

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023	z tego		Struktura dochodów 2023 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>38 147 370,55</b>	<b>24 381 870,55</b>	<b>13 765 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>				
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>3 144 604,00</b>			<b>8,24%</b>
			w tym:				
			- na zadania własne	779 402,00			2,04%
			- na zadania zlecone	2 315 202,00			6,07%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00			0,13%
			<b>2. Pozostałe dotacje i środki:</b>	<b>11 053 350,00</b>			<b>28,98%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>10,96%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>10,96%</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00		4 180 000,00	10,96%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>3,98%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>3,98%</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00		1 519 000,00	3,98%
<b>600</b>	<b>Transport łącznie</b>			<b>3 788 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 738 400,00</b>	<b>9,93%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00		0,13%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 738 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 400,00</b>	<b>9,80%</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 400,00		3 738 400,00	9,80%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 026 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>7,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 026 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>7,93%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	54 000,00	54 000,00		0,14%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00		0,18%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytł. wieczyst. we własność	600 000,00		600 000,00	1,57%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	2 300 000,00		2 300 000,00	6,03%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,01%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>68 192,00</b>	<b>68 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 192,00</b>	<b>68 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	68 182,00	68 182,00		0,18%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	10,00		0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 100,00	1 100,00		0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>10 499 816,75</b>	<b>10 499 816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27,52%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00		0,04%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 893 794,47</b>	<b>1 893 794,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 516 485,81	1 516 485,81		3,98%
		0320	podatek rolny	20 884,83	20 884,83		0,05%
		0330	podatek leśny	252 955,50	252 955,50		0,66%
		0340	podatek od środków transportowych	81 368,33	81 368,33		0,21%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00		0,02%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023	z tego		Struktura dochodów 2023 r.
					bieżące	majątkowe	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		0,01%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 100,00	8 100,00		0,02%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 698 547,28</b>	<b>3 698 547,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 170 657,54	2 170 657,54		5,69%
		0320	podatek rolny	629 311,73	629 311,73		1,65%
		0330	podatek leśny	16 141,34	16 141,34		0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	169 436,67	169 436,67		0,44%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00		0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00		0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00		1,57%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00		0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00		0,18%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11%</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	49 000,00		0,13%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00		0,16%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00		0,13%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00	173 000,00		0,45%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	90 000,00		0,24%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 471 475,00</b>	<b>4 471 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 294 483,00	4 294 483,00		11,26%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	176 992,00	176 992,00		0,46%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 392 221,00</b>	<b>7 383 621,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>19,38%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 920 206,00</b>	<b>5 920 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,52%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 920 206,00	5 920 206,00		15,52%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 421 704,00</b>	<b>1 421 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 421 704,00	1 421 704,00		3,73%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 600,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,10%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	31 000,00	31 000,00		0,08%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	8 600,00		8 600,00	0,02%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>10 711,00</b>	<b>10 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 711,00	10 711,00		0,03%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 790,00</b>	<b>85 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 150,00</b>	<b>37 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	37 000,00		0,10%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>48 640,00</b>	<b>48 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 640,00	48 640,00		0,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	763,00	763,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 739,00</b>	<b>782 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>31 598,00</b>	<b>31 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	31 598,00	31 598,00		0,08%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 601,00</b>	<b>180 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	180 601,00	180 601,00		0,47%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>309 062,00</b>	<b>309 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	309 062,00	309 062,00		0,81%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110 526,00</b>	<b>110 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29%</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023	z tego		Struktura dochodów 2023 r.
					bieżące	majątkowe	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	13 937,00	13 937,00		0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	96 589,00	96 589,00		0,25%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
		0830	wpływy z usług	29 000,00	29 000,00		0,08%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 952,00</b>	<b>121 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	121 952,00	121 952,00		0,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 850,00</b>	<b>153 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 850,00</b>	<b>153 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	72 876,89	72 876,89		0,19%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 573,11	9 573,11		0,03%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	71 400,00		0,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 262 094,80</b>	<b>2 262 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 222 973,80</b>	<b>2 222 973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 192 099,00	2 192 099,00		5,75%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	30 874,80	30 874,80		0,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	151,00	151,00		0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	38 970,00	38 970,00		0,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 387 404,00</b>	<b>2 967 904,00</b>	<b>1 419 500,00</b>	<b>11,50%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 995 304,00</b>	<b>1 995 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23%</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 974 304,00	1 974 304,00		5,18%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00		0,03%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	42 600,00	42 600,00		0,11%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	30 000,00	30 000,00		0,08%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 319 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 419 500,00</b>	<b>6,08%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00		2,36%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 500,00		1 419 500,00	3,72%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:													Struktura wydatków
					z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>43 905 984,49</b>	<b>28 220 435,77</b>	<b>11 706 022,91</b>	<b>8 765 465,26</b>	<b>3 338 037,00</b>	<b>1 553 706,03</b>	<b>115 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>15 685 548,72</b>	<b>15 498 148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:															
			<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>28 257 835,77</b>														<b>64,36%</b>
			w tym:															
			- wynagrodzenia:	9 800 910,90														22,32%
			- pochodne od wynagrodzeń:	1 905 112,01														4,34%
			- dotacje:	3 336 797,00														7,60%
			- obsługa długu j.s.t.:	450 000,00														1,02%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00														
			<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>15 648 148,72</b>														<b>35,64%</b>
			w tym:															
			- wydatki inwestycyjne:	15 498 148,72														35,30%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 270 882,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 482,00</b>	<b>5 249 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00		5 500,00											0,01%
	<b>01030</b>		<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	14 000,00	14 000,00		14 000,00											0,03%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>161 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37%</b>
	01043	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00											0,00%
	01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja)” (160 000 zł)	160 000,00									160 000,00	160 000,00				0,36%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 089 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 089 482,00</b>	<b>5 089 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59%</b>
	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (70 932 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (678 550 zł)	909 482,00									909 482,00	909 482,00				2,07%
	01044	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (4 180 000 zł)	4 180 000,00									4 180 000,00	4 180 000,00				9,52%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00											0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>3 010 900,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 600,00</b>	<b>3 007 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 010 900,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 600,00</b>	<b>3 007 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86%</b>
	40002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00											0,01%
	40002	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00		900,00											0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:										w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków	2023 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
	40002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (31 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” (294 998,37 zł)	325 998,37								325 998,37	325 998,37				0,74%
	40002	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” (1 162 601,63 zł)	1 162 601,63								1 162 601,63	1 162 601,63				2,65%
	40002	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (1 519 000 zł)	1 519 000,00								1 519 000,00	1 519 000,00				3,46%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 895 200,00</b>	<b>498 600,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>422 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396 600,00</b>	<b>5 396 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,43%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00												0,03%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00												0,08%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 813 200,00</b>	<b>416 600,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>393 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396 600,00</b>	<b>5 396 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,24%</b>
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00											0,01%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,01%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00											0,03%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00										0,23%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00		293 000,00										0,67%
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00										0,00%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż proggu zwalniającego” (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) (10 000 zł), „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym” (23 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (154 200 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (21 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł)	658 200,00								658 200,00	658 200,00				1,50%
	60016	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł)	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00				2,28%
	60016	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (2 709 400 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (1 029 000 zł)	3 738 400,00								3 738 400,00	3 738 400,00				8,51%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>
	60020	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00												0,01%
	60020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,03%
	60020	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,01%
	60020	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00											0,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 400,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>194 400,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44%</b>
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%
	70005	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,02%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	130 600,00	130 600,00		130 600,00											0,30%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,00%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	300,00		300,00											0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł)	50 000,00								50 000,00	50 000,00					0,11%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00												0,01%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00		68 000,00											0,15%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	45 000,00								45 000,00	45 000,00					0,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 314 209,87</b>	<b>4 314 209,87</b>	<b>2 980 044,00</b>	<b>1 016 525,87</b>	<b>7 240,00</b>	<b>307 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 516,97</b>	<b>134 516,97</b>	<b>122 574,00</b>	<b>11 942,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 893,19	96 893,19	96 893,19												0,22%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00												0,02%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00												0,04%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	106,81	106,81	106,81												0,00%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	380,00	380,00		380,00											0,00%
	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	174,00												0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 500,00											0,02%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00											0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		1 662,97											0,00%
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>272 450,00</b>	<b>272 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	248 000,00		248 000,00		248 000,00									0,56%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00											0,02%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00		14 450,00											0,03%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,00%
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 628 457,59</b>	<b>3 628 457,59</b>	<b>2 855 100,00</b>	<b>761 957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:										w złotych			
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków  2023 r.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 400,00	8 400,00				8 400,00									0,02%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00												5,11%
75023	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00												0,35%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00												0,06%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00												0,83%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	42 500,00	42 500,00	42 500,00												0,10%
75023	4140		wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00		11 000,00											0,03%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00												0,05%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	161 500,00		161 500,00											0,37%
75023	4220		zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00													0,01%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00		400,00											0,00%
75023	4260		zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00											0,09%
75023	4270		zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,02%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00		7 500,00											0,02%
75023	4300		zakup usług pozostałych	296 500,00	296 500,00		296 500,00											0,68%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,05%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,03%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,00%
75023	4430		różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00		125 000,00											0,28%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,59	49 057,59		49 057,59											0,11%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,01%
75023	4700		szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,05%
75023	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00												0,00%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 370,00</b>	<b>48 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00										0,01%
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00												0,00%
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00												0,00%
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00												0,00%
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00											0,04%
75075	4300		zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00											0,06%
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 415,31</b>	<b>230 415,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>177 175,31</b>	<b>1 240,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52%</b>
75095	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 240,00	1 240,00			1 240,00										0,00%
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00			51 000,00										0,12%
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00												0,00%
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	88 975,31	88 975,31		88 975,31											0,20%
75095	4260		zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00											0,05%
75095	4270		zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,05%
75095	4300		zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00		11 200,00											0,03%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00											0,00%
75095	4430		różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00		34 500,00											0,08%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:											Struktura wydatków	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	162,00											0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	938,00	938,00	938,00											0,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				1 000,00								0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>460 300,00</b>	<b>310 300,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>253 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04%</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,34%
	75411	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00									150 000,00				0,34%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	225 800,00	225 800,00	16 900,00	168 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00								0,09%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00											0,01%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00											0,00%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00											0,03%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00										0,09%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										0,01%
	75412	4260	zakup energii	70 000,00	70 000,00		70 000,00										0,16%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00										0,03%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00		22 400,00										0,05%
	75412	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										0,05%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
	75421	4810	rezerwy	82 000,00	82 000,00		82 000,00										0,18%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>451 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03%</b>
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1,03%
	75702	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00												0,00%
	75702	8110	odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00							450 000,00					1,02%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>452 002,00</b>	<b>414 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 002,00	342 602,00	0,00	207 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%
	75814	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 026,00	92 026,00												0,21%
	75814	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 400,00	39 400,00												0,09%
	75814	2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00												0,01%
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	205 000,00	205 000,00		205 000,00										0,47%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:												Struktura wydatków
					z tego:												
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
75814	4560		odsetki od dotacji oraz płatności	2 176,00	2 176,00												0,00%
75814	6690		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 400,00									37 400,00				0,09%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>
	75818	4810	rezerwy	72 000,00	72 000,00												0,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 826 596,55</b>	<b>10 826 596,55</b>	<b>6 808 452,04</b>	<b>1 507 938,51</b>	<b>2 207 700,00</b>	<b>302 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 639 099,48</b>	<b>7 639 099,48</b>	<b>4 911 506,00</b>	<b>866 859,48</b>	<b>1 643 300,00</b>	<b>217 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,40%</b>
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	1 643 300,00	1 643 300,00			1 643 300,00									3,74%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	217 434,00	217 434,00				217 434,00								0,50%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	678 911,00	678 911,00	678 911,00											1,55%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00											0,11%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721 085,00	721 085,00	721 085,00											1,64%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	102 823,00	102 823,00	102 823,00											0,23%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00											0,07%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	453 000,00	453 000,00		453 000,00										1,03%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 309,00	7 309,00		7 309,00										0,02%
	80101	4260	zakup energii	73 023,00	73 023,00		73 023,00										0,17%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,01%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00		57 300,00										0,13%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	5 078,00		5 078,00										0,01%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 462,00	2 462,00		2 462,00										0,01%
	80101	4430	różne opłaty i składki	12 495,00	12 495,00		12 495,00										0,03%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	240 666,48	240 666,48		240 666,48										0,55%
	80101	4480	podatek od nieruchomości	8 366,00	8 366,00		8 366,00										0,02%
	80101	4700	szkolenia pracowników	2 160,00	2 160,00		2 160,00										0,00%
	80101	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00		11 500,00										0,03%
	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 092 187,00	3 092 187,00	3 092 187,00											7,04%
	80101	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00	229 000,00		229 000,00										0,52%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>389 582,73</b>	<b>389 582,73</b>	<b>82 533,00</b>	<b>3 349,73</b>	<b>298 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89%</b>
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	298 700,00	298 700,00			298 700,00									0,68%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 000,00	5 000,00				5 000,00								0,01%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	12 550,00											0,03%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00											0,00%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73		3 349,73										0,01%
	80103	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		100,00										0,00%
	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 583,00	62 583,00	62 583,00											0,14%
	80103	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00											0,01%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 274 674,95</b>	<b>1 274 674,95</b>	<b>1 032 060,00</b>	<b>147 846,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90%</b>
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00			50 000,00									0,11%
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	44 768,00	44 768,00				44 768,00								0,10%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 324,00	233 324,00	233 324,00											0,53%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:										w złotych			
					z tego:										Struktura wydatków	2023 r.		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00												0,04%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00	153 260,00	153 260,00												0,35%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	21 881,00	21 881,00	21 881,00												0,05%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	733,00	733,00	733,00												0,00%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00		70 600,00											0,16%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 030,00	2 030,00		2 030,00											0,00%
80104	4260		zakup energii	10 130,00	10 130,00		10 130,00											0,02%
80104	4270		zakup usług remontowych	706,00	706,00		706,00											0,00%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
80104	4300		zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00		7 750,00											0,02%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 294,00		2 294,00											0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	728,00	728,00		728,00											0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00		2 265,00											0,01%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 256,95	47 256,95		47 256,95											0,11%
80104	4700		szkolenia pracowników	1 087,00	1 087,00		1 087,00											0,00%
80104	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 862,00	565 862,00	565 862,00												1,29%
80104	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00												0,09%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 300,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35%</b>
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	155 300,00	155 300,00			155 300,00										0,35%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>239 276,11</b>	<b>239 276,11</b>	<b>225 486,00</b>	<b>4 790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>
80107	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 000,00	9 000,00			9 000,00										0,02%
80107	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 224,00	33 224,00	33 224,00												0,08%
80107	4120		składki na Fundusz Pracy	4 765,00	4 765,00	4 765,00												0,01%
80107	4440		odpisy na f. świadczeń społecznych	4 790,11	4 790,11		4 790,11											0,01%
80107	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00												0,01%
80107	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 297,00	173 297,00	173 297,00												0,39%
80107	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00												0,03%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>530 183,04</b>	<b>530 183,04</b>	<b>94 655,04</b>	<b>435 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21%</b>
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00			404,00										0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	61 192,00	61 192,00	61 192,00												0,14%
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,32	4 504,32	4 504,32												0,01%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,91	11 312,91	11 312,91												0,03%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 611,81	1 611,81	1 611,81												0,00%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00												0,03%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 061,03	65 061,03	65 061,03												0,15%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00												0,00%
80113	4300		zakup usług pozostałych	355 400,00	355 400,00	355 400,00												0,81%
80113	4430		różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00												0,03%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97												0,00%
80113	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00												0,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 025,00</b>	<b>34 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
80146	4300		zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00												0,03%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:												Struktura wydatków	
					z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80146	4700		szkolenia pracowników	21 525,00	21 525,00	21 525,00											0,05%	
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>75 001,32</b>	<b>75 001,32</b>	<b>44 257,00</b>	<b>2 244,32</b>	<b>25 300,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>
80149	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 300,00	25 300,00			25 300,00									0,06%	
80149	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 200,00	3 200,00				3 200,00								0,01%	
80149	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	6 530,00											0,01%	
80149	4120		składki na Fundusz Pracy	935,00	935,00	935,00											0,00%	
80149	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,32	2 244,32		2 244,32										0,01%	
80149	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 992,00	34 992,00	34 992,00											0,08%	
80149	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00											0,00%	
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>488 553,92</b>	<b>488 553,92</b>	<b>417 355,00</b>	<b>13 398,92</b>	<b>35 100,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11%</b>
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 100,00	35 100,00			35 100,00									0,08%	
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	22 700,00	22 700,00				22 700,00								0,05%	
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	62 910,00	62 910,00	62 910,00											0,14%	
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	9 020,00	9 020,00	9 020,00											0,02%	
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92		13 398,92										0,03%	
80150	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00											0,00%	
80150	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 125,00	324 125,00	324 125,00											0,74%	
80150	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00											0,05%	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00											0,00%	
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00										0,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 763,00</b>	<b>222 763,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>147 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										0,00%	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50%</b>
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00											0,01%	
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00											0,00%	
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00											0,16%	
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00		31 000,00										0,07%	
85154	4260		zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00										0,08%	
85154	4300		zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00										0,15%	
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00		2 500,00										0,01%	
85154	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
85154	4430		różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85154	4700	szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00		10 000,00										0,02%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00		13,00										0,00%	
	85195	4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00		750,00										0,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 695 854,33</b>	<b>2 653 854,33</b>	<b>1 168 787,64</b>	<b>696 038,66</b>	<b>0,00</b>	<b>789 028,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,14%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02%</b>	
	85202	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00										0,09%	
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	410 000,00	410 000,00		410 000,00										0,93%	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>31 598,00</b>	<b>31 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 598,00</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>0,07%</b>	
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 598,00	31 598,00				31 598,00								0,07%	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 601,00</b>	<b>210 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 601,00</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>0,48%</b>	
	85214	3110	świadczenia społeczne	200 601,00	200 601,00				200 601,00								0,46%	
	85214	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										0,02%	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</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>0,13%</b>	
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00				57 000,00								0,13%	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>309 062,00</b>	<b>309 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 062,00</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>0,70%</b>	
	85216	3110	świadczenia społeczne	309 062,00	309 062,00				309 062,00								0,70%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852 768,64</b>	<b>852 768,64</b>	<b>729 964,54</b>	<b>97 073,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 731,03</b>	<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>1,94%</b>	
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	6 000,00	6 000,00				6 000,00								0,01%	
	85219	3110	świadczenia społeczne	19 731,03	19 731,03				19 731,03								0,04%	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 384,32	546 384,32	546 384,32											1,24%	
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 542,62	44 542,62	44 542,62											0,10%	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 757,62	101 757,62	101 757,62											0,23%	
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	14 499,98	14 499,98	14 499,98											0,03%	
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00											0,03%	
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 517,98	15 517,98		15 517,98										0,04%	
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										0,01%	
	85219	4300	zakup usług pozostałych	50 486,04	50 486,04		50 486,04										0,11%	
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00				4 800,00								0,01%	
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00				2 500,00								0,01%	
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00				600,00								0,00%	
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	15 521,05		15 521,05										0,04%	
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	648,00	648,00		648,00										0,00%	
	85219	4700	szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00		4 500,00										0,01%	
	85219	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	9 580,00	9 580,00											0,02%	
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</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>0,01%</b>	
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										0,00%	
	85220	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,00%	
	85220	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										0,00%	
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:										Struktura wydatków			
					z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	2023 r.	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>216 438,88</b>	<b>216 438,88</b>	<b>214 775,91</b>	<b>1 662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49%</b>
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	52 048,00	52 048,00												0,12%
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	690,00	690,00												0,00%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 778,48	30 778,48	30 778,48												0,07%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	4 379,43	4 379,43	4 379,43												0,01%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00												0,29%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		1 662,97											0,00%
	85228	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	880,00	880,00												0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>165 998,00</b>	<b>165 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>
	85230	3110	świadczenia społeczne	163 952,00	163 952,00				163 952,00									0,37%
	85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00		2 046,00											0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 387,81</b>	<b>356 387,81</b>	<b>224 047,19</b>	<b>131 256,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91%</b>
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00				1 084,00									0,00%
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 303,60	174 303,60	174 303,60												0,40%
	85295	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,70	10 990,70	10 990,70												0,03%
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 907,68	31 907,68	31 907,68												0,07%
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	4 545,21	4 545,21	4 545,21												0,01%
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 436,37	74 436,37		74 436,37											0,17%
	85295	4260	zakup energii	17 500,00	17 500,00		17 500,00											0,04%
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00											0,00%
	85295	4300	zakup usług pozostałych	27 487,34	27 487,34		27 487,34											0,06%
	85295	4430	różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		4 300,00											0,01%
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91		4 988,91											0,01%
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 944,00	1 944,00		1 944,00											0,00%
	85295	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00												0,01%
	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2023: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”	42 000,00							42 000,00	42 000,00						0,10%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>186 696,56</b>	<b>186 696,56</b>	<b>93 089,56</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>115 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 696,56</b>	<b>186 696,56</b>	<b>93 089,56</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>115 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43%</b>
	85395	3119	świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00				16 200,00	16 200,00								0,04%
	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	1 170,18	1 170,18												0,00%
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,19	37 440,19	37 440,19				37 440,19								0,09%
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,61	4 800,61	4 800,61				4 800,61								0,01%
	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	201,15	201,15												0,00%
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,91	11 254,91	11 254,91				11 254,91								0,03%
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,21	1 458,21	1 458,21				1 458,21								0,00%
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	28,67												0,00%
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 601,31	1 601,31	1 601,31				1 601,31								0,00%
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	207,47	207,47	207,47				207,47								0,00%
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 941,95	30 941,95	30 941,95				30 941,95								0,07%
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 984,91	3 984,91	3 984,91				3 984,91								0,01%
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 630,73	2 630,73					2 630,73								0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Struktura wydatków	2023 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	276,27	276,27													0,00%
	85395	4307	zakup usług pozostałych	4 072,34	4 072,34													0,01%
	85395	4309	zakup usług pozostałych	427,66	427,66													0,00%
	85395	4430	różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00		70 000,00											0,16%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00				38 000,00									0,09%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00				2 000,00									0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00									0,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 397 924,66</b>	<b>2 397 924,66</b>	<b>150 138,39</b>	<b>79 642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 971,70	2 221 971,70	81 270,40	11 929,73	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00				400,00									0,00%
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 128 371,57	2 128 371,57													4,85%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 940,80	61 940,80	61 940,80												0,14%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,72	5 192,72	5 192,72												0,01%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,40	11 560,40	11 560,40												0,03%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 647,37	1 647,37	1 647,37												0,00%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,76	166,76		166,76											0,00%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00		10 100,00											0,02%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		1 662,97											0,00%
	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	929,11	929,11	929,11												0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126,18	126,18	126,18												0,00%
	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21,73	21,73	21,73												0,00%
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	3,09	3,09	3,09												0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 831,96	84 831,96	68 716,99	15 712,97	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	402,00				402,00									0,00%
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 468,48	52 468,48	52 468,48												0,12%
	85504	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,80	4 282,80	4 282,80												0,01%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,09	9 773,09	9 773,09												0,02%
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 392,62	1 392,62	1 392,62												0,00%
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											0,00%
	85504	4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00		9 600,00											0,02%
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00												0,01%
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		1 662,97											0,00%
	85504	4700	szkolenia pracowników	550,00	550,00		550,00											0,00%
	85504	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00												0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
	85508	4430	różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00		52 000,00											0,12%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:											Struktura wydatków		
					z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 970,00</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>0,09%</b>
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 970,00	38 970,00				38 970,00									0,09%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 219 558,52</b>	<b>4 512 091,80</b>	<b>382 011,28</b>	<b>4 127 280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 466,72</b>	<b>1 707 466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17%</b>
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 336 358,91</b>	<b>2 336 358,91</b>	<b>222 500,00</b>	<b>2 113 158,91</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32%</b>
90002	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	700,00	700,00				700,00									0,00%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00												0,38%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00												0,03%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00												0,07%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00												0,01%
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 140,00	1 140,00		1 140,00											0,00%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00												0,02%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,02%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	13 300,00		13 300,00											0,03%
90002	4300		zakup usług pozostałych	2 081 730,00	2 081 730,00		2 081 730,00											4,74%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,00%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91		4 988,91											0,01%
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34%</b>
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
90003	4300		zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00		148 000,00											0,34%
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>238 377,01</b>	<b>220 377,01</b>	<b>6 861,28</b>	<b>213 515,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	123,75	123,75	123,75												0,00%
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	17,64												100,0%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 719,89	6 719,89	6 719,89												0,02%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 415,73	8 415,73		8 415,73											0,02%
90004	4300		zakup usług pozostałych	205 100,00	205 100,00		205 100,00											0,47%
90004	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023 – inwestycja pn. „Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Solectwa Grom) (18 000 zł)	18 000,00								18 000,00	18 000,00					0,04%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
90005	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 367,44	11 367,44	11 367,44												0,03%
90005	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,06	1 954,06	1 954,06												100,0%
90005	4120		składki na Fundusz Pracy	278,50	278,50	278,50												0,00%
90005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00		29 000,00											0,07%
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>45 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00												0,00%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00												0,00%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												0,02%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,01%
90013	4300		zakup usług pozostałych	40 350,00	40 350,00		40 350,00											0,09%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym:											Struktura wydatków 2023 r.		
					z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>551 740,25</b>	<b>551 740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>551 740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26%</b>
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 972,73	39 972,73		39 972,73											0,09%
90015	4260		zakup energii	400 000,00	400 000,00		400 000,00											0,91%
90015	4270		zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00		84 000,00											0,19%
90015	4300		zakup usług pozostałych	25 267,52	25 267,52		25 267,52											0,06%
90015	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00											0,01%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 846 482,35</b>	<b>1 157 015,63</b>	<b>129 400,00</b>	<b>1 025 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 466,72</b>	<b>1 689 466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48%</b>
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00									0,00%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00												0,25%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00												0,04%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00												0,01%
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00		1 200,00											0,00%
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	748 438,04	748 438,04		748 438,04											1,70%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,01%
90095	4300		zakup usług pozostałych	271 377,59	271 377,59		271 377,59											0,62%
90095	4430		różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00											0,00%
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł), „Budowa i modernizacja świetlik wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajły” (259 634 zł)	269 966,72								269 966,72	269 966,72					0,61%
90095	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja świetlik wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajły” (1 419 500 zł)	1 419 500,00								1 419 500,00	1 419 500,00					3,23%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 023 097,00</b>	<b>1 023 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33%</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>662 097,00</b>	<b>662 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51%</b>
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	662 097,00	662 097,00		662 097,00											1,51%
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</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>0,82%</b>
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	361 000,00	361 000,00		361 000,00											0,82%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92601	4260		zakup energii	500,00	500,00		500,00											0,00%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		100 000,00											0,23%
92605	3250		stypendia różne	10 000,00	10 000,00													0,02%



### 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)	678 550,00						UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023)		1 550 000,00	31 000,00		1 519 000,00		UMiG
6	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
7	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym 1 rok (2023)		23 000,00	23 000,00				UMiG

### 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	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 4 lata (2020-2023)	450 000,00						UMiG
9	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
10	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023)		2 863 600,00	154 200,00		2 709 400,00		UMiG
11	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 050 000,00						UMiG
12	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających” (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023)		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023)		50 000,00	50 000,00				UMiG
14	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023)		45 000,00	45 000,00				UMiG

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XLIII/329/2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 18 stycznia 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
15	852	85295	Okotowanie sceny 1 rok (2023)		42 000,00	42 000,00				M-GOPS w Pasymiu
16	900	90004	Zakup traktora - kosiarki" (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023)		18 000,00	18 000,00				UMiG
17	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 679 134,00						UMiG
18	900	90095	Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł) 1 rok (2023)		10 332,72	10 332,72				UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 108 616,00</b>	<b>6 389 532,72</b>	<b>998 531,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 391 001,63</b>	<b>0,00</b>	

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

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:						z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.....															
Ogółem majątkowe (1)		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	16 646,56	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02	15 064,54	0,00	0,00	15 064,54
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	<b>Klub Edukacji i Integracji Pokoleń</b>													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309		395 156,25	59 273,44	335 882,81	16 646,56	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02	15 064,54	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			16 646,56	1 582,02	15 064,54	16 646,56	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02	15 064,54	0,00	0,00	15 064,54
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		132 600,00	38 553,89	94 046,11	98 650,00	25 773,11	0,00	0,00	25 773,11	72 876,89	0,00	0,00	72 876,89
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	<b>Integrujemy Rodziny</b>													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309		132 600,00	38 553,89	94 046,11	98 650,00	25 773,11	0,00	0,00	25 773,11	72 876,89	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			98 650,00	25 773,11	72 876,89	98 650,00	25 773,11	0,00	0,00	25 773,11	72 876,89	0,00	0,00	72 876,89

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.															
	.....															
	Ogółem bieżące (2)	x		527 756,25	97 827,33	429 928,92	115 296,56	27 355,13	0,00	0,00	27 355,13	87 941,43	0,00	0,00	87 941,43	
	Ogółem (1+2)	x		527 756,25	97 827,33	429 928,92	115 296,56	27 355,13	0,00	0,00	27 355,13	87 941,43	0,00	0,00	87 941,43	

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

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

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

**A. DOCHODY**

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

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

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 315 202,00</b>	<b>2 315 202,00</b>	<b>2 315 202,00</b>	<b>113 844,17</b>	<b>9 986,53</b>	<b>2 181 072,60</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	68 182,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		67 325,75	67 325,75	67 325,75			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		749,44	749,44		749,44		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		106,81	106,81		106,81		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>68 182,00</b>	<b>68 182,00</b>	<b>68 182,00</b>	<b>67 325,75</b>	<b>856,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	1 100,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		162,00	162,00		162,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		938,00	938,00	938,00			
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>938,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	dotacja	763,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13,00	13,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	dotacja	13 937,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		13 731,03	13 731,03			13 731,03	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		205,97	205,97				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>13 937,00</b>	<b>13 937,00</b>	<b>13 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 731,03</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 192 099,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 128 371,57	2 128 371,57			2 128 371,57	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		40 261,52	40 261,52	40 261,52			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 192,72	5 192,72	5 192,72			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 827,23	7 827,23		7 827,23		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 116,23	1 116,23		1 116,23		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		166,76	166,76				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 192 099,00</b>	<b>2 192 099,00</b>	<b>2 192 099,00</b>	<b>45 454,24</b>	<b>8 943,46</b>	<b>2 128 371,57</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	dotacja	151,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		126,18	126,18	126,18			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		21,73	21,73		21,73		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		3,09	3,09		3,09		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>126,18</b>	<b>24,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	38 970,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 970,00	38 970,00			38 970,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 970,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr XLIII/329/2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 7 do  
uchwały Nr XLIII/329/2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 18 stycznia 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>38 147 370,55</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>43 905 984,49</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-5 758 613,94</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 058 871,00</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	1 000 000,00
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	5 533 871,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 300 257,06</b>
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	257,06
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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych																
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4300	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300
RAZEM:		315 940,92	3 000,00	10 000,00	88 975,31	7 200,00	123,75	17,64	6 719,89	8 415,73	8 100,00	18 000,00	24 972,73	10 267,52	63 438,04	56 377,59	10 332,72	
<b>1 Dybowo</b>	<b>27 972,73</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 972,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa		500,00								500,00								
1.2. Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		1 500,00		1 500,00														
1.3. Zakup i montaż progów zwalniających		10 000,00		10 000,00														
1.4. Zakup latarni solarnych		15 972,73											12 972,73	3 000,00				
<b>2 Dźwierzyszyn</b>	<b>14 450,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 850,64</b>	<b>0,00</b>	
2.1. Zakup paliwa do kosiarek		600,00								600,00								
2.2. Doposażenie placu zabaw		13 850,64														13 850,64		
<b>3 Elganowo</b>	<b>17 932,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,72</b>	
3.1. Koszenie placu zabaw		2 600,00									2 600,00							
3.2. Zakup urządzenia do ćwiczeń		5 000,00													5 000,00			
3.3. Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw		10 332,72															10 332,72	
<b>4 Grom</b>	<b>41 726,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 726,95</b>	<b>0,00</b>	
4.1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromie		4 000,00		4 000,00														
4.2. Zakup traktora – kosiarki		18 000,00										18 000,00						
4.3. Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom – usługa		4 000,00							4 000,00									
4.4. Prace remontowe na boisku w Gromie łącznie z materiałem		5 726,95												4 000,00	1 726,95			
4.5. Impreza plenerowa w miejscowości Grom		9 000,00		4 500,00	4 500,00													
4.6. Dzień dziecka w Gromie		1 000,00		1 000,00														
<b>5 Grzegorzółki</b>	<b>19 615,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1. Montaż oświetlenia na placu zabaw		2 000,00												2 000,00				
5.2. Zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw		2 500,00													2 500,00			
5.3. Niwelacja terenu na placu zabaw		1 000,00														1 000,00		
5.4. Koszenie placu zabaw i terenu sołectkiego (zakup paliwa, olejów i filtrów do kosiarek)		1 000,00								1 000,00								
5.5. Zakup nasion trawy i środków ochrony roślin		415,73								415,73								
5.6. Zakup środków do zwalczania chwastów		200,00								200,00								
5.7. Organizacja festynów wiejskich		1 500,00		1 500,00														
5.8. Materiały i usługa przy remoncie studni głębinowej wiejskiej		11 000,00														11 000,00		
<b>6 Jurgi</b>	<b>18 861,28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,75</b>	<b>17,64</b>	<b>719,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1. Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa- zlecenie)		861,28					123,75	17,64	719,89									
6.2. Imprezy integracyjne mieszkańców		1 500,00		1 500,00														
6.3. Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy		16 500,00		16 500,00														
<b>7 Krzywonoga</b>	<b>20 138,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.1. Oświetlenie placu zabaw (materiał)		3 000,00											3 000,00					
7.2. Zakup kamer wraz z oprzyrządowaniem do instalacji		4 000,00		4 000,00														
7.3. Usługa koszenia trawy		2 000,00								2 000,00								
7.4. Integracja wiejska – usługa		1 500,00			1 500,00													
7.5. Integracja wiejska – materiał		500,00		500,00														
7.6. Zakup drewna – materiał		1 500,00													1 500,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	
				4300	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300
7.7.	Zakup materiałów do konserwacji		800,00															800,00	
7.8.	Zakup osprzętu i oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową		3 500,00															3 500,00	
7.9.	Zakup materiałów i surowców do posadowienia nowej infrastruktury na plac zabaw i materiałów uzupełniających		3 338,04															3 338,04	
<b>8</b>	<b>Leleszki</b>	<b>26 173,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 173,65</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		23 173,65			23 173,65													
8.2.	Organizacja imprez wiejskich		3 000,00			2 000,00	1 000,00												
<b>9</b>	<b>Michałki</b>	<b>22 807,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 307,64</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa)		2 500,00									2 500,00							
9.2.	Budowa zadaszenia altany na boisku – Michałki (usługa)		2 300,00														2 300,00		
9.3.	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Miłuki (usługa)		5 500,00														5 500,00		
9.4.	Obsługa świetlicy Michałki (usługa)		200,00				200,00												
9.5.	Zagospodarowanie placu zabaw Michałki (zakup)		10 500,00			10 500,00													
9.6.	Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych (zakup)		1 807,64			1 807,64													
<b>10</b>	<b>Narajty</b>	<b>19 615,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Wyrównanie terenu (usługa koparką) działki gminnej		1 000,00															1 000,00	
10.2.	Czyszczenie stawu (usługa koparką)		10 000,00															10 000,00	
10.3.	Lodówka (zakup)		2 000,00			2 000,00													
10.4.	Paliwo do kosiarek		200,00							200,00									
10.5.	Ogrodzenie stawu (zakup towarów)		5 000,00														5 000,00		
10.6.	Papa (zakup materiałów)		800,00														800,00		
10.7.	Festyn (zakup materiałów)		615,73			615,73													
<b>11</b>	<b>Rusek Wielki</b>	<b>17 352,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup		2 500,00								2 500,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa		2 000,00						2 000,00										
11.3.	Festyny rodzinne – zakup towarów		1 352,38			1 352,38													
11.4.	Lampy solarne		9 000,00											9 000,00					
11.5.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup		2 500,00														2 500,00		
<b>12</b>	<b>Rutki-Tylkówko</b>	<b>14 798,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.	Wyposażenie sołectkiego miejsca rekreacji		13 000,00														13 000,00		
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej)		1 798,85			1 798,85													
<b>13</b>	<b>Siedliska – Otole</b>	<b>19 267,52</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 267,52</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.1.	Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa		1 000,00									1 000,00							
13.2.	Zakup paliwa, żyłki serwisowanie kosiarki, olej		2 000,00							2 000,00									
13.3.	Zakup i montaż barierki w Siedliskach		3 000,00	3 000,00															
13.4.	Imprezy Integracyjne (materiał)		2 000,00			2 000,00													

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

		w złotych																
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4300	6050	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300
13.5.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał)	3 000,00														3 000,00		
13.6.	Zakup materiałów na odnowienie świetlicy	3 000,00														3 000,00		
13.7.	Zakup lamp i montaż w Siedliskach	5 267,52												5 267,52				
<b>14</b>	<b>Tylkowo</b>	<b>35 227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
14.1.	Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	4 227,06			4 227,06													
14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na plac zabaw	4 500,00														4 500,00		
14.3.	Zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży	2 500,00														2 500,00		
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie	4 000,00															4 000,00	
14.5.	Zakup namiotu 5 m x 8 m	4 500,00			4 500,00													
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczepki z łódkami	6 000,00															6 000,00	
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw	2 500,00														2 500,00		
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do 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
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>3 180 797,00 zł</b>	<b>257 240,00 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł
2	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
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	662 097,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	361 000,00 zł	0,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 643 300,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	298 700,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	155 300,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	25 300,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	35 100,00 zł	0,00 zł
11	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