

# **OBJAŚNIENIA**

## **DO BUDŻETU**

## **GMINY PASYM**

## **NA ROK 2009**

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2008 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Olsztyńskiego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) planów sprzedaży składników majątkowych,
- 5) założeń do budżetu państwa na rok 2009.
- 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego

### **DOCHODY GMINY**

Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2008 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu projektowanych zmian stawek w podatku rolnym i leśnym.

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

Określając planowaną kwotę dochodów przyjęto również założenie, że Gmina otrzyma dotacje rozwojowe (środki pochodzące z budżetu UE) w kwocie 9 371 000 zł. O pozyskanie takiej kwoty w roku 2009 ze środków unijnych Gmina będzie się ubiegała.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 25 127 463 zł.

Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów, w wysokości 1 003 753 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 24 123 710 zł. Jako, że planuje się wydatki w kwocie 29 847 402 zł, w celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji planowanych wydatków, planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 732 692 zł. Zaciągany kredyt spłacany będzie w latach 2010-2019

## WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2008. Uwzględniono fakt, że w 2008 roku Gmina nie angażowała się w realizację dużych zadań inwestycyjnych, na które planuje się pozyskanie środków z zewnątrz (unijnych). Zaangażowanie się w te inwestycje bez zapewnionego całkowitego finansowania byłoby nierozsądne, gdyż mogłoby doprowadzić do konieczności finansowania całej inwestycji z kredytu, co istotnie ograniczyłoby możliwości ubiegania się gminy o dofinansowanie pozostałych projektów.

W założeniach do budżetu państwa (wg. informacji Ministra Finansów) przyjęto, że ceny towarów i usług oraz wynagrodzenia wzrosną w 2009 r. o 2,9%.

W projekcie budżetu państwa założono wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2009 r. o 3,9 % w stosunku do roku 2008, oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od stycznia i o 5 % od września 2009 r. (co daje średnioroczny wzrost o 6,5%). W budżecie gminy Pasym przyjęto wzrost wynagrodzeń jednostkowych na poziomie 5 %, a wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z projektem budżetu państwa. Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wyższe niż założone wzrosty stawek jednostkowych, wynikają z faktu, że w roku 2009 należy planować finansowe skutki awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2008.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 29 847 402 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

**rozdział 01010** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 600 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II”. Z kwoty tej 240 000 zł stanowią mają środki własne Gminy, a 1 360 000 zł – dofinansowanie z funduszy unijnych. Oprócz tego przeznacza się 65 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki”,

**rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 520 zł składki na Izby Rolnicze,

**rozdział 01041** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz 58 750 zł udziału gminy realizowanych z dofinansowaniem pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do pozyskania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania,

- rozdział 40002** planuje się wydatki w kwocie 2 000 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Pasymiu. Wybudowanie stacji kosztować ma 3 000 000 zł (oprócz wydatków już poniesionych). Budowa ma być finansowana w dwóch latach: 2009 i 2010. Planowane jest uzyskanie dofinansowania do realizacji tej inwestycji w kwocie 2 250 000 zł (w latach 2009-2010). Dofinansowanie to pochodzić ma z funduszy strukturalnych UE. Oprócz tego przeznaczona się 15 000 zł na budowę studni głębinowej w m. Siedliska,
- rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzą będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego. W rozdziale tym przewidziano również środki drugiej transzy pomocy finansowej, udzielonej w 2008 r. Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej w Pasymiu (ul. Pocztowa, Kościuszki – wysokość pomocy w 2009 r. – 350 000 zł),
- rozdział 60016** zaplanowano 221 000 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, 50 000 zł na przełożenie bruku na ulicach Ogrodowej i Tyłnej. Przeznaczona się 2 600 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu”. Na realizację tej inwestycji planuje się pozyskanie 1 300 000 zł dofinansowania z budżetu państwa (tzw. schetynówka). W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 7 150 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu”. Z kwoty tej 2 150 000 zł stanowią mają środki własne Gminy, a 5 000 000 zł – dofinansowanie z funduszy unijnych (Regionalny Program Operacyjny >>Warmia i Mazury 2007-2013<<). Oprócz tego przeznaczona się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzółki”, oraz 20 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w m. Tylkowo”. Planuje się również zakup dwóch wiat przystankowych za kwotę ogółem 7 000 zł,
- rozdział 70004** zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM - 180 000 zł, oraz dotację na zakupy inwestycyjne w ZGKiM (zakup używanej przyczepy ciągnikowej – 15 000 zł, zakup beczkowozu – 6 000 zł, zakup ładowarko-spycharki – raty 2009 r. - 60 000 zł.) – łącznie 81 000 zł,
- rozdział 70005** zaplanowano 56 300 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym głównie przygotowaniem ich do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne). Zaplanowana jest tutaj druga (ostatnia) rata za zakup budynku byłego kina (139 000 zł), środki w kwocie 45 000 zł na opłacenie podatku VAT należnego od transakcji przekazania gruntów gminnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (transakcja miała miejsce w grudniu 2008 r., stąd VAT należy rozliczyć do 25 stycznia 2009 r.), oraz 20 000 zł na wykup gruntów przez Gminę. Zaplanowano również środki w kwocie 7 560 zł na wynagrodzenie za dozоровanie nieruchomości gminnej w m. Rutki ,
- rozdział 71004** zaplanowano 30 000 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 40 000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona się 6 400 zł na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

**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 2009 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 49 814 zł.

**rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 87 771 zł, z czego 71 000 zł to diety radnych, a 16 771 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata "Wspólnoty", zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne)

**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. Zabezpieczono środki na remont pomieszczeń w Ratuszu (35 000 zł), oraz zakup mebli (5 000 zł),

**rozdział 75075** w rozdziale tym umiejscowione są:

- dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (7 000 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,
- dotacja (100 000 zł) na promocję gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym". Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym" w ramach rozgrywek ligowych, która przyniesie największy efekt propagandowy,

Zabezpieczono również 35 800 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy, w tym: 3 700 zł na zakup i montaż kamery internetowej oraz 4 100 zł na instalację słupa z tabliczkami kierunkowymi,

**rozdział 75095** planuje się wydatki w kwocie 9 000 zł na opłacenie diet sołtysów. Poza tym przeznaczają się 25 000 zł na dofinansowanie organizacji festynów wiejskich, 1 000 zł na zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia placu zabaw w m. Dźwiersztyny, 1 000 zł na remont remizy w Jurgach, 1 000 zł na ogrodzenie boiska w m. Jurgi, 2 500 zł na wymianę pieca w świetlicy w Narajtach, 5 000 zł na realizację inwestycji pn. „Organizacja boiska w m. Dybowo”,

**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 kwotę 10 000 zł na dotacje dla poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy (dla OSP w Pasymiu – 5 000 zł, dla OSP w Gromie – 3 000 zł, dla OSP w Jurgach – 2 000 zł). Jednostkom tym przysługuje dofinansowanie do kupowanego przez nie sprzętu i wyposażenia, pochodzące z funduszy, którymi dysponuje Zarząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dotacje służyć będą zabezpieczeniu wkładu własnego jednostek przy dokonywaniu zakupów z dofinansowaniem ZOSPRP.

**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 20 000 zł,

**rozdział 75495** w tym rozdziale planuje się środki w wysokości 20 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia” oraz środki w kwocie 650 zł na zapłacenie firmie ENERGA S.A. rocznej raty za korzystanie z dwóch słupów (zamontowano na nich w 2008 r. kamery systemu monitoringu),

**rozdział 75647** umiejscowione są tu wydatki związane z poborem dochodów gminy. Jest to inkaso wypłacane inkasentom poszczególnych podatków i opłat.

**rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

**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, 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. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

**w Szkole Podstawowej w Pasymiu:**

- remont schodów zewnętrznych (przy zejściu do kotłowni) (dec. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (NB 7353-1/VI/08/Pas)) – 9 500 zł,
- zakup i położenie wykładziny w auli szkolnej – 12 500 zł,

**w Szkole Podstawowej w Tylkowie:**

- zakup nożyc do żywopłotu – 500 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie od strony drogi Tylkowo-Michałki (słupki, siatka, drut, 1 brama, materiał na cokół) – 4 000 zł,
- remont sal w nowym budynku szkoły – 1 000 zł,
- zakup wieszaków do szatni uczniowskiej – 1 000 zł,

**w Szkole Podstawowej w Gromie:**

- remont dachu – 100 000 zł,

Na remont ten planowane jest uzyskanie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (z rezerwy, którą dysponuje Minister Edukacji Narodowej),

**rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Tylkowie i Gromie),

**rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- remont łazienki – 6 000 zł,
- remont dachu na budynku gospodarczym – 6 000 zł,
- inwestycja pn. „Zakup i montaż wyposażenia szatni” - 4 500 zł,
- inwestycja pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola” - 5 000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i remont elewacji Przedszkola – 169 000 zł,

Na wymianę stolarki okiennej i remont elewacji jest uzyskanie 84 500 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (którą dysponuje Minister Edukacji Narodowej),

**rozdział 80110** wydatki te dotyczą funkcjonowania gimnazjum. Poza wydatkami płacowymi zaplanowano wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych i bhp, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, naprawy sprzętu itp. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- zakup sprzętu, materiałów i środków chemicznych niezbędnych do właściwego pielęgnowania i utrzymania zewnętrznych obiektów sportowych – 5 140 zł, w tym:
  - nawóz – 1 890 zł,
  - środki ochrony roślin – 750 zł,
  - woda do podlewania boisk – 1 500 zł,
  - nasiona trawy do dosiania – 1 000 zł,

Oprócz ww. wydatków planuje się:

- realizację zakupu inwestycyjnego wału stadionowego – 4 000 zł,
- zakup wyposażenia kuchni – 3 000 zł,

Planuje się również kontynuowanie przez Urząd Miasta i Gminy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu”. Wydatki roku 2009 na ten cel, w kwocie 4 000 zł, przeznaczone będą na zakup i montaż siedzisk.

**rozdział 80113** są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowców oraz koszty związane z wynajęciem autobusów, zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów i inne.

**rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,

**rozdział 80148** planowane tutaj są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych (w Przedszkolu i Gimnazjum),

**rozdział 80195** planowane tutaj są wypłaty pracodawcom świadczeń z tytułu ponoszenia przez nich kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wydatki te dokonywane są z dotacji celowej otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa,

**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
- rozdział 85195** przewidziano tu środki na zakup nieobowiązkowych szczepionek dla dzieci z terenu Gminy Pasym,
- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym (40 000 zł),
- rozdział 85212** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 2 011 000 zł,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 18 000 zł.
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 167 000 zł (ogółem, na zadania własne i zlecone, zakresu administracji rządowej).
- 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 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 80 000 zł.
- rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, badanie okresowe, ekwiwalenty za odzież i inne.
- rozdział 85295** zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Na ten cel otrzymamy dotację z budżetu państwa w kwocie 70 000 zł,
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym,
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na:
- opłacenie usługi opróżniania pojemników na śmieci segregowane i segregowanie śmieci – 50 000 zł,
  - wkłady Gminy Pasym w przyszłej spółce zarządzającej składowiskami odpadów w ramach Związku Gmin „Czyste Mazury” - 1 450 zł,
  - udział Gminy Pasym w budowie nowej kwatery na wysypisku w Linowie – 275 218 zł,
- rozdział 90013** w rozdziale tym zaplanowano środki na wyłapywanie wałęsających się psów i odstawianie ich do schronisk,

- rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Z rozdziału tego spłacany jest również remont oświetlenia, który miał miejsce w 2005 r. Planowane są również środki na realizację następujących zadań:
- inwestycja pn. „Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoga – 20 000 zł,
  - inwestycja pn. . „Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna” - 4 000 zł,
  - sporządzenie dokumentacji technicznej linii oświetleniowej w Michałkach – 3 000 zł
  - montaż lampy w Jurgach – 850 zł,
- rozdział 90095** rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, nie znajdujące pokrycia w zwrocie wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy (90 000 zł - wynagrodzenia), oraz 10 500 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej. W budżecie zabezpieczono również środki w kwocie 20 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Otole, Pasym, Dybowo”.  
Planuje się również wydatki w kwocie 1 778 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej”. Planowane jest uzyskanie dofinansowania do realizacji tej inwestycji w kwocie 1 511 000 zł z funduszy strukturalnych UE,
- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki w kwocie 121 000 zł na dofinansowanie organizacji następujących imprez:
- koncerty plenerowe dn. 03.05. – 4 000 zł,
  - Pasymska Majówka – 10 000 zł,
  - Wianki+ inauguracja sezonu żeglarskiego (12 000) – 20 000 zł,
  - Dni Pasymia – 55 000 zł,
  - Święto Plonów - Dożynki – 30 000 zł,
  - uczestnictwo w dożynkach powiatowych (transport wieńca, stoisko gminne) – 2 000 zł,
- Oprócz tego w dotacji przewidziano środki na realizację następujących, dodatkowych wydatków:
- cyklinowanie parkietu – 1 920 zł,
  - wymiana zaworu wod.-kan. - 1 000 zł,
  - zakup kuchni elektrycznej i lodówki – 2 500 zł,
  - zakup komputera dla księgowej wraz z oprogramowaniem – 2 500 zł,
- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu. W dotacji przewidziano środki na realizację następujących, dodatkowych wydatków:
- zakup szafy na dokumenty z zamknięciem – 800 zł,
  - zakup zestawu komputerowego dla księgowej – 2 000 zł,
- rozdział 92695** W rozdziale tym planowane są wydatki (głównie koszt zakupu energii i dostawy wody), związane z utrzymaniem stadionu przy ul. Sportowej, które następnie winny być zrefundowane Gminie przez Zarządcę stadionu (LKS Błękitni PASYM).



## **FUNDUSZE CELOWE**

Budżet na rok 2009 przewiduje dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utylizacji dachowych pokryć eternitowych, znajdujących się na terenie Gminy Pasym. Przeznaczono na ten cel kwotę 15 000 zł.