

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2023**

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2022 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 2023, 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 2022 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 2023 r. stawek podatków i aktualnego (na początek listopada 2022 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 38 050 370,55 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 24 284 870,55 zł, a dochody majątkowe - 13 765 500 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 2022 (wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.).

Na potrzeby tworzenia projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 9,8 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. Z zasady tej wyłączono wydatki roku 2023, na zakup opału, nośników energii, które planowano na poziomie planu na rok 2022 wydatków na te cele, według stanu na 30 września 2022 r.

W roku 2023 płaca minimalna wzrosnąć ma dwukrotnie: o 480 zł w stosunku do roku 2022 (do kwoty 3 490 zł) w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 r, oraz o 590 zł w stosunku do roku 2022 (do kwoty 3 600 zł) w okresie od 01.07.2023 r.

W projekcie budżetu gminy Pasyń założono, że od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenia zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami wzrosną o:

- zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej (na jeden pełny etat) - w przypadku pracownika otrzymującego w 2022 r. wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego (3 010 zł),

- 500 zł (na jeden pełny etat) w przypadku każdego innego pracownika.  
Uwzględniono tym samym wzrost płacy minimalnej przy obowiązującym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatków stażowych.

Zgodnie z informacjami prasowymi, powołującymi się na stanowisko Rządu RP, wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. o 7,8 %. Zatem w projekcie budżetu Gminy Pasym na rok 2023 zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli - pracowników jednostek oświatowych Gminy Pasym - 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 41 771 008,49 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27 787 059,77 zł, a wydatki majątkowe - 13 983 948,72 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

**rozdział 01009** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 500 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,

**rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 14 000 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 160 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja)”.

**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).

**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 (900 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich), oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne dotyczące instalacji fotowoltaicznych (2 400 zł). Przeznacza się 1 550 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym”. Inwestycja ta będzie dofinansowana w kwocie 1 519 000 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Przeznacza się 1 457 600 zł na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”, rzeczowo zrealizowanej w 2022 r., z dofinansowaniem w kwocie 1 162 601,63 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wkład własny to 294 998,37 zł).
- rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia oraz drogi Pasym-Grzegorzówki. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanych na ten cel z Powiatu Szczygieńskiego.
- rozdział 60016** zaplanowano 416 600 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych.  
W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dybowo planuje się realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego” (10 000 zł).  
Planuje się również realizację następujących inwestycji: „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym” (23 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł).  
Planuje się realizację inwestycji dofinansowywanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, tj. inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (wydatki - 1 050 000 zł, dofinansowanie - 1 029 000 zł), oraz inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (wydatki - 2 863 600 zł, dofinansowanie - 2 709 400 zł, wkład własny - 154 200 zł).  
Planuje się również realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł). Inwestycja ta ma być w całości finansowana środkami dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 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 i konserwację placów zabaw, 17 000 zł na serwisowanie fontanny na rynku, 600 zł na przeglądy techniczne i kominiarskie budynku po szkole, położonym przy ul. Ogrodowej 1, 3 000 zł na przeglądy placów zabaw, 2 000 zł na różne opłaty i składki, 300 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przeznacza 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, oraz 8 000 zł na opłacenie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (obowiązujących dokumentów planistycznych uchwalonych przed 31 października 2020 r.).
- rozdział 71035** przeznaczona się 45 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym”. Zadanie to jest przeniesieniem do tegorocznego budżetu inwestycji planowanej w roku 2022, mającej na celu sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania.
- 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 2023 dotację określono w niewystarczającej kwocie 68 182 zł. Warto podkreślić, że dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadań, w trakcie roku 2022 wzrosła ponad dwukrotnie. Być może jest to efekt tego, że 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 272 450 zł, z czego 248 000 zł to diety radnych, a 22 450 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 34 500 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 51 000 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 20 000 zł na remont świetlic wiejskich (w tym: 15 000 zł - na remont świetlicy w Grzegorzórkach), 4 000 zł - na opłacenie przeglądów technicznych i kominarskich świetlic wiejskich. Zaplanowano kwotę 22 000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. 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 75224** zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w kwalifikacji wojskowej.
- rozdział 75411** planuje się wpłatę w kwocie 150 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego przez (dla) PSP w Szczytnie, w wyniku czego mamy otrzymać wóz strażacki aktualnie używany przez PSP w Szczytnie (z przeznaczeniem dla OSP w Gromie).
- 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 82 000 zł,
- rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, oraz opłaty rejestracyjne, dotyczące wyemitowanych w grudniu 2022 r. obligacji.
- rozdział 75814** przeznaczają się 205 000 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT w formule scentralizowanej. Ustanawia się plan wydatków w kwocie 172 826 zł na zwrot niewykorzystanych środków niebędących dotacjami z budżetu państwa, otrzymanych przez Gminę w roku 2022 (środki z Funduszu Pomocy (na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na programy „węglowe”), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki na dofinansowanie projektów unijnych („Utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, „Cyfrowa Gmina”, „Granty PPGR”)), oraz na zapłacenie odsetek od niektórych z tych zwrotów (2 176 zł).

- 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 Pasyw rezerwa ogólna wynosi 44 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem na współpracę z gminami partnerskimi, tj. z Gminą Sużany na Litwie, Gminą Bassenheim w Niemczech oraz Gminą Węgierska Górka.
- 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.
- Planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 1 643 300 zł.
- rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie.
- Planowana jest tutaj również dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 298 700 zł.
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola.
- Planuje się również kwotę 50 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasyw.
- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja dla dla publicznej szkoły podstawowej w Gromie, prowadzonej przez osobę fizyczną – 155 300 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 to 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, opłaceniem umowy na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gromie i inne.
- rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i kształcenie 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 – 25 300 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 – 35 100 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 763 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,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 31 598 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 180 601 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 30 000 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 309 062 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 96 589 zł - na realizację zadań własnych, oraz 13 937 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 121 952 zł (na zadania własne).
- rozdział 85295** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynków: Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Wspierania Rodziny.
- Przeznacza się 42 000 zł na realizację inwestycji pn. „Okotowanie sceny”.
- rozdział 85395** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją tzw. „projektów miękkich”, t.j. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” i „Integrujemy Rodzinę”, dofinansowywanych ze środków unijnych. Wydatki w kwocie 71 400 zł dotyczą wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (70 000 zł) i obsługi tego zadania (1 400 zł).
- 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 15 000 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 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 - 8 000 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 sołectkim planuje się nasadzenia drzew i krzewów za kwotę 12 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 15 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (170 000 zł).
- Przeznacza się 18 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup traktora - kosiarki”, planowanej w ramach Funduszu Sołectkiego 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 108 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych, jak również 21 400 zł obowiązkowych składek i od ww. wynagrodzeń i 4 000 zł na badania lekarskie osób zatrutnianych w ramach robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Funduszu Sołectkiego.
- Planowana jest również realizacja następujących inwestycji: „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (fundusz sołectki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł), oraz - współfinansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (wydatki - 1 679 134 zł, dofinansowanie - 1 419 500 zł).

- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja zabezpiecza 198 000 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”,
  - „Wyścig Rowerów MTB”.
- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.
- rozdział 92601** W rozdziale tym planowane są wydatki na rozliczenie opłat za energię elektryczną, dotyczących szatni na stadionie przy ul. Wypoczynkowej.
- 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 – 100 000 zł, stypendia sportowe - 10 000 zł.

## **PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY**

W roku 2023 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 7 058 871 zł, z czego 25 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. spółce komunalnej EKO Pasym Sp. z o.o., 1 000 000 zł - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, 500 000 zł - z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki, udzielonej spółce komunalnej Gminy Pasym, natomiast 5 533 871 zł - nadwyżki budżetów lat ubiegłych. Planuje się również rozchody w kwocie 1 300 257,06 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 257,06 zł planowanych do utworzenia na koniec roku budżetowego lokat na rachunkach bankowych.