Uchwała Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pasym na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 , art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **36.118.338,63 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 34.298.338,63 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.820.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.754.299,13** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
   z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.246.284,64 zł,
   wydatki majątkowe w wysokości 4.508.014,49 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 4.241.189,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 266.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.635.960,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 610.960,50 zł,
3. spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.685.960,50 zł, rozchody w wysokości 1.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
   1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000,00 zł;
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym w roku budżetowym 2025 na kwotę 250.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 238.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 237.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 54 z późn. zm.):

1) Dochody w wysokości - 7.000,00 zł
2) Wydatki w wysokości – 390.981,38 zł, klasyfikowane w rozdz. 90003 i 90004.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 399):

3) Dochody w wysokości - 2.177.170,50 zł
4) Wydatki w wysokości – 2.622.411,89 zł, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 9

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 295.260,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 100.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pasym, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

UZASADNIENIE
BUDŻETU GMINY PASYM
NA ROK 2025

Uchwała budżetowa opracowana została na podstawie :

1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2024 według stanu na koniec trzeciego kwartału,
2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Olsztyn,
3) zamierzeń inwestycyjnych,
4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2025, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
5) oszacowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z uchwalonych stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2024 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych na 2025 r. stawek podatków i aktualnego stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego-Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 36.118.338,63 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 34.298.338,63 zł, a dochody majątkowe 1.820.000,00 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne". Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2024 (wg stanu na koniec III kwartału 2024 r.).

Na potrzeby tworzenia projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 5 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. Z zasady tej wyłączono wydatki roku 2025 na zakup opału, nośników energii, które planowano na poziomie planu wydatków na te cele na rok 2024, uwzględniając przy tym

przewidywany do końca roku wzrost tych wydatków (tak, aby z dużym prawdopodobieństwem zagwarantować możliwość pokrycia wydatków niezbędnych do poniesienia w roku 2025, a zasadniczo niezależnych, co do ich poziomu, od jednostki).

W roku 2025 płaca minimalna wzrosnąć ma o 366,00 zł do poziomu 4.666,00 zł. W projekcie budżetu gminy Pasym założono, że od 1 stycznia 2025 roku wynagrodzenia zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami wzrosną:

- zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej (na jeden pełny etat) - w przypadku pracownika otrzymującego w 2024 r. wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego,

- średnio o 5% wynagrodzenia zasadniczego wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku – w przypadku pozostałych pracowników.

Tym samym zapewniono wzrost płacy minimalnej przy obowiązującym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatków stażowych.

Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2025, wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć w przyszłym roku także o 5 %. W związku z tym w niniejszym dokumencie zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli - pracowników jednostek oświatowych Gminy Pasym - na powyższym poziomie, uwzględniając ewentualne skutki awansu zawodowego i zmiany stażu pracy.

Przy kalkulacji płac, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników, wzięto pod uwagę nagrody jubileuszowe i ewentualne odprawy emerytalne pracowników (zgłoszone przez kierowników poszczególnych jednostek).

Po stronie wydatków projekt budżetu przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania tychże jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 38.754.299,13 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 34.246.284,64 zł, a wydatki majątkowe 4.508.014,49 zł zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

rozdział 01009 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

rozdział 01044 w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 32.183,64 zł, z czego kwota 3.920,64 dotyczy inwestycji wieloletniej pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki,* a kwota 28.263,00 zł zadania pn. *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie Tylkowa*, zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 01095 w rozdziale tym zaplanowano drobne wydatki na realizację wypłaty producentom rolnym zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, które mogą okazać się konieczne do poniesienia przed otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel,

rozdział 40002 w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł w związku z przewidzianymi w budżecie dopłatami do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, a także wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne (dla urządzeń monitorujących pracę SUW-ów),

rozdział 60004 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego, związanych z realizacją usług transportowych,

rozdział 60014 w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego,

rozdział 60016 w rozdziale tym zaplanowano 504.000,00 zł na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych.

Ponadto planuje się realizację inwestycji:

- *Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków na dz. nr 200/2, 211, 200/3 oraz budowa drogi dojazdowej na dz. nr 210/4 w obr. 2 m. Pasym.* Planowany koszt inwestycji wynosi 1.302.975,00 zł, z czego 610.960,50 zł pokryte zostanie z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny gminy w realizację tego zadania planuje się w kwocie 692.014,50 zł,

- *Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom* - inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2024 roku jako zadanie dwuletnie, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2025 to 16.850,00 zł,

- *Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – dz. nr 203/1, obręb Leleszki* – kwota przewidziana na realizację zadania to 12.000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 60020 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy,

rozdział 70005 w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie łącznej 200.500,00 zł, z czego kwotę 75.000,00 zł na ogólne, szeroko rozumiane, usługi związane z gospodarką nieruchomościami, kwotę 45.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem gminnych placów zabaw, kwotę 35.000,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg, kwotę 15.000,00 zł na serwis fontanny znajdującej się na rynku w Pasymiu,

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycje/akupy inwestycyjne:

- *Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu* - inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2024 roku jako zadanie dwuletnie, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2025 to 30.000,00 zł;

- *Wykup gruntów na potrzeby gminy* – kwota 50.000 zł,

rozdział 71004 w rozdziale tym zaplanowano 60.000,00 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

rozdział 75011 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone, otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2025 dotację określono w niewystarczającej, nieuwzględniającej realnych uwarunkowań, kwocie 80.396,89 zł, stąd zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację w/w zadań są wyższe,

rozdział 75022 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę łączną 350.100,00 zł, z czego 320.000,00 zł to diety radnych, a 30.100,00 zł to inne wydatki, przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w tym na opłacenie licencji na oprogramowanie do obsługi głosowań i transmisji sesji Rady Miejskiej, platforma do transmisji obrad Rady Miejskiej i opłacenie usługi transkrypcji transmisji obrad Rady Miejskiej,

rozdział 75023 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, za usługi prawnicze, audytorskie, bieżącą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, ogrzewanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe i inne. Znaczny wzrost zaplanowanych na rok 2025 - w stosunku do planu roku 2024 - wydatków na usługi w tym rozdziale dotyczy konieczności zaplanowania środków na dostarczenie wyspecjalizowanych programów komputerowych, które dotychczas dostarczane były w ramach projektu nieodpłatnie lub konieczność ich posiadania wynika ze znowelizowanych przepisów prawa,

rozdział 75075 w rozdziale tym zaplanowano dotację na promocję Gminy Pasym w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6.000,00 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu drobnych materiałów promocyjnych (np. puchary, medale za udział w zawodach turniejach) oraz usług (w tym życzeń świątecznych i publikacji informacyjno-promocyjnych). W ramach rozdziału zaplanowano także kwotę 22.000,00 zł na realizację umowy w zakresie wykonania muralu promującego Gminę Pasym;

rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano kwotę 37.210,00 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 80.000,00 zł na diety wypłacane sołtysom. Planuje się też udzielenie

Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.240,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Zarezerwowano 5.000,00 zł na remont świetlic wiejskich, 7.000,00 zł na przeglądy tych obiektów i kwotę 90.000,00zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe planowane wydatki dotyczą drobnych zakupów i usług związanych z realizacją bieżących zadań oraz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 75101 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,

rozdział 75224 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w kwalifikacji wojskowej,

rozdział 75412 w tym rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP z terenu Gminy Pasym. Dotyczą one wypłat diet dla strażaków – 60.000,00 zł, zakupu energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych na terenie gminy remiz strażackich – 120.000,00 zł, a także innych, bieżących wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową. W rozdziale tym ujęto także wydatki na zakup materiałów w kwocie 17.996,65 zł, wydzielone w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 75414 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną,

rozdział 75421 w rozdziale tym zaplanowano, realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

rozdział 75495 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne drobne naprawy monitoringu miejskiego,

rozdział 75702 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych (planowanej emisji obligacji komunalnych) i spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych,

rozdział 75814 w rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT w formule scentralizowanej,

rozdział 75818 w rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, którą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł,

rozdział 80101 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, licencj na dziennik elektroniczny, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe,

zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycje pn.:
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu,*
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie.*

Obie inwestycje wprowadzone zostały do budżetu Gminy Pasym w 2024 roku jako inwestycje dwuletnie, a planowane do poniesienia w roku 2025 wydatki na każdą z tych inwestycji to 50.000,00 zł.

rozdział 80103 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie i Szkole Podstawowej w Gromie,

rozdział 80104 w rozdziale tym zaplanowano wydatki Przedszkola w Pasymiu, w tym wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług. Planuje się również kwotę 70.000,00 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.

W ramach rozdziału przeznacza się kwotę 1.400.000,00 zł na realizację inwestycji pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole.* Jest to kontynuacja zadania z roku 2024.

rozdział 80106 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją innych form wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gromie,

rozdział 80107 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pasym,

rozdział 80113 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

rozdział 80146 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,

rozdział 80149 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania wychowanków oddziałów przedszkolnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

rozdział 80150 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

rozdział 85153 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

rozdział 85154 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie

jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne. Suma wydatków planowanych w rozdziałach: 85153 i 85154 jest równa planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz dochodom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

rozdział 85195 w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.037,00 zł, które dotyczą rozdysponowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

rozdział 85202 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych - mieszkańców Gminy Pasym,

rozdział 85205 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

rozdział 85213 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy, według informacji, dotację od Wojewody w wysokości 48.755,00 zł (na realizację zadań własnych),

rozdział 85214 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 296.241,00 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 20.000,00 zł,

rozdział 85215 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych,

rozdział 85216 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 426.303,00 zł (na zadania własne).

rozdział 85219 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 98.876,00 zł - na realizację zadań własnych, oraz 9.721,00 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

rozdział 85220 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego,

rozdział 85228 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to głównie wydatki na płace, pochodne od płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

rozdział 85230 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 136.801,00 zł (na zadania własne).

rozdział 85295 w rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Centrum Wspierania Rodziny – siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu,

rozdział 85415 w rozdziale tym zaplanowano środki na wkład własny gminy w związku ze spodziewanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym,

rozdział 85416 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów - mieszkańców Gminy Pasym,

rozdział 85502 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki te realizowane są ze środków z dotacji z budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy, pochodzących z części wyegzekwowanych zwrotów wypłaconych świadczeń,

rozdział 85504 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny, zatrudnieniem psychologa. Wsparcie psychologa jest narzędziem niezbędnym w realizacji procedury Niebieskiej Karty (w przypadku występowania przemocy w rodzinie),

rozdział 85508 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej,

rozdział 85513 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Powyższe wydatki są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa (na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

rozdział 90002 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

rozdział 90003 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie przestrzeni publicznej, w tym sprzątanie, zamiatanie chodników i placów będących własnością gminy - 140.000,00, ustawienie kabin Toi-Toi na plażach – 10.000,00 zł, zakup materiałów służących oczyszczaniu miast i wsi – 1.000,00 zł, a także wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 90004 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym utrzymanie zieleni miejskiej – 160.000,00 zł, nasadzenia drzew i krzewów - 10.000,00 zł, wycinkę drzew i krzewów – 20.000,00 zł,

Przeznacza się także kwotę 18.010,94 zł na realizację inwestycji pn. *Traktorek-kosiarka*, planowanej w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 90005 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze". Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

rozdział 90013 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt,

rozdział 90015 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia,

rozdział 90095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych, jak również obowiązkowych składek od tych wynagrodzeń, a także usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z przeglądem stanowiących własność gminy pomostów, jak również wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego,

rozdział 92109 w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu,

rozdział 92116 w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu,

rozdział 92120 w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.129.169,91 zł na realizację zadania pn. *Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu.* Jest to zadanie realizowane jako zadanie dwuletnie w latach 2024-2025, a z kwoty przewidzianej do wydatkowania na ten cel w roku 2025 kwota 800.000,00 zł pochodzić ma z otrzymanego dofinansowania z Fundacji Most The Most,

rozdział 92605 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pasym w kwocie 200.000,00 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2025 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie łącznej 3.685.960,50 zł, z czego 2.800.000,00 zł - z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), 610.960,50 zł z tytułu planowanych do otrzymania i niewykorzystanych w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 25.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. spółce komunalnej EKO Pasym Sp. z o.o, 250.000,00 zł z tytułu spłaty planowanej do udzielenia w 2025 roku pożyczki krótkoterminowej. Planuje się również

rozchody w kwocie łącznej 1.050.000,00, z czego 800.000,00 zł na wykup wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych i 250.000,00 zł z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki krótkoterminowej.

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2025	z tego bieżące	z tego majątkowe	Struktura dochodów 2 025
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM:	**36 118 338,63**	**34 298 338,63**	**1 820 000,00**	
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	**3 586 410,89**			**9,93%**
			w tym:				
			- na zadania własne	1 012 976,00			**2,80%**
			- na zadania zlecone	2 533 434,89			**7,01%**
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			**0,00%**
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00			**0,11%**
			2. Pozostałe dotacje i środki:	**1 410 960,50**			**3,91%**
600			**Transport i łączność**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,44%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,11%**
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00		**0,11%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,33%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	0,00	**0,33%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 249 000,00**	**229 000,00**	**1 020 000,00**	**3,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 249 000,00**	**229 000,00**	**1 020 000,00**	**3,46%**
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	62 000,00	62 000,00		**0,17%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	140 000,00		**0,39%**
		0760	wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność	20 000,00		20 000,00	**0,06%**
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 000 000,00		1 000 000,00	**2,77%**
		0920	pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00		**0,07%**
750			**Administracja publiczna**	**80 404,89**	**80 404,89**	**0,00**	**0,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**80 404,89**	**80 404,89**	**0,00**	**0,22%**
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	80 396,89	80 396,89	0,00	**0,22%**
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	8,00	8,00		**0,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 050,00	1 050,00		**0,00%**

			(aktualizacja spisu wyborców)				
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**20 082 435,56**	**20 082 435,56**	**0,00**	**55,60%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,04%**
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00		**0,04%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 052 070,41**	**2 052 070,41**	**0,00**	**5,68%**
		0310	podatek od nieruchomości	1 717 648,05	1 717 648,05		**4,76%**
		0320	podatek rolny	24 607,15	24 607,15		**0,07%**
		0330	podatek leśny	215 478,45	215 478,45		**0,60%**
		0340	podatek od środków transportowych	53 027,76	53 027,76		**0,15%**
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00		**0,03%**
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		**0,06%**
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 309,00	10 309,00		**0,03%**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 307 223,27**	**4 307 223,27**	**0,00**	**11,93%**
		0310	podatek od nieruchomości	2 692 050,65	2 692 050,65		**7,5%**
		0320	podatek rolny	695 897,96	695 897,96		**1,9%**
		0330	podatek leśny	14 404,10	14 404,10		**0,04%**
		0340	podatek od środków transportowych	85 470,56	85 470,56		**0,24%**
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00		**0,22%**
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00		**0,01%**
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00		**0,11%**
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00		**1,80%**
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00		**0,03%**
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00		**0,10%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw**	**308 800,00**	**308 800,00**	**0,00**	**0,85%**
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00		**0,13%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	66 000,00		**0,18%**
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 800,00	4 800,00		**0,01%**
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00		**0,53%**
	75621		**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 398 341,88**	**13 398 341,88**	**0,00**	**37,10%**
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 530 754,79	12 530 754,79		**34,69%**
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	867 587,09	867 587,09		**2,40%**
758			**Różne rozliczenia**	**7 908 873,28**	**7 908 873,28**	**0,00**	**21,90%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 908 873,28**	**7 908 873,28**	**0,00**	**21,90%**

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 908 873,28	7 908 873,28		21,90%
801			**Oświata i wychowanie**	**71 100,00**	**71 100,00**	**0,00**	**0,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**43 100,00**	**43 100,00**	**0,00**	**0,12%**
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 900,00	42 900,00		0,12%
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,01%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00		0,01%
	80104		**Przedszkola**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,06%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00		0,06%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,01%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00		0,01%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 037,00**	**1 037,00**	**0,00**	**0,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 037,00**	**1 037,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 037,00	1 037,00		0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 055 697,00**	**1 055 697,00**	**0,00**	**2,92%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**0,02%**
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	6 000,00	6 000,00		0,02%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**48 755,00**	**48 755,00**	**0,00**	**0,13%**
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	48 755,00	48 755,00		0,00% 0,13%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**296 241,00**	**296 241,00**	**0,00**	**0,82%**
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	296 241,00	296 241,00		0,82%
	85216		**Zasiłki stałe**	**426 303,00**	**426 303,00**	**0,00**	**1,18%**
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	426 303,00	426 303,00		1,18%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 597,00**	**108 597,00**	**0,00**	**0,30%**
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	9 721,00	9 721,00		0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	98 876,00	98 876,00		0,27%
	85228		**Usługi opiekuńcze**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,09%**
		0830	wpływy z usług	33 000,00	33 000,00		0,09%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**136 801,00**	**136 801,00**	**0,00**	**0,38%**
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	136 801,00	136 801,00		0,38%
855			**Rodzina**	**2 456 570,40**	**2 456 570,40**	**0,00**	**6,80%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 403 629,40**	**2 403 629,40**	**0,00**	**6,65%**
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 388 289,00	2 388 289,00		6,61%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	15 340,40	15 340,40		0,04%

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**52 941,00**	**52 941,00**	**0,00**	**0,15%**
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	52 941,00	52 941,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 252 170,50**	**2 252 170,50**	**0,00**	**6,24%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 210 170,50**	**2 210 170,50**	**0,00**	**6,12%**
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2 177 170,50	2 177 170,50		**6,03%**
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		**0,04%**
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		**0,06%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,10%**
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	35 000,00	35 000,00		**0,10%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,02%**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	7 000,00		**0,02%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**2,21%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**2,21%**
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	800 000,00		800 000,00	**2,21%**

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2025 R.

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2025 rok	w tym:														
					z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnona 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	dotacje na inwestycje	Struktura wydatków 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 383,64	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183,64	32 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
	1009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183,64	32 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183,64	32 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
	1095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
	40002		Dostarczanie wody	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 190 650,00	592 000,00	15 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 650,00	1 331 825,00	0,00	0,00	0,00	266 825,00	5,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 825,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 825,00	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 825,00	0,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 825,00	504 000,00	13 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 825,00	1 331 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 825,00	1 331 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											0,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 490 237,73	5 490 237,73	3 522 252,76	1 551 744,97	7 240,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 613,39	174 613,39	158 710,76	15 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 540,00	126 540,00	126 540,00												0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00												0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	22 860,00	22 860,00												0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,76	110,76	110,76												0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00											0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00												0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 002,63		3 002,63											0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00	350 100,00	0,00	30 100,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00				320 000,00									0,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00											0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00											0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00		800,00											0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 572 445,96	4 572 445,96	3 335 152,00	1 228 293,96	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00				9 000,00									0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 740,00	2 562 740,00	2 562 740,00												6,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00												0,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00												0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 642,00	439 642,00	439 642,00												1,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 270,00	61 270,00	61 270,00												0,16%
		4140	Wpłaty na PFRON	68 000,00	68 000,00		68 000,00											0,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	64 500,00												0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00		114 000,00											0,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00											0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00		12 500,00											0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 350,00	641 350,00		641 350,00											1,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	107 865,47	107 865,47		107 865,47											0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 578,49	89 578,49		89 578,49											0,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00		25 000,00											0,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00												0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 390,00	73 390,00	26 390,00	41 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00										0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00												0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00												0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00											0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,05%
	75095		Pozostała działalność	319 688,38	319 688,38	2 000,00	236 448,38	1 240,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 240,00	1 240,00			1 240,00										0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00				80 000,00									0,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 138,38	84 138,38		84 138,38											0,22%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		90 000,00											0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00		18 200,00											0,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00											0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 610,00	38 610,00		38 610,00											0,10%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	895,00	895,00												0,00%
752			OBRONA NARODOWA	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	0,00%
	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	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				1 000,00									0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	433 396,65	433 396,65	17 900,00	355 496,65	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%
	75412		Ochotnicza straża pożarna	330 896,65	330 896,65	17 900,00	252 996,65	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00									0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00												0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00												0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 996,65	52 996,65		52 996,65											0,14%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00											0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00											0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00											0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00		21 500,00											0,06%
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00											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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00		100 000,00											0,26%
	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	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00						50 000,00							0,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00						460 000,00							1,19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100 000,00	100 000,00		100 000,00											0,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,13%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 481 829,63	14 981 829,63	12 410 890,93	1 958 682,70	70 000,00	542 276,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%

	80101		Szkoły podstawowe	10 588 893,66	10 488 893,66	8 845 510,89	1 249 531,77	0,00	393 851,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 851,00	393 851,00				393 851,00									1,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 242,00	1 129 242,00	1 129 242,00												2,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00												0,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 502,89	1 304 502,89	1 304 502,89												3,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 025,00	153 025,00	153 025,00												0,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00												0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	486 000,00		486 000,00											1,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00		4 100,00											0,01%
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00		92 000,00											0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00											0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00		102 000,00											0,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00		5 500,00											0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 780,00		2 780,00											0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 148,00	20 148,00		20 148,00											0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 315,77	489 315,77		489 315,77											1,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 688,00	9 688,00		9 688,00											0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00		14 000,00											0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	19 500,00												0,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 743 661,00	5 743 661,00	5 743 661,00												14,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 400,00	388 400,00	388 400,00												1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00							100 000,00	100 000,00					0,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 895,35	271 895,35	245 762,00	12 853,35	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 280,00	13 280,00				13 280,00									0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 009,00	37 009,00	37 009,00												0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 303,00	5 303,00	5 303,00												0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 853,35	12 853,35		12 853,35											0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00												0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 150,00	187 150,00	187 150,00												0,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00												0,04%
	80104		Przedszkola	3 170 681,49	1 770 681,49	1 454 886,00	189 129,49	70 000,00	65 866,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00			70 000,00										0,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 866,00	65 866,00				65 866,00									0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 713,00	304 713,00	304 713,00												0,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00												0,06%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 449,00	213 449,00	213 449,00												0,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 422,00	30 422,00	30 422,00												0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00												0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,01%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00											0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00		300,00											0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00											0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00											0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00											0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00		4 600,00											0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 129,49	89 129,49		89 129,49											0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00		1 100,00											0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00												0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 502,00	825 502,00	825 502,00												2,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00												0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00								1 400 000,00	1 400 000,00					3,61%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**347 121,98**	**347 121,98**	**316 174,00**	**15 855,98**	**0,00**	**13 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 092,00	13 092,00				13 092,00									0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00												0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00												0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 625,00	46 625,00	46 625,00												0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	6 680,00	6 680,00												0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 855,98	15 855,98		15 855,98											0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00												0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 869,00	181 869,00	181 869,00												0,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00												0,03%
	80107		**Świetlice szkolne**	**460 616,00**	**460 616,00**	**431 591,00**	**14 049,00**	**0,00**	**14 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 976,00	14 976,00				14 976,00									0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 587,00	61 587,00	61 587,00												0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 824,00	8 824,00	8 824,00												0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 049,00	14 049,00		14 049,00											0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00												0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 780,00	334 780,00	334 780,00												0,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	22 300,00	22 300,00												0,06%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**493 894,67**	**493 894,67**	**115 516,04**	**377 602,63**	**0,00**	**774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	774,00	774,00				774,00									0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 220,10	86 220,10	86 220,10												0,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,24	6 132,24	6 132,24												0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 903,07	15 903,07	15 903,07												0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,63	2 262,63	2 262,63												0,01%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00											0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00		307 000,00											0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		3 600,00											0,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 002,63		3 002,63											0,01%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**64 095,40**	**64 095,40**	**0,00**	**64 095,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											0,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 095,40	34 095,40		34 095,40											0,08%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**204 085,20**	**204 085,20**	**187 531,00**	**8 974,20**	**0,00**	**7 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 580,00	7 580,00				7 580,00									0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 316,00	33 316,00	33 316,00												0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00												0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	27 557,00	27 557,00												0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	3 931,00	3 931,00												0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,20	8 974,20		8 974,20											0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00												0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 527,00	109 527,00	109 527,00												0,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00												0,03%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**880 545,88**	**880 545,88**	**812 118,00**	**35 570,88**	**0,00**	**32 857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 857,00	32 857,00				32 857,00									0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 690,00	120 690,00	120 690,00												0,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	17 293,00	17 293,00												0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,88	35 570,88		35 570,88											0,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00												0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 435,00	629 435,00	629 435,00												1,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	43 500,00	43 500,00												0,11%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**239 037,00**	**239 037,00**	**159 100,00**	**79 937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,62%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00											0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**237 000,00**	**237 000,00**	**159 100,00**	**77 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00												0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00												0,00%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00											0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	30 960,00		30 960,00											0,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00		1 440,00											0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		12 000,00											0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00		17,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00		1 020,00											0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 084 564,20	3 084 564,20	1 305 978,21	761 740,99	0,00	1 016 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											1,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	520 000,00	520 000,00		520 000,00											0,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,23	6 267,23	6 267,23												0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,22	1 079,22	1 079,22												0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,55	153,55	153,55												0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 755,00	48 755,00	0,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 755,00	48 755,00		48 755,00											0,13%
	85214		Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 241,00	316 241,00	0,00	0,00	0,00	316 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		3110	Świadczenia społeczne	316 241,00	316 241,00				316 241,00									0,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00				61 000,00									0,16%
	85216		Zasiłki stałe	427 303,00	427 303,00	0,00	1 000,00	0,00	426 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	426 303,00	426 303,00				426 303,00									1,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 898,63	1 045 898,63	918 816,59	104 382,04	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00				7 100,00									0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00				15 600,00									0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 895,03	695 895,03	695 895,03												1,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 646,90	53 646,90	53 646,90												0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 071,12	129 071,12	129 071,12												0,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 203,54	18 203,54	18 203,54												0,05%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00												0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 121,00	15 121,00		15 121,00											0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00											0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00		3 800,00											0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		2 700,00											0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	650,00		650,00											0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 021,04	24 021,04		24 021,04											0,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00		690,00											0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00		6 800,00											0,02%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**285 439,20**	**285 439,20**	**280 910,57**	**3 602,63**	**0,00**	**926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926,00	926,00				926,00									0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 219,20	68 219,20	68 219,20												0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	41 020,00	41 020,00												0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,37	1 671,37	1 671,37												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00												0,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00											0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 002,63		3 002,63											0,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**188 801,00**	**188 801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	188 801,00	188 801,00				188 801,00									0,49%
	85295		**Pozostała działalność**	**159 626,37**	**159 626,37**	**98 751,05**	**60 001,32**	**0,00**	**874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	874,00	874,00				874,00									0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 608,00	36 608,00	36 608,00												0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 033,05	16 033,05	16 033,05												0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00												0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	1 290,00												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00												0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00		12 500,00											0,03%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00											0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00											0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00											0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,32	1 501,32		1 501,32											0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00											0,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15%**
	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**	**0,10%**
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00				38 000,00									0,10%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00				2 000,00									0,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00				20 000,00									0,06%
855			RODZINA	2 783 671,13	2 783 671,13	199 188,66	183 270,26	0,00	2 321 212,21	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 033,32	2 460 033,32	107 620,48	32 126,63	0,00	2 320 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00		12 000,00											0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 286,21	2 320 286,21				2 320 286,21									5,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 799,20	82 799,20	82 799,20												0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,84	7 131,84	7 131,84												0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,13	15 486,13	15 486,13												0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,31	2 203,31	2 203,31												0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00		324,00											0,00%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 002,63		3 002,63											0,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00		1 200,00											0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	110 696,81	110 696,81	91 588,18	18 202,63	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926,00	926,00				926,00									0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 909,00	70 909,00	70 909,00												0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,18	5 609,18	5 609,18												0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	13 176,00	13 176,00												0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	1 874,00	1 874,00												0,00%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00		3 900,00											0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 002,63		3 002,63											0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00		80 000,00											0,21%
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	52 941,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 941,00	52 941,00		52 941,00											0,14%

	85516		System opieki na dziećmi do 3 lat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00							50 000,00	50 000,00					0,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 693 809,24	3 675 798,30	354 185,00	3 320 913,30	0,00	700,00	0,00	0,00	18 010,94	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 622 411,89	2 622 411,89	280 600,00	2 341 111,89	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00													0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00				700,00									0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00												0,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00												0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00												0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00												0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00		7 200,00											0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,01%
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00		17 300,00											0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 604,00	2 300 604,00		2 300 604,00											5,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007,89	9 007,89		9 007,89											0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00												0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 620,00	152 620,00	0,00	152 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 620,00	151 620,00		151 620,00											0,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 361,38	220 350,44	10 500,00	209 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,94	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00												0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,44	10 250,44		10 250,44											0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 600,00		199 600,00											0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 010,94								18 010,94	18 010,94					0,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 659,07	14 659,07	14 659,07												0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,78	2 481,78	2 481,78												0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,15	359,15	359,15												0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00		17 500,00											0,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	9 650,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00												0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	45 350,00		45 350,00											0,12%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	435 011,71	435 011,71	0,00	435 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 361,71	66 361,71		66 361,71											0,17%

		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00		250 000,00											0,68%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00		84 000,00											0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00		33 150,00											0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%
	90095		Pozostała działalność	150 404,26	150 404,26	35 935,00	114 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00												0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00												0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00												0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 836,58	76 836,58		76 836,58											0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00											0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,68	26 482,68		26 482,68											0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		150,00											0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 789 169,91	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 169,91	1 129 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00										2,97%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00			510 000,00										1,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 169,91	1 129 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 129 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 169,91	1 129 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00								100 000,00	100 000,00					0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								100 000,00	100 000,00					0,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00			200 000,00										0,52%
			RAZEM	38 754 298,13	34 246 254,64	17 985 545,66	9 402 468,87	1 937 240,00	4 411 033,21	0,00	510 000,00	4 508 014,49	4 241 189,49	0,00	0,00	0,00	266 825,00	100,00%

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2025

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2025 (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	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	3 920,64						UMiG
2	010	01044	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tylkowo) 1 rok (2025)		28 263,00	28 263,00				UMiG
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom 2 lata (2024-2025)	16 850,00						UMiG
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków na dz. Nr 200/2, 211, 200/3 oraz budowa drogi dojazdowej na dz. Nr 210/4 w obr. 2 m. Pasym 2 lata (2024-2025)	1 302 975,00						UMiG
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – działka nr 203/1, obręb Leleszki (Fundusz Sołecki Sołectwa Leleszki) 1 rok (2025)		12 000,00	12 000,00				UMiG
6	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby gminy 1 rok (2025)		50 000,00	50 000,00				UMiG
7	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	30 000,00						UMiG
8	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	50 000,00						UMiG
9	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025)	50 000,00						UMiG
10	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 2 lata (2024-2025)	1 400 000,00						UMiG
11	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek	50 000,00						UMiG

			2 lata (2024-2025)								
12	900	90004	Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025)		18 010,94	18 010,94					UMiG
13	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 129 169,91							UMiG
14	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2025)		100 000,00	100 000,00					UMiG
OGÓŁEM:				**4 032 915,55**	**208 273,94**	**208 273,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo	110 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)	95 325,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegrzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450	61 500,00
RAZEM					**266 825,00**

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2025 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**73 362,00**	**58 013,60**	**15 348,40**
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	160,00	152,00	8,00
Razem rozdział:				**160,00**	**152,00**	**8,00**
855	85502	0920	pozostałe odsetki	35 201,00	35 201,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00	700,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 601,00	21 960,60	14 640,40
Razem rozdział:				**73 202,00**	**57 861,60**	**15 340,40**

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**2 533 434,89**	**2 533 434,89**	**2 533 434,89**	**118 088,14**	**20 734,91**	**2 382 827,21**	**0,00**
750	75011	2010	dotacja	80 396,89						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		68 661,71	68 661,71	68 661,71			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11 624,42	11 624,42		11 624,42		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		110,76	110,76		110,76		
Razem rozdział:				**80 396,89**	**80 396,89**	**80 396,89**	**68 661,71**	**11 735,18**	**0,00**	**0,00**
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**895,00**	**155,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	2010	dotacja	1 037,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 020,00	1 020,00				
Razem rozdział:				**1 037,00**	**1 037,00**	**1 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	2010	dotacja	9 721,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		9 600,00	9 600,00			9 600,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		121,00	121,00				
Razem rozdział:				**9 721,00**	**9 721,00**	**9 721,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**0,00**
855	85502	2010	dotacja	2 388 289,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 320 286,21	2 320 286,21			2 320 286,21	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 399,59	41 399,59	41 399,59			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 131,84	7 131,84	7 131,84			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 743,07	7 743,07		7 743,07		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 101,66	1 101,66		1 101,66		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00				

855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 002,63	3 002,63				
Razem rozdział:				**2 388 289,00**	**2 388 289,00**	**2 388 289,00**	**48 531,43**	**8 844,73**	**2 320 286,21**	**0,00**
855	85513	2010	dotacja	52 941,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 941,00	52 941,00			52 941,00	
Razem rozdział:				**52 941,00**	**52 941,00**	**52 941,00**	**0,00**	**0,00**	**52 941,00**	**0,00**

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**40 000,00**	**314 065,00**	**47 240,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240,00**	**266 825,00**
600	60004	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00				
Razem rozdział:					**6 000,00**	**6 000,00**				
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo		110 000,00					110 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)		95 325,00					95 325,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegrzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450		61 500,00					61 500,00

Razem rozdział:				**40 000,00**	**306 825,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 825,00**
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	
Razem rozdział:				**0,00**	**1 240,00**	**1 240,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240,00**	**0,00**

RADA MIEJSKA PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1.	**Planowane dochody**		**36 118 338,63**
2.	**Planowane wydatki**		**38 754 299,13**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		**-2 635 960,50**
I.	**Finansowanie (Przychody – Rozchody)**		
	Przychody ogółem:		**3 685 960,50**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
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 szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	610 960,50
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	275 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 800 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**1 050 000,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	250 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
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	

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa / zadania	rozdział / paragraf	wartość zadania	01044 / 6050	60016 / 6050	60020 / 4300	75095 / 4210	75095 / 4300	75412 / 4210	90003 / 4300	90004 / 4170	90004 / 4210	90004 / 4300	90004 / 6050	90015 / 4210	90015 / 4300	90095 / 4210	90095 / 4270	90095 / 4300	90095 / 6050
	RAZEM:	295 260,38	295 260,38	28 263,00	12 000,00	2 000,00	26 138,38	6 200,00	17 996,65	1 620,00	10 500,00	10 250,44	9 600,00	18 010,94	51 361,71	2 000,00	71 836,58	8 000,00	19 482,68	0,00
1	Dybowo	25 961,71		0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	19 961,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.		500,00									500,00								
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów.		2 500,00				2 500,00													
1.3.	Naprawa wiaty na boisku wiejskim		3 000,00														3 000,00			
1.4.	Zakup i montaż latarni solarnych		19 961,71												19 961,71					
2	Dźwiersztyny	13 359,46		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 409,46	0,00	1 000,00	0,00
2.1.	Wyrównanie placu zabaw (usługa)		1 000,00																1 000,00	
2.2.	Serwis traktora koszącego (usługa)		500,00										500,00							
2.3.	Zakup Żyłki do podkaszarki (zakup)		120,00									120,00								
2.4.	Gablota informacyjna (zakup)		1 200,00				1 200,00													
2.5.	Trawa do uzupełnienia ubytków zieleni (zakup)		130,00									130,00								
2.6.	Regały do garażu (zakup).		200,00														200,00			
2.7.	Doposażenie placu zabaw.		9 949,46														9 949,46			
2.8.	Wałki, pędzle, papier ścierny (zakup)		150,00														150,00			
2.9.	Kłódki zewnętrzne (zakup)		110,00														110,00			
3	Elganowo	16 875,11		0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	5 775,11	0,00	2 000,00	0,00
3.1.	Lampa oświetleniowa – 4 szt. (zakup)		1 400,00												1 400,00					
3.2.	Domek ogrodowy (zakup)		3 000,00														3 000,00			
3.3.	Drzewka i krzewy ozdobne (zakup)		1 000,00									1 000,00								
3.4.	Koszenie użytków zielonych (usługa).		2 500,00										2 500,00							
3.5.	Naprawa elementów drewnianych na pl. zabaw (usługa)		2 000,00																2 000,00	
3.6.	Zakup wiatrołapu zewnętrznego (zakup).		2 000,00				2 000,00													
3.7.	Zakup tapety wodoodpornej		500,00				500,00													
3.8.	Odnowienie ogrodzenia i położenie polbruku przy kapliczce (zakup)		1 000,00														1 000,00			
3.9.	Zakup rynny PCV (zakup)		200,00				200,00													
3.10.	Wynajem sceny (usługa)		1 500,00					1 500,00												
3.11	.Zakup materiałów do wylewki betonowej		1 775,11														1 775,11			
4	Grom	38 996,65		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	17 996,65	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup lamp solarnych wraz z montażem		14 000,00												14 000,00					
4.2.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom (umowa-zlecenie)		4 500,00								4 500,00									
4.3.	Organizacja imprez wiejskich (usługa – 1500 zł, zakupy – 1000 zł)		2 500,00				1 000,00	1 500,00												
4.4.	Doposażenie jednostki OSP Grom		17 996,65						17 996,65											
5	Grzegrzółki	18 010,94		0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,94	0,00	3 910,00	0,00
5.1.	Organizacja imprezy wiejskiej		2 500,00				2 500,00													
5.2.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw plus usługa		1 000,00														1 000,00			
5.3.	Zakup drzewek na dosadzenie placu zabaw i przystanku		1 600,00									1 600,00								

5.4.	Zakup kamery do monitorowania przystanku (usługa)		2 000,00			2 000,00														
5.5.	Zakup śmietników na plac zabaw		1 000,00														1 000,00			
5.6.	Zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do kosiarki		2 000,00									2 000,00								
5.7.	Koszenie oraz prace porządkowe		2 000,00								2 000,00									
5.8.	Zakup ławek na plac zabaw		1 000,00														1 000,00			
5.9.	Oświetlenie altany i garażu blaszanego		1 710,00																1 710,00	
5.10.	Kruszec na plac zabaw (usługa)		2 200,00																2 200,00	
5.11.	Zakup stołów pod altanę		1 000,94														1 000,94			
6	**Jurgi**	**17 470,07**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 470,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Doposażenie placu zabaw w zabawki		15 000,00														15 000,00			
6.2.	Imprezy integracyjne mieszkańców		1 000,00				1 000,00													
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).		1 000,00								1 000,00									
6.4.	Naprawa poszycia dachu altany (wiaty) (materiały)		470,07														470,07			
6.10			0,00																	
7.	**Krzywonoga**	**19 092,68**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**2 000,00**	**0,00**	**1 620,00**	**0,00**	**400,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**10 672,68**	**0,00**
7.1.	Koszenie trawy – usługa		1 100,00										1 100,00							
7.2.	Koszenie trawy – zakup paliwa/oleju/ropy (materiałów)		400,00									400,00								
7.3.	Najem toalety przenośnej		1 620,00							1 620,00										
7.4.	Zakup drewna na skrzynie na plac zabaw		200,00														200,00			
7.5.	Integracja wiejska – zakup materiałów		500,00				500,00													
7.6.	Integracja wiejska – usługa		2 000,00					2 000,00												
7.7.	Grill		600,00														600,00			
7.8.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – usługa		10 672,68																10 672,68	
7.10.			0,00																	
7.9.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – materiał		2 000,00														2 000,00			
8	**Leleszki**	**24 825,89**		**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**3 825,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – działka nr 203/1, obręb Leleszki		12 000,00		12 000,00															
8.2.	Remont dachu wiaty umieszczonej na plaży		8 000,00															8 000,00		
8.3.	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej		500,00									500,00								
8.4.	Zakup pomocy naukowych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulinarnych, tanecznych, nauki śpiewu dla dzieci		1 345,89				1 345,89													
8.5.	Zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych		500,00														500,00			
8.6.	Organizacja imprez, wydarzeń wiejskich		2 480,00				2 480,00													
9	**Michałki**	**21 742,93**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**4 542,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.	Wykaszanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		5 500,00										5 500,00							
9.2.	Doświetlenie sołectwa (zakup)		6 000,00												6 000,00					
9.3.	Głośnik i mikrofon (zakup)		3 000,00				3 000,00													
9.4.	Organizacja spotkań integr.-kulturalnych (zakup)		1 700,00				1 700,00													
9.5.	Stoły i ławki (zakup)		1 000,00				1 000,00													
9.6.	Blaszak i materiały na fundament i podłogę (zakup)		3 500,00														3 500,00			
9.7.	Konserwacja sprzętu sołeckiego (zakup)		1 042,93														1 042,93			

10	**Narajty**	18 010,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Kosiarka – ciągniczek		18 010,94											18 010,94						
11	**Rusek Wielki**	16 117,90		0,00	0,00	0,00	617,90	0,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup.		500,00									500,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa.		2 000,00								2 000,00									
11.3.	Festyny rodzinne – zakup.		617,90				617,90													
11.4.	Zakup oraz transport piachu		1 000,00														600,00		400,00	
11.5.	Zakup i montaż lamp		12 000,00												10 000,00	2 000,00				
12	**Rutki-Tylkówko**	13 738,07		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,07	0,00	1 500,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji.		9 238,07														9 238,07			
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		2 000,00				2 000,00													
12.3.	Zakup materiałów do kosiarki i kosy spalinowej		1 000,00									1 000,00								
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw (usługa)		1 500,00																1 500,00	
13	**Siedliska – Otole**	17 794,59		0,00	0,00	0,00	1 794,59	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Naprawy bieżące dotyczące placu zabaw oraz świetlicy (zakupy)		10 000,00														10 000,00			
13.2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja		1 000,00									1 000,00								
13.3.	Wykaszanie terenów przy świetlicy oraz boiska (usługa)		1 000,00								1 000,00									
13.4.	Zakup ławek oraz stolików na plac zabaw		4 000,00														4 000,00			
13.5.	Zakup materiałów na imprezy integracyjne		1 794,59				1 794,59													
14	**Tylkowo**	33 263,44		28 263,00	0,00	0,00	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora, kosiarki, kosy spalinowej; i przyczepki, takich jak: silnika, gaźnika, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu klapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, dętek, wentyli, opon, szczotek drucianych do kosy oraz innych materiałów		1 500,44									1 500,44								
14.2.	Prace naprawcze i konserwacyjne placów zabaw, urządzeń zabawkowych (urządzeń, wiat, boisk, pomostu), zakup farb, kuwet, wałó, pędzli, gwoździ, bitów, tarcz do metali (do szlifowania pinesek i zszywek z tablic inf.) i innych		1 500,00														1 500,00			
14.3.	Organizacja festynu, imprez (w tym wynajęcie sceny, opłaty ZAIKS, zakupy związane z imprezami i inne)		2 000,00				800,00	1 200,00												
14.4.	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa		28 263,00	28 263,00																

w tym:
- wydatki bieżące: 236 986,44
- wydatki majątkowe: 58 273,94

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	**0,00 zł**	**1 660 000,00 zł**	**474 065,00 zł**
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)	0,00 zł	0,00 zł	95 325,00 zł
3	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegrzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450	0,00 zł	0,00 zł	61 500,00 zł
2	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
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

				Kameralnej			
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł

RADA MIEJSKA W PASYMIU

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski