



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 555

UCHWAŁA NR XLIII/329/2023 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie: budżetu na rok 2023.

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38 147 370,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **24 381 870,55 zł**, dochody majątkowe w wysokości **13 765 500 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 905 984,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 220 435,77 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15 685 548,72 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **15 498 148,72 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 **115 296,56 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 **5 758 613,94 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetów lat ubiegłych w kwocie **4 758 613,94 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 058 871 zł**, rozchody w wysokości **1 300 257,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **5 000 000 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym w roku budżetowym 2023 na kwotę **500 000 zł**.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie **222 000 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 **221 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **500 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 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **30 000 zł**,

2) wydatki w wysokości **429 977,01 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90003, rozdz. 90004 i w rozdz. 90005.

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 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **1 974 304 zł**,

2) wydatki w wysokości **2 336 358,91 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **315 940,92 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **315 940,92 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 **44 000 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **110 000 zł**, z tego:

- **82 000 zł** na zarządzanie kryzysowe,

- **28 000 zł** na współpracę z gminami partnerskimi, tj. z Gminą Sużany na Litwie, Gminą Bassenheim w Niemczech oraz Gminą Węgierska Górka.

§ 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) finansowanie przejściowego 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:

- a) w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Pasym, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Pasym, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Pasym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

w złotych

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

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2023 | z tego | | Struktura dochodów 2023 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 81 368,33 | 81 368,33 | | 0,21% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,02% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 100,00 | 8 100,00 | | 0,02% |
| | 75616 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 698 547,28 | 3 698 547,28 | 0,00 | 9,70% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 2 170 657,54 | 2 170 657,54 | | 5,69% |
| | | 0320 | podatek rolny | 629 311,73 | 629 311,73 | | 1,65% |
| | | 0330 | podatek leśny | 16 141,34 | 16 141,34 | | 0,04% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 169 436,67 | 169 436,67 | | 0,44% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| | | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,08% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 600 000,00 | | 1,57% |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,02% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,18% |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 1,11% |
| | | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 49 000,00 | 49 000,00 | | 0,13% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,16% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,13% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 173 000,00 | 173 000,00 | | 0,45% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 90 000,00 | 90 000,00 | | 0,24% |
| | 75621 | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 471 475,00 | 4 471 475,00 | 0,00 | 11,72% |
| | | 0010 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 294 483,00 | 4 294 483,00 | | 11,26% |
| | | 0020 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 176 992,00 | 176 992,00 | | 0,46% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 392 221,00 | 7 383 621,00 | 8 600,00 | 19,38% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 920 206,00 | 5 920 206,00 | 0,00 | 15,52% |
| | | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 5 920 206,00 | 5 920 206,00 | | 15,52% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 421 704,00 | 1 421 704,00 | 0,00 | 3,73% |
| | | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 421 704,00 | 1 421 704,00 | | 3,73% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 600,00 | 31 000,00 | 8 600,00 | 0,10% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 31 000,00 | 31 000,00 | | 0,08% |
| | | 6330 | dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych | 8 600,00 | | 8 600,00 | 0,02% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 10 711,00 | 10 711,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 10 711,00 | 10 711,00 | | 0,03% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 790,00 | 85 790,00 | 0,00 | 0,22% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 150,00 | 37 150,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | | 0,00% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 37 000,00 | 37 000,00 | | 0,10% |
| | 80104 | | Przedszkola | 48 640,00 | 48 640,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 640,00 | 48 640,00 | | 0,13% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 763,00 | 763,00 | | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 782 739,00 | 782 739,00 | 0,00 | 2,05% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 31 598,00 | 31 598,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 31 598,00 | 31 598,00 | | 0,08% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 601,00 | 180 601,00 | 0,00 | 0,47% |

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2023 | z tego | | Struktura dochodów 2023 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 180 601,00 | 180 601,00 | | 0,47% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 309 062,00 | 309 062,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 309 062,00 | 309 062,00 | | 0,81% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 526,00 | 110 526,00 | 0,00 | 0,29% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 13 937,00 | 13 937,00 | | 0,04% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 96 589,00 | 96 589,00 | | 0,25% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 29 000,00 | 29 000,00 | | 0,08% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 952,00 | 121 952,00 | 0,00 | 0,32% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 121 952,00 | 121 952,00 | | 0,32% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 850,00 | 153 850,00 | 0,00 | 0,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 153 850,00 | 153 850,00 | 0,00 | 0,40% |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 72 876,89 | 72 876,89 | | 0,19% |
| | | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 9 573,11 | 9 573,11 | | 0,03% |
| | | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 71 400,00 | 71 400,00 | | 0,19% |
| 855 | | | Rodzina | 2 262 094,80 | 2 262 094,80 | 0,00 | 5,93% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 222 973,80 | 2 222 973,80 | 0,00 | 5,83% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 2 192 099,00 | 2 192 099,00 | | 5,75% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 30 874,80 | 30 874,80 | | 0,08% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 151,00 | 151,00 | | 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 | 38 970,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 38 970,00 | 38 970,00 | | 0,10% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 387 404,00 | 2 967 904,00 | 1 419 500,00 | 11,50% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 995 304,00 | 1 995 304,00 | 0,00 | 5,23% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 1 974 304,00 | 1 974 304,00 | | 5,18% |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,03% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | | 0,03% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,11% |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p. | 42 600,00 | 42 600,00 | | 0,11% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,08% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 319 500,00 | 900 000,00 | 1 419 500,00 | 6,08% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 900 000,00 | 900 000,00 | | 2,36% |
| | | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 419 500,00 | | 1 419 500,00 | 3,72% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2023 R.

| Dział | Kodowa nazwa | § | Nazwa | Plan na rok 2023 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2023 r. | |
|-------|--|--|------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------|
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie zw. z realizacją | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetowych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02% |
| 85202 | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,09% |
| 85202 | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 410 000,00 | 410 000,00 | | 410 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,93% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 31 598,00 | 31 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07% |
| 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 598,00 | 31 598,00 | | | | 31 598,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 210 601,00 | 210 601,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 200 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48% |
| 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | 200 601,00 | 200 601,00 | | | | 200 601,00 | | | | | | | | | | | 0,46% |
| 85214 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13% |
| 85215 | 3110 | świadczenia społeczne | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | 57 000,00 | | | | | | | | | | | 0,13% |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 309 062,00 | 309 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70% |
| 85216 | 3110 | świadczenia społeczne | 309 062,00 | 309 062,00 | | | | 309 062,00 | | | | | | | | | | | 0,70% |
| 85219 | Oświadczenia o świadczeniach | | 852 768,64 | 852 768,64 | 729 964,54 | 97 073,07 | 0,00 | 25 731,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94% |
| 85219 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85219 | 3110 | świadczenia społeczne | 19 731,03 | 19 731,03 | | | | 19 731,03 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| 85219 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 384,32 | 546 384,32 | 546 384,32 | | | | | | | | | | | | | | 1,24% |
| 85219 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 44 542,62 | 44 542,62 | 44 542,62 | | | | | | | | | | | | | | 0,10% |
| 85219 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 101 757,62 | 101 757,62 | 101 757,62 | | | | | | | | | | | | | | 0,23% |
| 85219 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 499,98 | 14 499,98 | 14 499,98 | | | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| 85219 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 517,98 | 15 517,98 | | 15 517,98 | | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| 85219 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85219 | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 486,04 | 50 486,04 | | 50 486,04 | | | | | | | | | | | | | 0,11% |
| 85219 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85219 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85219 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85219 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 521,05 | 15 521,05 | | 15 521,05 | | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| 85219 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 648,00 | 648,00 | | 648,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85219 | 4700 | skolonienia pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85219 | 4710 | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający | 9 580,00 | 9 580,00 | 9 580,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 85220 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85220 | 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85220 | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85220 | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | | 216 438,88 | 216 438,88 | 214 775,91 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49% |
| 85228 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 048,00 | 52 048,00 | 52 048,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,12% |
| 85228 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 690,00 | 690,00 | 690,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85228 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 778,48 | 30 778,48 | 30 778,48 | | | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| 85228 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 379,43 | 4 379,43 | 4 379,43 | | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85228 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,29% |
| 85228 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85228 | 4710 | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 165 998,00 | 165 998,00 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | 163 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38% |
| 85230 | 3110 | świadczenia społeczne | 163 952,00 | 163 952,00 | | 163 952,00 | | 163 952,00 | | | | | | | | | | | 0,37% |
| 85230 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 046,00 | 2 046,00 | | 2 046,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | | 398 387,81 | 356 387,81 | 224 047,19 | 131 256,62 | 0,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91% |
| 85295 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 1 084,00 | 1 084,00 | | | | 1 084,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85295 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 303,60 | 174 303,60 | 174 303,60 | | | | | | | | | | | | | | 0,40% |
| 85295 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 990,70 | 10 990,70 | 10 990,70 | | | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| 85295 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 31 907,68 | 31 907,68 | 31 907,68 | | | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| 85295 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 545,21 | 4 545,21 | 4 545,21 | | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85295 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 74 436,37 | 74 436,37 | | 74 436,37 | | | | | | | | | | | | | 0,17% |
| 85295 | 4260 | zakup energii | 17 500,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| 85295 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85295 | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 487,34 | 27 487,34 | | 27 487,34 | | | | | | | | | | | | | 0,06% |
| 85295 | 4430 | inne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85295 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85295 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85295 | 4710 | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85295 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023: inwestycja pn. „Okotowanie sceny” | 42 000,00 | | | | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | 0,10% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 186 696,56 | 186 696,56 | 93 089,56 | 70 000,00 | 0,00 | 16 200,00 | 115 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43% |
| 85395 | Pozostała działalność | | 186 696,56 | 186 696,56 | 93 089,56 | 70 000,00 | 0,00 | 16 200,00 | 115 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43% |
| 85395 | 3119 | świadczenia społeczne | 16 200,00 | 16 200,00 | | | | 16 200,00 | 16 200,00 | | | | | | | | | | 0,04% |
| 85395 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170,18 | 1 170,18 | 1 170,18 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85395 | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 440,19 | 37 440,19 | 37 440,19 | | | | | | | | | | | | | | 0,09% |
| 85395 | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,61 | 4 800,61 | 4 800,61 | | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85395 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2023 R.

| Dział | Kodowa i | § | Nazwa | Plan na rok 2023 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2023 r. | |
|-------|-------------|---|--|---------------------|---------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|--|--|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przeznaczone z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w zw. z realizacją | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych h przez jst przyspające e do spłaty w roku budżetowy m | wydatki na obsługę długą | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 85504 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85504 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 | | 9 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 85504 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 85504 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | | 1 662,97 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85504 | 4700 | | szkolenia pracowników | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85504 | 4710 | | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 85508 | | | Różny zastępcze | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12% |
| 85508 | 4430 | | różne opłaty i składki | 52 000,00 | 52 000,00 | | 52 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,12% |
| 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 | 38 970,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09% |
| 85513 | 4130 | | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 970,00 | 38 970,00 | | | | 38 970,00 | | | | | | | | | | 0,09% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 219 558,52 | 4 512 091,18 | 382 011,18 | 4 127 280,52 | 0,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 466,72 | 1 707 466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 2 336 358,91 | 2 336 358,91 | 222 500,00 | 2 113 158,91 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32% |
| 90002 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 700,00 | 700,00 | | | | 700,00 | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90002 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,38% |
| 90002 | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| 90002 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| 90002 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 90002 | 4140 | | wpłaty na PFRON | 1 140,00 | 1 140,00 | | 1 140,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90002 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 90002 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 90002 | 4260 | | zakup energii | 13 300,00 | 13 300,00 | | 13 300,00 | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| 90002 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | | 2 081 730,00 | | | | | | | | | | | | 4,74% |
| 90002 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90002 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | | 4 988,91 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 90003 | | | Oczyszczanie ścieków i wód | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34% |
| 90003 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90003 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 148 000,00 | 148 000,00 | | 148 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,34% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 238 377,01 | 220 377,01 | 6 961,18 | 213 515,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54% |
| 90004 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 123,75 | 123,75 | 123,75 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90004 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 17,64 | 17,64 | 17,64 | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| 90004 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 6 719,89 | 6 719,89 | 6 719,89 | | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 90004 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 415,73 | 8 415,73 | | 8 415,73 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 90004 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 205 100,00 | 205 100,00 | | 205 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,47% |
| 90004 | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023 - inwestycja pn. „Zakup traktora - kosiarzy” (f-sz sołectwa Sołectwa Green I 18 000 zł) | 18 000,00 | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | 0,04% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 600,00 | 42 600,00 | 13 600,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10% |
| 90005 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 367,44 | 11 367,44 | 11 367,44 | | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| 90005 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 954,06 | 1 954,06 | 1 954,06 | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| 90005 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 278,50 | 278,50 | 278,50 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90005 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | | 29 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 55 000,00 | 9 650,00 | 45 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13% |
| 90013 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90013 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90013 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| 90013 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 90013 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 40 350,00 | 40 350,00 | | 40 350,00 | | | | | | | | | | | | 0,09% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 551 740,25 | 551 740,25 | 0,00 | 551 740,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26% |
| 90015 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 39 972,73 | 39 972,73 | | 39 972,73 | | | | | | | | | | | | 0,09% |
| 90015 | 4260 | | zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,91% |
| 90015 | 4270 | | zakup usług remontowych | 84 000,00 | 84 000,00 | | 84 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,19% |
| 90015 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 25 267,52 | 25 267,52 | | 25 267,52 | | | | | | | | | | | | 0,06% |
| 90015 | 4430 | | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 2 846 482,35 | 1 157 015,63 | 129 400,00 | 1 025 515,63 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 466,72 | 1 689 466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48% |
| 90095 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | 2 100,00 | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90095 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,25% |
| 90095 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| 90095 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 90095 | 4140 | | wpłaty na PFRON | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90095 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 748 438,04 | 748 438,04 | | 748 438,04 | | | | | | | | | | | | 1,70% |
| 90095 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| 90095 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 271 377,59 | 271 377,59 | | 271 377,59 | | | | | | | | | | | | 0,62% |
| 90095 | 4430 | | różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90095 | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (fundusz sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajny” (259 634 zł) | 269 966,72 | | | | | | | | 269 966,72 | 269 966,72 | | | | | | 0,61% |
| 90095 | 6370 | | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Rok budżet. 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja) 1 rok (2023) | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | UMiG |
| 2 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 5 lat (2019-2023) | 4 250 932,00 | | | | | | | UMiG |
| 3 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja) 1 rok (2023) | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | UMiG |
| 4 | 010 | 01044 | Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 2 lata (2022-2023) | 678 550,00 | | | | | | | UMiG |
| 5 | 400 | 40002 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 1 rok (2023) | | 1 550 000,00 | 31 000,00 | | 1 519 000,00 | | | UMiG |
| 6 | 400 | 40002 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2023) | | 1 457 600,00 | 294 998,37 | | 1 162 601,63 | | | UMiG |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13 obręb Grom, gm. Pasym | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | UMiG |

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|-------|----------|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Rok budżet. 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 1 rok (2023) | | | | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 4 lata (2020-2023) | 450 000,00 | | | | | | UMiG |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 2 lata (2022-2023) | 1 000 000,00 | | | | | | UMiG |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 1 rok (2023) | | 2 863 600,00 | 154 200,00 | | 2 709 400,00 | | UMiG |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023) | 1 050 000,00 | | | | | | UMiG |
| 12 | 600 | 60016 | Zakup i montaż progów zwalniających” (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2023) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 13 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2023) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2023

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----------------|-------|----------|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Rok budżet. 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 710 | 71035 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2023) | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UMiG |
| 15 | 852 | 85295 | Okotowanie sceny 1 rok (2023) | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | M-GOPS w Pasymiu |
| 16 | 900 | 90004 | Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) 1 rok (2023) | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | UMiG |
| 17 | 900 | 90095 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023) | 1 679 134,00 | | | | | | UMiG |
| 18 | 900 | 90095 | Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł) 1 rok (2023) | | 10 332,72 | 10 332,72 | | | | UMiG |
| OGÓLEM: | | | | 9 108 616,00 | 6 389 532,72 | 998 531,09 | 0,00 | 5 391 001,63 | 0,00 | |

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

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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

w złotych

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2023 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| Wydatki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | Wydanki z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | 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 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 132 600,00 | 38 553,89 | 94 046,11 | 98 650,00 | 25 773,11 | 0,00 | 0,00 | 25 773,11 | 72 876,89 | 0,00 | 0,00 | 72 876,89 | |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Integrujemy Rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 0 | | | 132 600,00 | 38 553,89 | 94 046,11 | 98 650,00 | 25 773,11 | 0,00 | 0,00 | 25 773,11 | 72 876,89 | 0,00 | 0,00 | 72 876,89 |
| | z tego: 2023 r. | | | | 98 650,00 | 25 773,11 | 72 876,89 | 98 650,00 | 25 773,11 | 0,00 | 0,00 | 25 773,11 | 72 876,89 | 0,00 | 0,00 | 72 876,89 |
| 2024 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem bieżące (2) | x | | 527 756,25 | 97 827,33 | 429 928,92 | 115 296,56 | 27 355,13 | 0,00 | 0,00 | 27 355,13 | 87 941,43 | 0,00 | 0,00 | 87 941,43 | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 527 756,25 | 97 827,33 | 429 928,92 | 115 296,56 | 27 355,13 | 0,00 | 0,00 | 27 355,13 | 87 941,43 | 0,00 | 0,00 | 87 941,43 | |

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

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

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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

A. DOCHODY

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

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

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

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

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

w złotych

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

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na rok 2023 |
|-----------|---|---|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 38 147 370,55 |
| 2. | Planowane wydatki | | 43 905 984,49 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 758 613,94 |
| I. | Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | |
| | Przychody ogółem: | | 7 058 871,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 902 | 500 000,00 |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 5. | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 000 000,00 |
| 6. | Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 7. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 25 000,00 |
| 8. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 9. | Nadwyżka budżetu lat ubiegłych | § 957 | 5 533 871,00 |
| 10. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 11. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 12. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| | Rozchody ogółem: | | 1 300 257,06 |
| 1. | Spłata kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |

| | | | |
|-----|--|-------|------------|
| 3. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 962 | |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 5. | Pożyczki udzielone | § 991 | 500 000,00 |
| 6. | Lokaty | § 994 | 257,06 |
| 7. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 800 000,00 |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. | § 965 | |
| 9. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 10. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

| | | w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania | rozdział paragraf | wartość zadania | 60016 | 60016 | 75095 | 75095 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90015 | 90015 | 90095 | 90095 | 90095 | |
| | | | 4300 | 6050 | 4210 | 4300 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4300 | 6050 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 | |
| 11.3. | Festyny rodzinne – zakup towarów | 1 352,38 | | | 1 352,38 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Lampy solarne | 9 000,00 | | | | | | | | | | | 9 000,00 | | | | | |
| 11.5. | Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | |
| 12 | Rutki-Tylkówek | 14 798,85 | 0,00 | 0,00 | 1 798,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1. | Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji | 13 000,00 | | | | | | | | | | | | | 13 000,00 | | | |
| 12.2. | Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej) | 1 798,85 | | | 1 798,85 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Siedliska – Otole | 19 267,52 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 267,52 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1. | Koszenie placu zabaw, terenu wokół świetlicy, przystanek w Siedliskach + usługa | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | |
| 13.2. | Zakup paliwa, żyłki serwisowanie kosiarki, olej | 2 000,00 | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| 13.3. | Zakup i montaż barierki w Siedliskach | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Imprezy Integracyjne (materiał) | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Zakup dwóch ławek na plac zabaw + montaż (materiał) | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | |
| 13.6. | Zakup materiałów na odnowienie świetlicy | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | |
| 13.7. | Zakup lamp i montaż w Siedliskach | 5 267,52 | | | | | | | | | | | | 5 267,52 | | | | |
| 14 | Tylkowo | 35 227,06 | 0,00 | 0,00 | 8 727,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 14.1. | Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego | 4 227,06 | | | 4 227,06 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na plac zabaw | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 | | | |
| 14.3. | Zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | |
| 14.4. | Położenie kostki brukowej w altanie | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | |
| 14.5. | Zakup namiotu 5 m x 8 m | 4 500,00 | | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. | Budowa zjazdu do jeziora dla przyczep z łódkami | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | |
| 14.7. | Zakup dwóch ławek na plac zabaw | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | |
| 14.8. | Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka – kosiarki oraz kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu klapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów | 1 000,00 | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| 14.9. | Zakup 10 stołów i 20 ławek | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | |

w tym:

- wydatki bieżące:

277 608,20

- wydatki majątkowe:

38 332,72

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XLIII/329/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|----------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓLEM KWOTA DOTACJI: | | | | | 0,00 zł | 3 180 797,00 zł | 257 240,00 zł |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 2710 | Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 240,00 zł |
| 2 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego przez (dla) PSP w Szczytnie | 0,00 zł | 0,00 zł | 150 000,00 zł |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu | 0,00 zł | 662 097,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu | 0,00 zł | 361 000,00 zł | 0,00 zł |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 5 | 750 | 75075 | 2830 | Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| 6 | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 1 643 300,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 298 700,00 zł | 0,00 zł |
| 8 | 801 | 80106 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 155 300,00 zł | 0,00 zł |
| 9 | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 25 300,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 35 100,00 zł | 0,00 zł |
| 11 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym | 0,00 zł | 0,00 zł | 100 000,00 zł |

w złotych

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 Pasyń na rok 2023 zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli - pracowników jednostek oświatowych Gminy Pasyń - 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 Pasyń”. 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 Pasyńiu” (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-Grzegorzki. Środki pochodzą 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** przeznaczają 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 kominiarskich 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** przeznacza 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 Pasym 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 Pasym.
- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja 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 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 – 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, 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 Rodziny”, 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.