

**UCHWAŁA NR LII/409/2023
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), zgodnie z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45 882 832,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **27 184 042,28 zł**, dochody majątkowe w wysokości **18 698 790 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51 007 540,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **30 881 703,08 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20 125 837,20 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **18 229 759,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 841 000 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 **5 124 708 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
1) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie **2 000 000 zł**,

2) nadwyżki budżetów lat ubiegłych - w kwocie **3 124 708 zł**.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **6 425 000 zł**, rozchody w wysokości **1 300 292 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **8 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2 000 000 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym w roku budżetowym 2024 na kwotę **500 000 zł**.

§ 6.

- 1) Ustala się dochody w kwocie **237 000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie **236 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **15 000 zł**,

2) wydatki w wysokości **382 824,20 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90003 i rozdz. 90004.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **2 031 600 zł**,

2) wydatki w wysokości **2 669 496 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 8. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **369 068,87 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **369 068,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **55 000 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **100 000 zł**, z tego: **1-100 000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 11.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych,

- dokonywania przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych i w ramach tych przeniesień do przeniesień wydatków między rozdziałami oraz przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym przeniesień tych środków między rozdziałami),

- dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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

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

- 1) dokonania 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;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Pasym związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024	z tego		Struktura dochodów 2024 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				45 882 832,28	27 184 042,28	18 698 790,00	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	3 191 669,00			6,96%
			w tym:				
			- na zadania własne	862 376,00			1,88%
			- na zadania zlecone	2 289 293,00			4,99%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00			0,09%
			2. Pozostałe dotacje i środki:	16 118 490,00			35,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 455 000,00		8 455 000,00	18,43%
	01043	6370	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00		1 805 000,00	3,93%
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00		1 805 000,00	3,93%
	01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 650 000,00		6 650 000,00	14,49%
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00		6 650 000,00	14,49%
600	Transport i łączność			5 157 490,00	40 000,00	5 117 490,00	11,24%
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00		0,09%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00		0,09%
	60016	6257	Drogi publiczne gminne	5 117 490,00		5 117 490,00	11,15%
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 117 490,00		1 117 490,00	2,44%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00	8,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 767 000,00	157 000,00	2 610 000,00	6,03%
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 767 000,00	157 000,00	2 610 000,00	6,03%
		0750	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	47 000,00	47 000,00		0,10%
		0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00		0,15%
		0770	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	10 000,00		10 000,00	0,02%
		0920	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. pozostałe odsetki	2 600 000,00		2 600 000,00	5,67%
				40 000,00	40 000,00		0,09%
750	Administracja publiczna			42 031,00	42 031,00		0,09%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	42 031,00	42 031,00		0,09%
		2360	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	42 021,00	42 021,00		0,09%
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	10,00		0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 050,00	1 050,00		0,00%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00		0,00%
			dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 050,00	1 050,00		0,00%
752	Obrona narodowa			900,00	900,00		0,00%
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00		0,00%
			dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	900,00	900,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			10 730 641,48	10 730 641,48		23,39%
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,02%
			podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		0,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 818,43	2 021 818,43		4,41%
		0310	podatek od nieruchomości	1 582 546,79	1 582 546,79		3,45%
		0320	podatek rolny	22 547,77	22 547,77		0,05%
		0330	podatek leśny	255 101,04	255 101,04		0,56%
		0340	podatek od środków transportowych	125 122,83	125 122,83		0,27%

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00		0,05%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		0,00%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 500,00	10 500,00		0,02%
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	4 172 432,05	4 172 432,05		9,09%
	0310	podatek od nieruchomości	2 483 354,77	2 483 354,77		5,41%
	0320	podatek rolny	692 112,96	692 112,96		1,51%
	0330	podatek leśny	17 138,32	17 138,32		0,04%
	0340	podatek od środków transportowych	207 326,00	207 326,00		0,45%
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00		0,11%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00		0,01%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00		0,07%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00		1,31%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00		0,02%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00		0,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	410 000,00	410 000,00		0,89%
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00		0,13%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00		0,13%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00		0,04%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000,00	177 000,00		0,39%
	0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	93 000,00	93 000,00		0,20%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 116 391,00	4 116 391,00		8,97%
	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 907 186,00	3 907 186,00		8,52%
	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	209 205,00	209 205,00		0,46%
758		Różne rozliczenia	10 882 554,00	10 877 254,00	5 300,00	23,72%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 758 055,00	6 758 055,00		14,73%
	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	6 758 055,00	6 758 055,00		14,73%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 501 288,00	3 501 288,00		7,63%
	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 501 288,00	3 501 288,00		7,63%
75814		Różne rozliczenia finansowe	607 000,00	601 700,00	5 300,00	1,32%
	0970	wpływy z różnych dochodów	580 000,00	580 000,00		1,26%
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 700,00	21 700,00		0,05%
	6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	5 300,00		5 300,00	0,01%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	16 211,00	16 211,00		0,04%
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	16 211,00	16 211,00		0,04%
801		Oświata i wychowanie	98 750,00	98 750,00		0,22%
80101		Szkoły podstawowe	41 150,00	41 150,00		0,09%
	0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00		0,00%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 000,00	41 000,00		0,09%
80104		Przedszkola	57 600,00	57 600,00		0,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	57 600,00		0,13%
851		Ochrona zdrowia	789,00	789,00		0,00%
85195		Pozostała działalność	789,00	789,00		0,00%
	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	789,00	789,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	875 278,00	875 278,00		1,91%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 833,00	45 833,00		0,10%
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	45 833,00	45 833,00		0,10%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 236,00	224 236,00		0,49%
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	224 236,00	224 236,00		0,49%
85216		Zasilki stałe	342 250,00	342 250,00		0,75%
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	342 250,00	342 250,00		0,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 261,00	103 261,00		0,23%
	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	4 822,00	4 822,00		0,01%
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	98 439,00	98 439,00		0,21%
85228		Usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00		0,06%
	0830	wpływy z usług	29 000,00	29 000,00		0,06%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 618,00	124 618,00		0,27%
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	124 618,00	124 618,00		0,27%

	85295		Pozostała działalność	6 080,00	6 080,00		0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	6 080,00	6 080,00		0,01%
855			Rodzina	2 254 748,80	2 254 748,80		4,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 186,80	2 221 186,80		4,84%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 200 069,00	2 200 069,00		4,79%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	21 117,80	21 117,80		0,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	366,00		0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	366,00	366,00		0,00%
	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	33 196,00	33 196,00		0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	33 196,00	33 196,00		0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 600,00	2 105 600,00		4,59%
	90002		Gospodarka odpadami	2 055 600,00	2 055 600,00		4,48%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2 031 600,00	2 031 600,00		4,43%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00		0,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00		0,08%
		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		0,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00		0,03%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	15 000,00		0,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 000,00	2 511 000,00		5,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 511 000,00	2 511 000,00		5,47%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 511 000,00	1 511 000,00		3,29%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00		2,18%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMINA NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024	w tym:														Struktura wydatków 2024 r.
					z tego:														
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o świadczeniu usług ze środków budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
WYDATKI OGÓLNE:				51 007 540,28	30 881 703,08	13 371 295,39	9 121 032,76	3 935 700,00	1 760 708,00			400 000,00	20 125 837,20	18 229 759,78	1 841 000,00		100,00%		
Z tego:				30 881 703,08												60,54%			
a) wydatki bieżące:																			
w tym:																			
- wynagrodzenia:				11 248 455,61												22,05%			
- pochodne od wynagrodzeń:				2 122 839,78												4,16%			
- dotacje:				3 935 700,00												7,72%			
- obsługa długu j.s.t.:				400 000,00												0,78%			
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:																			
b) wydatki majątkowe:				20 125 837,20												39,46%			
w tym:																			
- wydatki inwestycyjne:				18 229 759,78												35,74%			
010 Rolnictwo i leśnictwo				10 361 100,00	22 200,00		22 200,00						10 338 900,00	10 338 900,00		20,31%			
01009	4430		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									0,01%			
			różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00									0,01%			
01030	2850		Składki na Izby Rolnicze	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,03%			
			wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,03%			
01043	4430		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 972 000,00	2 000,00		2 000,00					1 970 000,00	1 970 000,00		3,87%				
			różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00%				
01043	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” (165 000 zł)	165 000,00								165 000,00	165 000,00		0,32%				
01043	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” (1 805 000 zł)	1 805 000,00								1 805 000,00	1 805 000,00		3,54%				
01044	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 368 900,00	1 718 900,00							8 368 900,00	8 368 900,00		16,41%				
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” (200 000 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 miejscowości Tylkowo i Pasymin” (68 800 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „Z1” w Pasymin” (945 000 zł)	1 718 900,00								1 718 900,00	1 718 900,00		3,37%				
01044	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” (4 560 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo i Pasymin” (2 090 000 zł)	6 650 000,00								6 650 000,00	6 650 000,00		13,04%				
01095	4210		Pozostała działalność	200,00	200,00		200,00									0,00%			
			zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00									0,00%			
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę	4 200,00	4 200,00		4 200,00									0,01%			
40002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									0,01%			
40002	4430		różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00									0,00%			
600	60014		Transport i łączność	7 082 577,42	40 000,00	26 500,00	537 000,00					6 479 077,42	6 133 000,00	1 841 000,00		13,89%			
			zakup materiałów i wyposażenia	386 077,42	10 000,00							346 077,42				0,76%			
			zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00											0,06%			
			poność finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	346 077,42								346 077,42				0,68%			
60016	4110		Drogi publiczne gminne	6 662 000,00	529 000,00	23 000,00	506 000,00					6 133 000,00	6 133 000,00	1 841 000,00		13,06%			
			składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									0,01%			
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00									0,01%			
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,03%			
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00		125 000,00					125 000,00				0,25%			
60016	4300		zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00		380 000,00									0,74%			
60016	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									0,00%			
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrow” (168 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasyminu” (96 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasyminu” (28 000 zł),	292 000,00								292 000,00	292 000,00			0,57%			
60016	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (1 117 490 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 117 490,00								1 117 490,00	1 117 490,00	1 117 490,00		2,19%			
60016	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (723 510 zł) - krajowy wkład publiczny w realizacji programów	723 510,00								723 510,00	723 510,00	723 510,00		1,42%			
60016	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycja pn. „Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrow” (1 482 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasyminu” (2 090 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasyminu” (509 000 zł),	4 000 000,00								4 000 000,00	4 000 000,00		7,84%				
60020	4170		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 500,00	34 500,00	3 500,00	31 000,00									0,07%			
			wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									0,01%			
60020	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,03%			
60020	4270		zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									0,01%			
60020	4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00									0,02%			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 600,00	154 600,00		154 600,00					50 000,00	50 000,00			0,40%			
			zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									0,01%			
70005	4260		zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00									0,02%			
70005	4300		zakup usług pozostałych	138 600,00	138 600,00		138 600,00									0,27%			
70005	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00									0,00%			
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	500,00		500,00									0,00%			
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2024: inwestycja pn.: „Wypok gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł)	50 000,00								50 000,00	50 000,00			0,10%			
710	71004		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00		60 000,00									0,12%			
71004	4300		Plan zagospodarowania przestrzenn.	60 000,00	60 000,00		60 000,00									0,12%			
			zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00									0,12%			
750	75011		Administracja publiczna	4 882 150,00	4 882 150,00	3 323 691,00	1 184 819,00	7 240,00	363 400,00							9,57%			
75011	4010		Urzędy wojewódzkie	154 485,00	154 485,00	140 321,00	14 164,00									0,30%			
			wynagrodzenia osobowe pracowników	111 199,91	111 199,91	111 199,91	111 199,91									0,22%			
75011	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00										0,02%			
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 718,19	20 718,19	20 718,19										0,04%			
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	102,90										0,00%			
75011	4140		wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		1 000,00									0,00%			
75011	4170		wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00										0,00%			
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									0,01%			
75011	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									0,01%			
75011	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									0,00%			
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 664,00		2 664,00									0,01%			
75011	4700		zakończenia pracowni	2 000,00	2 000,00		2 000,00									0,00%			
75022	3030		Rady gmin	322 000,00	322 000,00		30 000,00	292 000,00								0,63%			
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	292 000,00			292 000,00								0,57%			
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									0,02%			
75022	4300		zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00		16 900,00									0,03%			
75022	4410		podróże służbowe																

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska 2 lata (2023-2024)	1 970 000,00						UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 6 lat (2019-2024)	2 153 900,00						UMiG
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki 2 lata (2023-2024)	4 950 000,00						UMiG
4	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	945 000,00						UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki (dokumentacja) 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom (dokumentacja) 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 1 rok (2024)		1 841 000,00	723 510,00			1 117 490,00	UMiG
8	600	60016	Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów 1 rok (2024)		1 650 000,00	168 000,00		1 482 000,00		UMiG
9	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 105 000,00						UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	537 000,00						UMiG
11	700	70005	Wypkup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2024)		50 000,00	50 000,00				UMiG
12	801	80104	Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu 1 rok (2024)		160 000,00	160 000,00				UMiG
13	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Miłuki 1 rok (2024)		42 000,00	42 000,00				UMiG
14	900	90095	Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2024)		12 522,46	12 522,46				UMiG
15	900	90095	Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2024)		12 905,85	12 905,85				UMiG
16	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wilk.) 1 rok (2024)		17 000,00	17 000,00				UMiG
17	900	90095	Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) 1 rok (2024)		13 431,47	13 431,47				UMiG
18	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnienia wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 1 rok (2024)		1 450 000,00	450 000,00		1 000 000,00		UMiG
OGÓLEM:				12 660 900,00	5 568 859,78	1 969 369,78		2 482 000,00	1 117 490,00	

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

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 841 000,00	723 510,00			723 510,00	1 117 490,00			1 117 490,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki														
	Razem wydatki:		dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 841 000,00	723 510,00				723 510,00	1 117 490,00			1 117 490,00
	z tego: 2024 r.			1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 841 000,00	723 510,00				723 510,00	1 117 490,00			1 117 490,00
	2025 r.															
	2026 r.															
	2027 r.															
															
	Ogółem majątkowe (1)	x		1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 841 000,00	723 510,00			723 510,00	1 117 490,00			1 117 490,00	
															
	Ogółem bieżące (2)	x														
	Ogółem (1+2)	x		1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 841 000,00	723 510,00			723 510,00	1 117 490,00			1 117 490,00	

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

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

Załącznik nr 5 do
uchwały nr LII/409/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 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
OGÓLEM:				102 279,00	81 151,20	21 127,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	190,00	180,00	10,00
Razem rozdział:				190,00	180,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	49 644,50	49 644,50	
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	51 044,50	30 626,70	20 417,80
Razem rozdział:				102 089,00	80 971,20	21 117,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 289 293,00	2 289 493,00	2 289 493,00	90 989,31	9 385,76	2 172 012,93	
750	75011	2010	dotacja	42 021,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 199,91	41 199,91	41 199,91			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90		
Razem rozdział:				42 021,00	42 021,00	42 021,00	41 199,91	821,09		
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		
752	75212	2010	dotacja	900,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00				
851	85195	2010	dotacja	789,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		39,00	39,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				789,00	789,00	789,00				
852	85219	2010	dotacja	4 822,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 750,00	4 750,00			4 750,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		72,00	72,00				
Razem rozdział:				4 822,00	4 822,00	4 822,00			4 750,00	
852	85295	2010	dotacja	6 080,00						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 080,00	6 080,00				
Razem rozdział:				6 080,00	6 080,00	6 080,00				
855	85502	2010	dotacja	2 200 069,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 134 066,93	2 134 066,93			2 134 066,93	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 664,00	2 664,00				
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 269,00	2 200 269,00	48 588,40	8 349,67	2 134 066,93	
855	85503	2010	dotacja	366,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30		
Razem rozdział:				366,00	366,00	366,00	306,00	60,00		
855	85513	2010	dotacja	33 196,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00	
Razem rozdział:				33 196,00	33 196,00	33 196,00			33 196,00	

Załącznik nr 6 do
uchwały nr LII/409/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000,00	387 317,42	41 240,00			1 240,00	346 077,42
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 1480N na odcinku Waplewo-Dzwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561		346 077,42					346 077,42
Razem rozdział:				40 000,00	386 077,42	40 000,00				346 077,42
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:					1 240,00	1 240,00			1 240,00	

Załącznik nr 7 do
uchwały nr LII/409/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		45 882 832,28
2.	Planowane wydatki		51 007 540,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 124 708,00
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			6 425 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
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	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	3 900 000,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 300 292,00
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	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	292,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60020	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	90095
			4300	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050	
RAZEM:	369 068,87	369 068,87	5 000,00	98 031,00	6 000,00	8 453,78	12 870,42	8 500,00	61 500,00	71 353,89	41 500,00	55 859,78	
1 Dybowo	32 596,79			2 596,79				500,00		29 500,00			
1.1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.		500,00						500,00					
1.2. Integracja mieszkańców – zakup materiałów.		2 596,79		2 596,79									
1.3. Zakup i montaż latarni solarnych.		29 500,00								29 500,00			
2 Dźwiersztyn	16 671,12			14 371,12				1 500,00		800,00			
2.1. Bema gastronomiczny (zakup).		2 000,00		2 000,00									
2.2. Bema na zupę (zakup).		1 000,00		1 000,00									
2.3. Koszenie użytków zielonych (usługa).		1 500,00						1 500,00					
2.4. Ławki na plac zabaw 2szt (zakup).		800,00								800,00			
2.5. Kuchenka elektryczna (zakup).		200,00		200,00									
2.6. Regały do garażu (zakup).		1 000,00		1 000,00									
2.7. Doposażenie placu zabaw.		10 000,00		10 000,00									
2.8. Pojemniki na ciasto (zakup).		171,12		171,12									
3 Elganowo	21 076,10		5 000,00	6 076,00				5 400,10	600,00		4 000,00		
3.1. Namiot ekspresowy (zakup).		2 000,00		2 000,00									
3.2. Stolik – zestaw cateringowy x 2 (zakup).		1 600,00		1 600,00									
3.3. Kosiarka z napędem (zakup).		2 500,00						2 500,00					
3.4. Koszenie (usługa).		600,00							600,00				
3.5. Rolety wolnowiszące (zakup).		176,00		176,00									
3.6. Mikrofalówka (zakup).		300,00		300,00									
3.7. Pokrycie dachu z obróbkami – przystanek wiejski.		5 000,00	5 000,00										
3.8. Konserwacja drewnianych elementów – plac zabaw.		4 000,00									4 000,00		
3.9. Agregat prądowrczy (zakup).		2 000,00		2 000,00									
3.10. Zakup drzew i krzewów na plac zabaw (zakup).		2 900,10						2 900,10					
4 Grom	48 522,46			16 000,00	2 500,00	4 500,00			5 000,00	2 500,00	5 500,00	12 522,46	
4.1. Organizacja Dnia Dziecka w Gromie. Usługa 1500zł, zakupy – 1000zł.		2 500,00		1 000,00	1 500,00								
4.2. Organizacja Dnia Kobiet – zakupy.		1 000,00		1 000,00									
4.3. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.		5 000,00		5 000,00									
4.4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – usługa.		4 000,00										4 000,00	
4.5. Prace remontowe na boisku wiejskim i placu zabaw. Usługa 1500zł, zakupy 2000zł.		3 500,00								2 000,00	1 500,00		
4.6. Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)		12 522,46											12 522,46
4.7. Zakup namiotów.		5 000,00		5 000,00									
4.8. Koszenie terenów zielonych – usługa.		4 500,00				4 500,00							
4.9. Lampy solarne – zakup		5 000,00							5 000,00				
4.10. Zakup drewna.		500,00									500,00		
4.11. Impreza plenerowa (1000zł usługa, 4000zł zakupy).		5 000,00		4 000,00	1 000,00								
5 Grzeźrółki	22 770,32			2 000,00				770,32	8 000,00	7 000,00	5 000,00		
5.1. Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (zakup).		7 000,00									7 000,00		
5.2. Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (usługa).		5 000,00										5 000,00	
5.3. Doświetlenie wsi (zakup).		8 000,00							8 000,00				
5.4. Obsługa kosiarki (zakup).		770,32						770,32					
5.5. Organizacja spotkań integrac.-kulturalnych (zakup).		2 000,00		2 000,00									
6 Jurgi	21 753,78			9 000,00		1 953,78	300,00				10 500,00		
6.1. Garaż blaszany (magazynek).		2 000,00									2 000,00		
6.2. Środki do konserwacji placu zabaw (impregnat, farba).		500,00									500,00		
6.3. Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).		1 953,78				1 953,78							
6.4. Imprezy integracyjne mieszkańców (materiały).		2 000,00		2 000,00									
6.5. Środki ochrony roślin (randap).		300,00					300,00						
6.6. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		7 000,00		7 000,00									
6.7. Docieplenie stropu świetlica (materiały).		8 000,00									8 000,00		
7. Krzywonoga	23 922,39			600,00	2 000,00			1 400,00		18 422,39	1 500,00		
7.1. Zakup wraz z transportem piłkochwytu (dedykowane ogrodzenie).		6 400,00								6 400,00			
7.2. Prace ziemne i inne niezbędne na boisku – usługa.		1 500,00										1 500,00	
7.3. Prace ziemne na boisku – zakup materiałów.		5 222,39								5 222,39			
7.4. Zakup wraz z transportem i siatką oraz osprzętem do posadawienia dwóch bramek piłkarskich z atestem.		6 300,00								6 300,00			
7.5. Usługa koszenia trawy w Sołectwie.		1 400,00						1 400,00					
7.6. Zakup materiałów do posadawienia nowego sprzętu na boisku do piłki nożnej i do piłkochwytu.		500,00								500,00			
7.7. Integracja wiejska – usługa.		2 000,00		2 000,00									
7.8. Integracja wiejska – zakup materiałów.		600,00		600,00									
8 Leleszki	30 631,50			20 000,00	1 500,00		400,00			2 731,50	6 000,00		
8.1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup.		18 500,00		18 500,00									
8.2. Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy. Zakup.		1 000,00								1 000,00			

8.3.	Montaż monitoringu w budynku świetlicy. Usługa.		6 000,00							6 000,00	
8.4.	Paliwo do kosi spalinowej oraz osprzęt do obsługi. Zakup.		400,00				400,00				
8.5.	Organizacja wydarzeń wiejskich. Zakup 1500zł, usługa 1500zł		3 000,00	1 500,00	1 500,00						
8.6.	Montaż szlabanu przy wjeździe na plażę wiejską. Zakup.		1 731,50							1 731,50	
9	Michałki	26 904,21			1 504,21			4 000,00	19 000,00	2 400,00	
9.1.	Wykazanie terenów zielonych sołectwa (usługa).		4 000,00					4 000,00			
9.2.	Monitoring sołectwa (zakup).		2 000,00							2 000,00	
9.3.	Zagospodarowanie boiska Michałki (zakup).		400,00							400,00	
9.4.	Doświetlenie sołectwa (zakup).		19 000,00						19 000,00		
9.5.	Organizacja spotkań integr – kulturalnych (zakup).		1 504,21	1 504,21							
10	Narajty	22 905,85					500,00			3 500,00	6 000,00
10.1.	Monitoring do świetlicy.		3 500,00							3 500,00	
10.2.	Parking – usługa – układanie kostki.		6 000,00								6 000,00
10.3.	Paliwo do kosiarek.		500,00				500,00				
10.4.	Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów.		12 905,85								12 905,85
11	Rusek Wielki	20 127,33			627,33		2 000,00	500,00			17 000,00
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.		627,33	627,33							
11.4.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)		17 000,00								17 000,00
12	Rutki-Tylkówko	17 213,28			2 213,28			1 000,00		14 000,00	
12.1.	Wyposażenie sołectwskiego miejsca rekreacji.		13 000,00							13 000,00	
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		2 213,28	2 213,28							
12.3.	Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.		1 000,00							1 000,00	
12.4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasek klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.		1 000,00				1 000,00				
13	Siedliska – Otole	22 431,47			5 000,00			1 000,00	1 000,00	2 000,00	13 431,47
13.1.	Zakup materiału na wiatę w Otolach		13 431,47								13 431,47
13.2.	Koszenie boiska, teren przy świetlicy, obkaszanie przystanku w Siedliskach +usługa.		1 000,00					1 000,00			
13.3.	Zakup oleju, paliwa, żyłki do kosiarki.		1 000,00				1 000,00				
13.4.	Zakup ławek na plac zabaw.		2 000,00							2 000,00	
13.5.	Imprezy integracyjne.		5 000,00	5 000,00							
14	Tylkowo	41 542,27			18 042,27		2 500,00			3 500,00	17 500,00
14.1.	Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego.		6 000,00		6 000,00						
14.2.	Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na placu zabaw. Usługa.		4 500,00								4 500,00
14.3.	Naprawa spróchniałego podestu zjeżdżalni na plaży. Usługa.		1 000,00								1 000,00
14.4.	Położenie kostki brukowej w altanie.		4 000,00								4 000,00
14.5.	Zakup namiotu 5m x 8m.		4 500,00	4 500,00							
14.6.	Budowa zjazdu do jeziora dla przyczep z łódkami.		8 000,00								8 000,00
14.7.	Zakup dwóch ławek na plac zabaw.		2 500,00							2 500,00	
14.8.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora – kosiarki oraz kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasek klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.		2 500,00				2 500,00				
14.9.	Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.		1 000,00							1 000,00	
14.10.	Zakup 10 stołów i 20 ławek.		6 000,00		6 000,00						
14.11.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).		1 542,27	1 542,27							

w tym:

- wydatki bieżące: 313 209,09

- wydatki majątkowe: 55 859,78

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:						3 658 917,00 zł	2 013 317,42 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 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561			346 077,42 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			1 240,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu		733 657,00 zł	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu		381 260,00 zł	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej			6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie		1 840 400,00 zł	
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie		411 600,00 zł	
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie		138 000,00 zł	
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie		72 000,00 zł	
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie		82 000,00 zł	
11	921	92120	6570	Dotacja 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”			450 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dotacja 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”			1 100 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym			110 000,00 zł

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2024

Budżet 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 budżecie gminy Pasyum 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 budżet 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.
WYDATKI OGÓŁEM:	52 201 337,20	51 007 540,28	97,7%	100,00%	100,00%
Z tego:					
a) wydatki bieżące:	31 549 791,54	30 881 703,08	97,9%	60,44%	60,54%
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) wydatki majątkowe:	20 651 545,66	20 125 837,20	97,5%	39,56%	39,46%
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	<p>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).</p> <p>planuje się wydatki majątkowe w kwocie 8 368 900 zł na realizację następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki”. Koszt inwestycji wyniesie 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	<p>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.</p>
rozdział 40002	<p>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),</p>
rozdział 60014	<p>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.</p>

rozdział 60016	<p>zaplanowano 529 600 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych.</p> <p>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.</p> <p>Planuje się realizację inwestycji dofinansowywanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>planuje się wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.</p>
rozdział 70005	<p>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).</p>
rozdział 71004	<p>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.</p>
rozdział 75011	<p>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.</p>
rozdział 75022	<p>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).</p>

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 sołectkiego
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	przeznacza 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa opraw i wymiana świetlówek na tuby ledowe na parterze szkoły - 19 500 zł, - wymiana oświetlenia awaryjnego na parterze szkoły - 2 000 zł. <p>Planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 1 840 400 zł.</p>
rozdział 80103	<p>w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie.</p> <p>Planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 411 600 zł.</p>
rozdział 80104	<p>obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola, w tym: zakup tablicy interaktywnej (7 500 zł).</p> <p>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.</p> <p>Przeznacza się 160 000 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu”.</p>

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 doksztalcanie 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 Pasym,
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 Pasym.
rozdział 85416	w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów mieszkańców Gminy Pasym.
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 wyegzekwowanych 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 Pasyw 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	<p>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.</p> <p>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).</p>
rozdział 92109	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Noc Świętojańska”, - „Święto Grodu Pasym 2023”, - „Dożynki Gminne”, - „Muzyczne zaufki Pasymia”, - „Wrak Race”, - „MTB Milko Mazury”. <p>Dotacja zabezpiecza wkład własny dot. wniosku o dofinansowanie ze środków wewnętrznych do realizacji projektu pn. „Równać szanse 2023” - 2 400 zł.</p>
rozdział 92116	<p>planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.</p>
rozdział 92120	<p>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).</p> <p>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.</p>
rozdział 92605	<p>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.</p>

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.