

# **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2024**

Projekt budżetu Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2023 według stanu na koniec trzeciego kwartału,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Olsztyńskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2024, 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 (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2023 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 2024 r. stawek podatków i aktualnego (na początek listopada 2023 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 45 882 832,28 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 27 184 042,28 zł, a dochody majątkowe - 18 698 790 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 2023 (wg stanu na koniec III kwartału 2023 r.).

Na potrzeby tworzenia projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 6,6 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. Z zasady tej wyłączono wydatki roku 2024, na zakup opału, nośników energii, które planowano na poziomie planu na rok 2023 wydatków na te cele, według stanu na 30 września 2023 r.

W roku 2024 płaca minimalna wzrosnąć ma dwukrotnie: o 642 zł w stosunku do roku 2023 (do kwoty 4 240 zł) w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 r, oraz o 700 zł w stosunku do roku 2023 (do kwoty 4 300 zł) w okresie od 01.07.2024 r.

W projekcie budżetu gminy Pasyń założono, że od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenia zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami wzrosną o:

- zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej (na jeden pełny etat) - w przypadku pracownika otrzymującego w 2023 r. wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego

(3 600 zł),

- 650 zł (na jeden pełny etat) od 01.01.2024 r., a następnie o 50 zł od 01.07.2024 r. (czyli o 700 zł w stosunku do 31.12.2023 r.) w przypadku każdego innego pracownika.

Uwzględniono tym samym wzrost płacy minimalnej przy obowiązującym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatków stażowych.

Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2024, wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć w przyszłym roku o 12,3 %. Zatem w niniejszym dokumencie zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli - pracowników jednostek oświatowych Gminy Pasy - na powyższym poziomie, uwzględniając ewentualne skutki awansu zawodowego i zmiany stażu pracy.

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 51 007 540,28 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 30 881 703,08 zł, a wydatki majątkowe - 20 125 837,20 zł. Strukturę wydatków w latach 2023 i 2024 prezentuje tabela:

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik wzrostu (2024/2023)	udział w wydatkach - 2023 r.	udział w wydatkach - 2024 r.
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>52 201 337,20</b>	<b>51 007 540,28</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Z tego:					
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>31 549 791,54</b>	<b>30 881 703,08</b>	<b>97,9%</b>	<b>60,44%</b>	<b>60,54%</b>
w tym:					
- wynagrodzenia:	10 066 442,41	11 248 455,61	111,7%	19,28%	22,05%
- pochodne od wynagrodzeń:	1 960 724,34	2 122 839,78	108,3%	3,76%	4,16%
- dotacje:	3 815 769,30	3 935 700,00	103,1%	7,31%	7,72%
- obsługa długu j.s.t:	450 000,00	400 000,00	88,9%	0,86%	0,78%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00			
<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>20 651 545,66</b>	<b>20 125 837,20</b>	<b>97,5%</b>	<b>39,56%</b>	<b>39,46%</b>
w tym:					
- wydatki inwestycyjne:	20 043 545,66	18 229 759,78	91,0%	38,40%	35,74%

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

**rozdział 01009** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,

**rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

**rozdział 01043** zaplanowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. Dotyczy to inwestycji realizowanych w latach ubiegłych.

Planuje się również wydatki majątkowe w kwocie 1 970 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska”. Realizacja zadania ma być dofinansowana w kwocie 1 805 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Udział Gminy wynieść ma 165 000 zł.

**rozdział 01044** planuje się wydatki majątkowe w kwocie 4 250 932 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”. Planuje się, że realizacja tej inwestycji będzie dofinansowana w kwocie 4 180 000 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Planuje się również realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja)” (160 000 zł), oraz „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (678 550 zł).

planuje się wydatki majątkowe w kwocie 8 368 900 zł na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki”. Koszt inwestycji wynieść ma 4 950 000 zł, z czego kwotę 4 560 000 zł stanowić ma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast wkład własny Gminy wyniesie 390 000 zł.,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki (dokumentacja)” - 160 000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom (dokumentacja)” - 160 000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym”. Inwestycja kontynuowana. Wydatki roku 2024 wyniosą 2 153 900 zł, z czego kwotę 2 090 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast wkład własny Gminy wyniesie 63 900 zł.,
- „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu”. Inwestycja kontynuowana. Wydatki roku 2024 wyniosą 945 000 zł.

**rozdział 01095** planuje się drobne wydatki (m.in. zakup druków wniosków), konieczne do poniesienia na realizację wypłaty producentom rolnym zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przed otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel.

**rozdział 40002** zaplanowano wydatki (1 200 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich), oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (dla urządzeń monitorujących pracę SUW-ów),

**rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego.

**rozdział 60016** zaplanowano 529 600 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych.  
Planuje się realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”. Planowany koszt inwestycji wynosi 1 841 000 zł, z czego 1 117 490 zł pokryte zostanie środkami dofinansowania z UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wkład własny gminy w realizację tego zadania wynosi 723 510 zł.

Planuje się realizację inwestycji dofinansowywanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, tj.:

- inwestycji pn. „Budowa ul. Jaskólczej i parkingu przy ul. Ostrów” (wydatki - 1 650 000 zł, dofinansowanie - 1 482 000 zł, wkład gminy - 168 000 zł),
- inwestycji pn. „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu” (wydatki - 2 105 000 zł, dofinansowanie - 2 009 000 zł, wkład gminy - 96 000 zł),
- inwestycji pn. „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (wydatki - 537 000 zł, dofinansowanie - 509 000 zł, wkład gminy - 28 000 zł).

**rozdział 60020** planuje się wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

**rozdział 70005** zaplanowano 80 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 30 000 zł na utrzymanie placów zabaw, 20 000 zł na serwisowanie fontanny na rynku, 1 500 zł na przeglądy techniczne i kominiarskie budynku po szkole, położonym przy ul. Ogrodowej 1, 3 600 zł na przeglądy placów zabaw, 3 500 zł na przeglądy wiat na placach zabaw i plażach, 2 500 zł na różne opłaty i składki, 500 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przeznaczają się środki na realizację następujących zakupów inwestycyjnych: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł).

**rozdział 71004** zaplanowano 60 000 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** są to 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 2024 dotację określono w wysoce niewystarczającej, nie uwzględniającej jakichkolwiek realnych uwarunkowań, kwocie 42 021 zł. Gmina prowadzi (we współpracy z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną) działania zmierzające do zasądzenia na rzecz Gminy Pasym od budżetu państwa zwrotu środków Gminy, które Ta angażuje w celu zapewnienia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 322 000 zł, z czego 292 000 zł to diety radnych, a 30 000 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne, 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** rozdział ten obejmuje 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 pracę radcy prawnego, bieżącą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Planuje się wydatki remontowe, dotyczące pomieszczeń ratusza (10 000 zł).
- rozdział 75075** w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6 000 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, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- Pozostałe wydatki dotyczą zakupu drobnych materiałów promocyjnych (np. puchary, medale za udział w zawodach turniejach) oraz usług (w tym życzeń świątecznych i publikacji informacyjno-promocyjnych).
- rozdział 75095** Planuje się 37 000 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 63 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Planuje się udzielenie Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 240 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Zarezerwowano 7 000 zł na remont świetlic wiejskich, 4 500 zł - na opłacenie przeglądów technicznych i kominiarskich świetlic wiejskich. Zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Plan wydatków przewiduje zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 000 zł na potrzeby Sołectwa Narajty - w ramach nagrody otrzymanej w 2023 roku w organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą konkursie pn. „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2023”. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,
- rozdział 75212** zabezpieczono środki na działania z zakresu obrony narodowej, stanowiące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 75224** zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w kwalifikacji wojskowej.
- rozdział 75412** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków.
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,

**rozdział 75421** Realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł,

**rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego

**rozdział 75702** umiejscowione są tu wydatki na sfinansowanie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych (planowanej emisji obligacji komunalnych), spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

**rozdział 75814** przeznaczają się 180 000 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT w formule scentralizowanej.

**rozdział 75818** zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 55 000 zł.

**rozdział 80101** wydatki w tym rozdziale to 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, licencję 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. Plan wydatków zabezpiecza środki na realizację w Szkole Podstawowej w Pasymiu następujących prac:

- przebudowa opraw i wymiana świetlówek na tuby ledowe na parterze szkoły - 19 500 zł,
- wymiana oświetlenia awaryjnego na parterze szkoły - 2 000 zł.

Planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 1 840 400 zł.

**rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tyłkowie.

Planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 411 600 zł.

**rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola, w tym: zakup tablicy interaktywnej (7 500 zł).

Planuje się również kwotę 50 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.

Przeznaczają się 160 000 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu”.

- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja dla dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 138 000 zł, udzielana w związku z prowadzeniem w tej szkole innych form wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80107** Planowane są tutaj wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
- rozdział 80113** są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS oraz w Urzędzie Miasta i Gminy) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowożenia dzieci przez rodziców i inne.
- rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe.
- rozdział 80149** w rozdziale tym planowane są wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania wychowanków oddziałów przedszkolnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Oprócz wydatków na ww. cel, ponoszonych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę, planowana jest tutaj dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 72 000 zł.
- rozdział 80150** w rozdziale tym planowane są wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Na realizację powyższego celu planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 82 000 zł.
- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 900 zł na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- rozdział 85153** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- rozdział 85154** umiejscowione są tu 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** Wydatki w kwocie 789 zł dotyczą rozdysponowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych, mieszkańców Gminy Pasy, m,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 45 833 zł (na realizację zadań własnych).
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 224 236 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 20 000 zł.
- rozdział 85215** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych.
- rozdział 85216** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 342 250 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219** jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. 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 98 439 zł - na realizację zadań własnych, oraz 4 822 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 85220** zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego.
- rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
- rozdział 85230** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 124 618 zł (na zadania własne).
- rozdział 85295** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynków: Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Wspierania Rodziny.
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł 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 Pasy.
- rozdział 85416** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów mieszkańców Gminy Pasy.
- rozdział 85502** zaplanowano tu środki 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 wygezekwowanych zwrotów wypłaconych świadczeń.

- rozdział 85503** zaplanowano tu wydatki na obsługę systemu wydawania Karty Dużej Rodziny. Wydatki realizowane są ze środków dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.
- rozdział 85504** zaplanowano tu środki na realizację wydatków związanych 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** zaplanowano tu środki wypłatę z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.
- rozdział 85513** zaplanowano tu środki 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 90001** w rozdziale tym zaplanowano środki na dopłaty do bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasyń Sp. z o.o.
- rozdział 90002** w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej. Przewiduje się realizację następujących działań:  
- ustawienie kabin Toi-Toi na plażach - 10 000 zł,  
- zakup materiałów służących oczyszczaniu miast i wsi (np. rękawic i worków, wykorzystywanych w trakcie akcji pn. „Sprzątanie świata” - 1 000 zł,  
- sprzątanie, zamiatanie chodników i placów będących własnością gminy - 140 000 zł,
- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew i krzewów za kwotę 12 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 20 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (170 000 zł).
- Przeznacza się 18 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup traktora - kosiarki”, planowanej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom.
- rozdział 90005** w rozdziale tym zaplanowano środki 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 środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
- rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia.

**rozdział 90095** rozdział ten obejmuje 100 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych, jak również 19 550 zł obowiązkowych składek i od ww. wynagrodzeń i 3 500 zł na badania lekarskie osób zatrutnianych w ramach robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Planowana jest również realizacja następujących inwestycji:  
„Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)” (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) (12 522,46 zł), „Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów” (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) (12 905,85 zł), „Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)” (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) (17 000 zł), „Zakup materiału na wiatę w Otolach” (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) (13 431,47 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Miłuki” (42 000 zł).

**rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja zabezpiecza 200 000 zł jako wkład własny w organizację imprez plenerowych. W ramach tych środków oczekuje się zorganizowania następujących imprez plenerowych:

- „Noc Świętojańska”,
- „Święto Grodu Pasym 2023”,
- „Dożynki Gminne”,
- „Muzyczne zaułki Pasymia”,
- „Wrak Race”,
- „MTB Milko Mazury”.

Dotacja zabezpiecza wkład własny dot. wniosku o dofinansowanie ze środków wewnętrznych do realizacji projektu pn. „Równać szanse 2023” - 2 400 zł.

**rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.

**rozdział 92120** W rozdziale tym planowane są dotacje: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu” (450 000 zł), dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu” (1 100 000 zł), przekazywane w ramach realizacji programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków. Na realizację ww. zadań Gmina Pasym otrzymać ma dofinansowanie w kwocie 1 511 000 zł (odpowiednio: 441 000 zł i 1 070 000 zł).

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1 450 000 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł z Fundacji Most The Most.

**rozdział 92605** W rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pasym – 110 000 zł, stypendia sportowe - 10 000 zł.

## **PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY**

W roku 2024 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 6 425 000 zł, z czego 25 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. spółce komunalnej EKO Pasym Sp. z o.o., 500 000 zł - z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki, udzielonej spółce komunalnej Gminy Pasym, 3 900 000 zł - nadwyżki budżetów lat ubiegłych, oraz 2 000 000 zł - z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Planuje się również rozchody w kwocie 1 300 292 zł, z czego: 800 000 zł na wykup wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych, 500 000 zł z tytułu planowanej do udzielenia spółce komunalnej Gminy Pasym, krótkoterminowej pożyczki, oraz 292 zł planowanych do utworzenia na koniec roku budżetowego lokat na rachunkach bankowych.