000,00							1 000,00		
5.5. Zakup nasion trawy i środków ochrony roślin		415,73										415,73								
5.6. Zakup środków do zwalczania chwastów		200,00										200,00								
5.7. Organizacja festynów wiejskich		1 500,00				1 500,00														
5.8. Materiały i usługa przy remoncie studni głębinowej wiejskiej		11 000,00																11 000,00		
6 Jurgi	18 861,28		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)		861,28							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 Krzywonoża	20 138,04		0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Oświetlenie placu zabaw (materiał)		3 000,00												3 000,00						
7.2. Zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem do instalacji		4 000,00				4 000,00														
7.3. Usługa koszenia trawy		2 000,00										2 000,00								
7.4. Integracja wiejska – usługa		1 500,00					1 500,00													
7.5. Integracja wiejska – materiał		500,00				500,00														
7.6. Zakup drewna – materiał		1 500,00														1 500,00				
7.7. Zakup materiałów do konserwacji		800,00														800,00				
7.8. Zakup sprzętu i oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową		3 500,00														3 500,00				
7.9. Zakup materiałów i surowców do posadowienia nowej infrastruktury na plac zabaw i materiałów uzupełniających		3 338,04														3 338,04				

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4300	6050	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4430	6050
8 Leleszki	26 173,65		0,00	0,00	0,00	25 173,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		23 173,65				23 173,65													
8.2. Organizacja imprez wiejskich		3 000,00				2 000,00	1 000,00												
9 Michałki	22 807,64		0,00	0,00	0,00	9 437,64	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	2 300,00	1 000,00
9.1. Wykaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa)		3 500,00											3 500,00						
9.2. Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00																2 300,00	
9.3. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		0,00																0,00	
9.4. Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00					200,00												
9.5. Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		7 430,00				7 430,00													
9.6. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		2 007,64				2 007,64													
9.7. Opłaty administracyjne (opłaty skarbowe) na budowę pomostu Miłuki		1 000,00																	1 000,00
9.8. Konserwacja składników drewnianych w sołectwie (zakup)		380,00														380,00			
9.9. Modernizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w świetlicy Michałki (usługa)		490,00					490,00												
9.10. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (zakup)		5 500,00														5 500,00			
10 Narajty	19 615,73		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815,73	0,00
10.1. Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej		0,00																0,00	
10.2. Czyszczenie stawu (usługa koparką)		9 000,00																9 000,00	
10.3. Łódówka (zakup)		0,00				0,00													
10.4. Paliwo do kosiarek		300,00									300,00								
10.5. Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		0,00														0,00			
10.6. Papi (zakup materiałów)		0,00														0,00			
10.7. Festyn (zakup materiałów)		0,00				0,00													
10.8. Usługa transportowa		2 275,00																2 275,00	
10.9. Zagospodarowanie terenu		7 540,73																7 540,73	
10.10. Impreza integracyjna - Pieczony ziemniak		500,00				500,00													
11 Rusek Wielki	17 352,38		0,00	0,00	0,00	1 352,38	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
11.1. Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup		2 500,00									2 500,00								
11.2. Koszenie terenów zielonych – usługa		2 000,00								2 000,00									
11.3. Festyny rodzinne – zakup towarów		1 352,38				1 352,38													
11.4. Lampy solarne		9 000,00												9 000,00					
11.5. Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup		2 500,00														2 500,00			
12 Rutki-Tylkówko	14 798,85		0,00	0,00	0,00	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
12.1. Wyposażenie sołectkiego miejsca rekreacji		13 000,00															13 000,00		
12.2. Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej)		1 798,85				1 798,85													
13 Siedliska – Otole	19 267,52		3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 267,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1. Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00										1 000,00							
13.2. Zakup paliwa, żytki serwisowanie kosiarki, olej		2 000,00									2 000,00								
13.3. Zakup i montaż barierki w Siedliskach		3 000,00	3 000,00																
13.4. Imprezy Integracyjne (materiał)		2 000,00				2 000,00													
13.5. Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)		3 000,00														3 000,00			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

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

w tym:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe;

277 608,20
38 332,72

**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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	3 648 717,00 zł	723 160,92 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	728 657,00 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	1 940 400,00 zł	0,00 zł
9	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	311 600,00 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	7 920,92 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	100 000,00 zł