

**Uchwała Nr XVIII/121/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60014	6257	2 664 223,61	2 664 223,61
600	60014	6309	1 065 982,54	1 065 982,54
Razem zmiana w dziale 600			3 730 206,15	
700	70095	0970	20 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 700			20 000,00	
751	75101	2010	7 616,00	8 696,00
Razem zmiana w dziale 751			7 616,00	
754	75412	6257	595 000,00	595 000,00
Razem zmiana w dziale 754			595 000,00	
852	85213	2010	1 062,00	10 974,00
852	85213	2030	1 190,00	14 429,00
852	85215	2010	369,00	739,00
Razem zmiana w dziale 852			2 621,00	
854	85415	2030	92 284,00	92 284,00
Razem zmiana w dziale 854			92 284,00	
Razem zwiększenie dochodów			4 447 727,15	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
756	75621	0010	413 290,00	2 500 000,00
Razem zmiana w dziale 756			413 290,00	
758	75801	2920	41 650,00	4 804 127,00
Razem zmiana w dziale 758			41 650,00	
852	85212	2360	3 023,00	10 425,00
852	85214	2030	139,00	90 680,00
852	85216	2030	1 349,00	80 283,00
852	85295	2030	187,00	97 779,00
Razem zmiana w dziale 852			4 698,00	
Razem zmniejszenie dochodów			459 638,00	

III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60014	6300	50 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 600			50 000,00	
700	70095	6050	50 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 700			50 000,00	
852	85214	3110	139,00	145 680,00
852	85216	3110	1 349,00	80 283,00
852	85295	3110	187,00	3 099 645,00
Razem zmiana w dziale 852			1 675,00	
900	90015	4300	18 776,27	3 535,00
Razem zmiana w dziale 900			18 776,27	
921	92109	6050	50 000,00	0,00
921	92195	6050	150 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 921			200 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			320 451,27	

IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
400	40002	6050	630,00	630,00
Razem zmiana w dziale 400			630,00	
600	60014	6057	2 664 223,61	2 664 223,61
600	60014	6059	1 522 832,20	1 522 832,20
600	60016	4300	10 000,00	168 760,00
600	60016	6050	13 000,00	90 300,00
Razem zmiana w dziale 600			4 210 055,81	
700	70095	4270	100 000,00	100 000,00
700	70095	6059	335 000,00	335 000,00
Razem zmiana w dziale 700			435 000,00	
710	71004	4300	10 000,00	135 000,00
Razem zmiana w dziale 710			10 000,00	
750	75023	6050	3 500,00	3 500,00
750	75095	4300	4 305,00	32 805,00
Razem zmiana w dziale 750			7 805,00	
751	75101	4210	7 616,00	7 810,40
Razem zmiana w dziale 751			7 616,00	
754	75412	2820	5 000,00	14 000,00
754	75412	6057	595 000,00	595 000,00
754	75412	6059	105 000,00	105 000,00
Razem zmiana w dziale 754			705 000,00	
758	75814	2910	2 233,00	2 233,00
758	75814	4560	45,00	45,00
Razem zmiana w dziale 758			2 278,00	
801	80104	4300	4 000,00	25 570,00
801	80104	6050	750,00	70 750,00
801	80110	4210	3 000,00	201 060,00
801	80110	4300	4 200,00	25 104,00
801	80110	6050	10 000,00	10 000,00
801	80195	4300	12 915,00	12 915,00
Razem zmiana w dziale 801			34 865,00	
852	85213	4130	2 252,00	25 403,00
852	85215	3110	369,00	120 731,60
Razem zmiana w dziale 852			2 621,00	
854	85415	3240	91 284,00	146 284,00
854	85415	3260	1 000,00	1 000,00
Razem zmiana w dziale 854			92 284,00	
900	90015	4300	600,00	4 135,00
900	90095	4010	2 800,00	46 948,00
900	90095	4110	480,00	8 480,00
900	90095	4120	70,00	2 976,00
900	90095	4210	700,00	24 710,51
900	90095	6050	5 376,27	62 227,58
Razem zmiana w dziale 900			10 026,27	
921	92109	2480	5 910,00	391 554,00
921	92109	6059	60 000,00	60 000,00
921	92116	2480	1 700,00	141 900,00
921	92195	6059	160 000,00	160 000,00
Razem zmiana w dziale 921			227 610,00	
Razem zwiększenie wydatków			5 745 791,08	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 25 473 554,15 zł, w tym: bieżące – 20 348 348 zł, majątkowe – 5 125 206,15 zł,
wydatki - 25 560 030,61 zł, w tym: bieżące – 19 367 388,12 zł, majątkowe – 6 092 642,49 zł,
deficyt – 86 476,46 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwala się 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 **5 442 055,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 600** – zwiększenie dochodów dotyczy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650”. Planowany całkowity koszt tej inwestycji wynosi 4 187 055,81 zł, z czego: 2 664 223,61 zł pochodzić ma z dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 1 065 982,54 zł – z dotacji z Powiatu Szczycieńskiego, a 456 849,66 zł stanowić ma wkład Gminy Pasym w realizację tej inwestycji (pomoc rzeczowa). Zwiększenia w tabeli dotyczą środków unijnych i z Powiatu Szczycieńskiego.

1.1.2. **w dziale 700** – zwiększenie dochodów dotyczy planowanych wpłat mieszkańców, właścicieli mieszkań w kamienicy przy ul. Kościuszki 10, zwrotu części wydatków poniesionych przez Gminę Pasym na remont tej kamienicy po pożarze, który miał tam miejsce. Planowane wydatki na remont wynoszą 100 000 zł. Gmina ma w tej wspólnocie 60% udziałów, stąd 40 % kosztów remontu (czyli 40 000 zł) będą zobligowani ponieść pozostali właściciele mieszkań w tej kamienicy. Planuje się umożliwienie tym osobom zwrot części kosztów ich obciążających w okresie dwóch lat. Stąd planowane dochody roku 2016 z tego tytułu wynoszą 20 000 zł.

1.1.3. **w dziale 751** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: DOL-0301-8/16) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego o otrzymaniu informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF-3101-1/16 z dnia 16 marca 2016 r. o przyznaniu środków (dotacji) z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych. Informacja zawiera zastrzeżenie, że środki na ten cel będą uruchamiane w przypadku pozytywnego rezultatu testu pilotażowego, prowadzonego w jednej wybranej gminie w Polsce.

1.1.4. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dotyczy planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”. Planowana wartość całego zadania wynosi 700 000 zł, z czego 595 000 zł ma zostać sfinansowane środkami planowanymi do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, natomiast 105 000 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Pasym w realizację tego zadania.

1.1.5. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem:
a) informacji (znak: FK-I.3111.2.27.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2016 r., ustalającej między innymi Gminie Pasym ostateczne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z uchwalonej przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2016. Zwiększenia dochodów gminy wynikające z ww. decyzji dotyczą rozdziału 85213 (o 1 062 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 1 190 zł na zadania własne gminy) (na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione),
b) informacji (znak: FK-I.3111.2.36.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 36/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r., zwiększającej o 369 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (rozdz. 85215).

1.1.6. **w dziale 854** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.32.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 32/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 kwietnia 2016 r., przyznającej dotację celową w kwocie 92 284 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, należnych uczniom – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdz. 85415).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 756** – zmniejszenie dochodów dokonywane jest w związku z opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów informacją z dnia 11 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwotach udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok (2 924 789 zł), biorąc pod uwagę rzeczywiste dochody z tego tytułu (udziały w pdof) osiągnięte w 2015 roku (2 317 813 zł), w celu ustalenia planu realnego do wykonania.

1.2.2. **w dziale 758** – zmniejszenie dochodów dokonywane jest w związku z opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów informacją z dnia 11 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (zmniejszenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej).

1.2.3. **w dziale 852** – zmniejszenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem:
a) informacji, o której mowa w punkcie 1.1.5.a) (rozdz. 85212 – dochody gminy związane z egzekucją od dłużników alimentacyjnych należności wynikających z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozdz. 85295 – dotacja na realizację pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych),
b) informacji (znak: FK-I.3111.2.40.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 kwietnia 2016 r., zmniejszającej dotację celową:
- w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w rozdz. 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – w związku ze sprecyzowaniem sposobu finansowania realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” eliminuje się zapisy dotyczące wcześniej planowanego udziału gminy w finansowaniu ww. inwestycji (rezygnuje się z pomocy finansowej, której Gmina Pasym udzielić miała Powiatowi Szczecińskiemu).

2.1.2. **w dziale 700** – w związku z doprecyzowaniem sposobu finansowania realizacji inwestycji pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – rynek miejski”, rezygnuje się z dotychczasowych zapisów dotyczących tego zakresu rzeczowego planowanych robót.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą zmian kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.3.

2.1.4. **w dziale 900** – w związku ze zmianą sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Tylkowo, eliminuje się dotychczasowe zapisy dotyczące funduszu sołectkiego Sołectwa Tylkowo.

2.1.5. **w dziale 921** – w związku z doprecyzowaniem sposobu finansowania realizacji inwestycji pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – budynek MOK” oraz „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – budynek po byłym kinie”, rezygnuje się z dotychczasowych zapisów dotyczących ww. zakresów rzeczowych planowanych robót.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – przeznaczona jest kwota 630 zł na dokończenie realizowanej w 2015 r. inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja”. Planuje się wydatki na przyłączenie działki nr 271/34

w obrębie Pasym 1 do sieci elektroenergetycznej (600 zł), oraz na zakup dziennika budowy (30 zł).

2.2.2. w dziale 600 – przeznaczają się 4 187 055,81 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (patrz punkt 1.1.1.). Przeznaczają się 10 000 zł na projekt i realizację zmiany organizacji ruchu na ul. Polnej w Pasymiu. Przeznaczają się 13 000 zł na kontynuację inwestycji realizowanej w 2015 r., pn. „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo” w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tylkowo.

2.2.3. w dziale 700 – przeznaczają się 100 000 zł na remont po pożarze kamienicy przy ul. Kościuszki 10. Przeznaczają się 335 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – rynek miejski”. Całkowita wartość zadania wynieść ma 6 100 000 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej do realizacji tego zadania, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi 5 185 000 zł, natomiast 915 000 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Pasym w realizację tego zadania. Z tej kwoty 335 000 zł ma być wydatkowane w 2016 r., pozostała kwota (5 765 000 zł) – w roku 2017.

2.2.4. w dziale 710 – przeznaczają się 10 000 zł na sporządzenie projektu „Analizy aktualności opracowań planistycznych na terenie gminy Pasym”.

2.2.5. w dziale 750 – przeznaczają się 3 500 zł na realizację inwestycji pn. „Instalacja poręczy w budynku Ratusza”. Przeznaczają się 4 305 zł na uzupełnienie i przygotowanie do wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

2.2.6. w dziale 751 – zwiększenie planu wydatków dotyczy zwiększenia dotacji, o której mowa w pkt. 1.1.3.

2.2.7. w dziale 754 – przeznaczają się o 5 000 zł na dotację dla jednostki OSP w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych – odtworzeniowych w remizie OSP w Pasymiu”. Pozostałe zwiększenia dotyczą ustalenia planu wydatków na realizację zadania, o którym mowa w pkt. 1.1.4.

2.2.8. w dziale 758 – planowane wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji, otrzymanej w 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, należnych uczniom – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozd. 85415), wraz z należnymi odsetkami z tego tytułu. Przyczyną niedokonania pełnego zwrotu dotacji celowej w rozdz. 85415, niewykorzystanej do końca roku 2015, było błędne rozliczenie tej dotacji przez pracownika merytorycznego. Informacja o błędnym rozliczeniu ww. dotacji wyszła na jaw po dniu 31 stycznia 2016 r. (ostatecznym terminie zwrotu dotacji w ramach budżetu roku 2015).

2.2.9. w dziale 801 – zwiększenie o 4 000 zł dotyczy realizacji wniosku Dyrektora Przedszkola w Pasymiu, dotyczącego zabezpieczenia 15 000 zł na realizację robót remontowych, dotyczących elewacji i obróbek blacharskich. Pozostałe 11 000 zł pochodzi z oszczędności w realizacji remontu komina i wymiany ław kominiarskich. Zwiększa się o 750 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją)”. Przeznaczają się 3 000 zł na zakup i montaż wiaty chroniącej wejście do biblioteki (budynek – siedziba Zespołu Szkół w Pasymiu). Przeznaczają się 4 200 zł na prace mające zapewnić bezpieczny dostęp do biblioteki (w tym wykonanie chodnika do biblioteki od strony placu gimnazjalnego). Przeznaczają się 10 000 zł na sporządzenie projektu boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Pasymiu, wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych. Przeznaczają się 4 305 zł na przygotowanie audytu i koncepcji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Tylkowie i 8 610 zł na przygotowanie audytu i koncepcji termomodernizacji Zespołu Szkół w Pasymiu.

2.2.10. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.5.

2.2.11. **w dziale 854** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.6.

2.2.12. **w dziale 900** – zwiększenie o 600 zł dotyczy opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej placów zabaw w miejscowościach: Krzywonoga i Jurgi. Zwiększenia o 2 800 zł, 480 zł oraz 70 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę pracownikowi zatrudnionemu w ramach robót publicznych należnej mu nagrody jubileuszowej (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne). Zwiększenie o 700 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Konservacja pomostu na plaży wiejskiej w Tyłkowie” (400 zł – fundusz sołecki Sołectwa Tyłkowo) oraz wykonania przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w miejscowości Michałki (300 zł). Zwiększenie o 5 376,27 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce za hydrofornią w Tyłkowie” (fundusz sołecki Sołectwa Tyłkowo).

2.2.13. **w dziale 921** – zwiększa się o 5 910 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu z przeznaczeniem na organizację zajęć modelarskich (3 400 zł) oraz organizację zawodów „StrongMan Pasym 2016. Spróbuj swoich sił” (2 510 zł).

Przeznacza się 60 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – budynek MOK”. Całkowita wartość zadania wynieść ma 1 100 000 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej do realizacji tego zadania, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi 935 000 zł, natomiast 165 000 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Pasym w realizację tego zadania. Z tej kwoty 60 000 zł ma być wydatkowane w 2016 r., pozostała kwota (1 040 000 zł) – w roku 2017.

Zwiększa się o 1 700 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na zakup czterech komputerów poleasingowych do Filii bibliotecznej w Gromie.

Przeznacza się 160 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – budynek po byłym kinie”. Całkowita wartość zadania wynieść ma 4 500 000 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej do realizacji tego zadania, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi 3 825 000 zł, natomiast 675 000 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Pasym w realizację tego zadania. Z tej kwoty 160 000 zł ma być wydatkowane w 2016 r., 49 200 zł zostało wydatkowane w ramach budżetu roku 2015, a pozostała kwota (4 290 800 zł) wydana ma być w roku 2017.

Do budżetu jako przychód wprowadzane są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 472 867,47 zł.