

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2018

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2017 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 2018, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) zakładanych 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 2017 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: leśnym i od nieruchomości. Planuje się, że stawki podatku rolnego i od środków transportowych w roku 2018 będą takie same, jak w roku 2017. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych na 2018 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2017 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 33 309 645,61 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 22 087 578,44 zł, a dochody majątkowe - 11 222 067,17 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”.

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 2,3 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. Budżet gminy Pasym zakłada, że od 1 kwietnia 2018 roku o 5% wzrosną wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z projektem budżetu państwa. Implikuje to wzrost w 2018 r. środków na wynagrodzenia nauczycieli o 3,75% w stosunku do roku 2017. Wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano na poziomie 5 %, a dla stanowisk urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy (poza stanowiskami kierowniczymi) zaplanowano 8% wzrost wynagrodzeń.

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania

tychże jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 37 018 774,17 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 21 913 523,88 zł, a wydatki majątkowe - 15 105 250,29 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

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

rozdział 01010 zaplanowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. Dotyczy to inwestycji realizowanych w latach ubiegłych.

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

rozdział 01095 w rozdziale tym zaplanowano środki na opłacenie opieki autorskiej od modułu systemu PUMA, używanego do obsługi wypłat zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej,

rozdział 40002 zaplanowano wydatki (510 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich).

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia oraz drogi Pasym-Grzegrzółki. Środki pochodzą będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego.

Planuje się udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegrzółki do m. Małszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym (120 000 zł), oraz na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasymiu (10 000 zł).

rozdział 60016 zaplanowano 428 500 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, z czego 150 000 zł - na remont nawierzchni ul. Tylnej, części ul. Jedności Słowiańskiej, części ul. Reja w Pasymiu wraz z budową zejścia do jeziora Kalwa.
Oprócz tego planuje się realizację następujących inwestycji: „Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja)” (14 000 zł), „Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górną” (10 000 zł), „Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejazd)” (12 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówko (działka 112)” (10 000 zł), „Zakup wiaty autobusowej w Sołectwie Elganowo” (fundusz sołecki) (3 620 zł), „Wykonanie chodnika w m. Narajty” (fundusz sołecki) (11 000 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna” (fundusz sołecki) (11 050 zł).

- rozdział 70005** zaplanowano 40 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 13 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, 10 500 zł na bieżące utrzymanie nieruchomości - poprzedniej siedziby Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Jednocześnie przeznaczają się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł - trzecia, ostatnia rata), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach” (130 000 zł).
- rozdział 70095** przeznaczają się środki na realizację następujących inwestycji:
- „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” - 4 210 920 zł, z czego 3 280 500 zł finansowane będzie środkami z UE, 535 820 zł - stanowić będą wydatki w ramach dofinansowywanego projektu finansowane środkami własnymi Gminy Pasym, natomiast 394 600 zł stanowić będą wydatki niekwalifikowalne, realizowane poza projektem (ale w ramach inwestycji), finansowane środkami własnymi Gminy Pasym.
- „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (230 000 zł), z czego 146 349 zł finansowane będzie środkami z UE, a 83 651 zł - środkami własnymi Gminy Pasym.
- rozdział 71004** zaplanowano 20 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- rozdział 75011** są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone, otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2018 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 23 486 zł. Kwota dotacji od wielu lat (co najmniej od 2009 r.) z roku na rok maleje.
- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 153 660 zł, z czego 143 620 zł to diety radnych, a 10 020 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne) oraz zakup usług i podróże służbowe.

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, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i 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 (15 000 zł). W związku z koniecznością wypowiedzenia w roku 2017 umowy dotyczącej porządkowania zbiorów archiwalnych Urzędu, wynikającą z niewywiązywania się usługodawcy z warunków umowy, przeznaczona się 12 000 zł na kontynuowanie porządkowania zbiorów archiwalnych Urzędu w roku 2018. Rok 2018 będzie kolejnym rokiem współpracy z firmą doradcą w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług, zapłaconego w latach ubiegłych. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 173 536 zł, a koszt wynagrodzenia należnego firmie doradczej wyniesie 42 260 zł (planowane w § 4300 – zakup usług pozostałych).

Przeznacza się środki na realizację projektu pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” - 788 430 zł, z czego 678 529,50 zł finansowane będzie środkami z UE, a 109 900,50 zł - środkami własnymi Gminy Pasym.

rozdział 75045 zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w klasyfikacji wojskowej.

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,

Zabezpieczono również 47 170 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy, w tym zakup: długopisów z napisem promocyjnym (2 400 zł), gadżetów promocyjnych, w tym przypinek „pins” (5 000 zł), druk „Informatora” (7 000 zł), zakup nagród na Konkurs Wiedzy Pożarniczej i Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. Kwota wyżej wymieniona obejmuje również środki na organizację Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości (19 000 zł).

rozdział 75095 Planuje się 25 400 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 20 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Zarezerwowano 3 000 zł na różne nieprzewidziane zakupy na rzecz sołectw, w tym: 2 000 zł - na zakup materiałów, 1 000 zł - na zakup usług oraz 4 000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,

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

- rozdział 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. Przeznacza się 33 500 zł na kontynuowanie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”. Przeznacza się 120 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie”. Zakup ten będzie współfinansowany środkami pożyczki w kwocie 80 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych w Olsztynie.
- 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 75 000 zł,
- rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu) i wyemitowanych obligacji komunalnych.
- rozdział 75814** przeznacza się 15 000 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT w formule scentralizowanej.
- rozdział 75818** zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 40 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 26 000 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 podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 817 006,58 zł. Oprócz wyżej wymienionych, koniecznych do poniesienia wydatków, planuje się:
- w Szkole Podstawowej w Pasymiu - zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych celem zabezpieczenia wkładu własnego:
 - na zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 3 500 zł,
 - na zakup pomocy multimedialnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – 3 500 zł.
- Przeznacza się 929 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun”. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Gminy.

- rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Tylkowie). Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 202 046,16 zł.
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola.
- Planuje się również kwotę 40 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.
- rozdział 80105** planowane są tutaj środki (20 000 zł) zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.
- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 103 756,18 zł udzielana w związku z prowadzeniem w tej szkole innych form wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80110** w rozdziale tym planowane i ewidencjonowane są wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Pasymiu.
- rozdział 80113** są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdu własnego, ubezpieczeniem, remontami pojazdu, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, opłaceniem umowy na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gromie i inne.
- Przeznacza się kwotę 130 000 zł na realizację inwestycji pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zakup ten współfinansowany ma być dotacją w kwocie 80 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 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 80148** planowane tutaj są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Przedszkolu. Planowane zakupy artykułów żywnościowych (w kwocie 93 960 zł) pokryte będą planowanymi dochodami z opłat za wyżywienie w przedszkolu.
- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 500 zł na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Pozostałe wydatki (w paragrafach z czwartą cyfrą 7 lub 9) dotyczą realizacji projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”, finansowanego ze środków unijnych i środków dotacji z budżetu krajowego.
- 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. Wydatki te planowane są w wysokości równej planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.
- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 20 812 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 21 452 zł na zadania własne.
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 116 475 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 55 500 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 193 327 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 84 276 zł.
- Przeznacza się 4 000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarki do M-GOPS”.
- 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 108 898 zł (na zadania własne).
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów oraz 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 85501** zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu „500+”. Wydatki te realizowane są w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa,

- rozdział 85502** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki te realizowane są w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa.
- rozdział 85504** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń 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 na opłacenie pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.
- rozdział 85510** zaplanowano tu środki związane z umieszczaniem jednego dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w drugim roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 30% kosztów jego utrzymania, a w trzecim roku pobytu - 50% kosztów jego utrzymania.
- rozdział 90002** w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Przeznacza się 920 747,29 zł na kontynuowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu”, z czego 499 926,87 zł finansowane będzie środkami z UE, a 420 820,42 zł - środkami własnymi Gminy Pasym.
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej. Przewiduje się realizację następujących działań:
- ustawienie kabin Toi-Toi na plażach - 5 500 zł,
- organizacja działań pn. „Sprzątanie świata” - 500 zł,
- sprzątanie, zamiatanie chodników i placów będących własnością gminy - 39 520 zł,
- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew za kwotę 4 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 10 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (44 060 zł).
- 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. Planuje się również realizację następujących zadań:
- „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty)” (45 000 zł),
- „Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia)” (4 000 zł),
- „Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach)” (5 000 zł),
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskółczej w Pasymiu (I etap)” (100 000 zł),
- „Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo” (fundusz sołecki) (4 680 zł),
- „Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom” (fundusz sołecki) (15 214,06 zł).

rozdział 90095 rozdział ten obejmuje wypłatę 10 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 73 500 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 61 275,70 zł, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie planowane wydatki inwestycyjne obejmują realizację następujących zadań:

- „Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwiersztyny” (fundusz sołecki) (10 913,21 zł),
- „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 361,58 zł),
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom” (fundusz sołecki) (5 000 zł),
- „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (4 500 zł),
- „Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach” (fundusz sołecki) (14 000 zł),
- „Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (5 000 zł),
- „Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole” (fundusz sołecki) (6 502,91 zł),
- „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (3 849 zł),
- „Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko (fundusz sołecki) (7 149 zł).

rozdział 92109 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 131 000 zł w organizację co najmniej następujących imprez:

- Wianki,
- Dni Pasymia,
- Dożynki Gminne
- pozostałe imprezy plenerowe.

Przeznacza się 2 010 790 zł na kontynuowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, z czego 1 506 336,12 zł finansowane będzie środkami z UE, 167 370,68 zł finansowane będzie środkami dotacji z budżetu państwa, a 337 083,20 zł - środkami własnymi Gminy Pasym.

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

rozdział 92195 przeznacza się 5 073 423,24 zł na kontynuowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, z czego 3 788 185,50 zł finansowane będzie środkami z UE, 420 909,50 zł finansowane będzie środkami dotacji z budżetu państwa, a 864 328,24 zł - środkami własnymi Gminy Pasym.

rozdział 92601 w rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną w szatni na stadionie przy ul. Wypoczynkowej.

Przeznacza się 50 000 zł na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu”. Planuje się realizację tej inwestycji z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 25 000 zł.

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 – 70 000 zł,

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2018 planuje się uzyskanie przychodów z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 3 629 128,56 zł, oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 80 000 zł. Niniejszy dokument nie przewiduje realizacji rozchodów.