

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2021

Projekt budżetu Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2020 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 2021, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) oszacowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z planowanych do uchwalenia stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2020 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 planowanych do uchwalenia na 2021 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2020 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 32 898 004,97 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 28 001 456,70 zł, a dochody majątkowe - 4 896 548,27 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 2020 (wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 1,8 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. W projekcie budżetu gminy Pasym założono, że od 1 stycznia 2020 roku o 4% wzrosną wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami. Założono wzrost płacy minimalnej do kwoty 2 800 zł oraz wyłączenie z płacy minimalnej dodatków stażowych. Za projektem budżetu państwa przyjęto, że nie wzrosną wynagrodzenia nauczycieli.

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 33 286 148,46 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27 180 872,52 zł, a wydatki majątkowe - 6 105 275,94 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. Planuje się również wydatki majątkowe w kwocie 750 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap”.

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

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 (600 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich). Przeznacza się 1 200 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”. Inwestycja ta w całości finansowana będzie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oprócz tego przeznacza się 1 431 753,68 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom”. Inwestycja ta realizowana będzie z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 776 649 zł, natomiast udział własny gminy to 665 104,68 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 z dotacji otrzymanych na ten cel z Powiatu Szczygieńskiego.

rozdział 60016 zaplanowano 296 500,31 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych.
„Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja” (15 000 zł) - w ramach Funduszu Sołeckiego, „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)” (542 608,74 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem)” (35 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)” (1 455 558,38 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” (300 000 zł). Budowa dróg gminnych w Tylkowie i Gromie ma się odbywać z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie do drogi w Tylkowie ma wynieść 325 564,24 zł, natomiast do drogi w Gromie - 873 335,03 zł.

- rozdział 70005** zaplanowano 50 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 10 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw, 15 000 zł na serwisowanie fontanny na rynku, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przeznacza się środki na realizację następujących zakupów inwestycyjnych: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł).
- rozdział 70095** zaplanowano 25 000 zł na remont dachu kamienicy przy ul. Spichrzowej 1.
- 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.
- 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 2020 dotację określono w wysokości niewystarczającej kwocie 36 849 zł.
- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 211 840 zł, z czego 192 000 zł to diety radnych, a 19 840 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne, w tym - 4 000 zł na opłacenie licencji na oprogramowanie do transmisji sesji Rady Miejskiej, 3 690 zł - 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, opalenie 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 (17 000 zł).
- 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 7 000 zł na wydanie folderu o trasach rowerowych na terenie gminy.

- rozdział 75095** Planuje się 30 000 zł na składki członkowskie Gminy Pasyw w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 43 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Zarezerwowano 2 000 zł na opłacenie przeglądów technicznych i kominiarskich świetlic wiejskich, 2 000 zł - na zakup materiałów, 3 000 zł - na zakup usług remontowych, 2 000 zł na zakup usług pozostałych. Zaplanowano kwotę 26 000 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 75212** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę narodową. Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone do realizacji ustawami.
- 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 220 000 zł na kontynuowanie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,
- rozdział 75421** przeznacza się 50 000 zł na wydatki związane z walką z pandemią SARS-2-COVID-19. Realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 000 zł,
- rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
- rozdział 75814** przeznacza się 83 000 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego do 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 Pasyw rezerwa ogólna wynosi 30 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 30 000 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.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- wymiana płytek na schodach przed wejściem głównym do szkoły - 5 900 zł,
- zakup rolet do pokoju nauczycielskiego - 1 000 zł,
- zakup materiałów do urządzenia laboratorium (wykonanie mebli na wymiar) - 2 000 zł,
- zakup abonamentu do programu MS Office 365 na 25 komputerów (abonament na rok) - 1 000 zł,
- zakup abonamentu do domeny D Suite do nauki zdalnej na rok 2021 - 65 zł,
- zakup 2 szt. rzutników do pracowni - 2 400 zł,
- zakup kserokopiarki do sekretariatu - 3 500 zł.

Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 1 201 350 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 podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 95 500 zł.

rozdział 80104 obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola.

Dodatkowo przeznaczają się 6 500 zł na wymianę drzwi wejściowych do budynku przedszkola oraz 7 500 zł na zakup tablicy interaktywnej.

Planuje się również kwotę 55 000 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 (5 000 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 – 101 914 zł udzielana w związku z prowadzeniem w tej szkole innych form wychowania przedszkolnego.

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.
- 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 podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 32 953 zł.
- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 700 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. Wydatki te planowane są w wysokości równej planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.
- rozdział 85195** Wydatki w kwocie 827 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 Pasym,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 25 034 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 197 481 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 48 007 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 220 388 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 91 387 zł - na realizację zadań własnych, oraz 9 272 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 122 777 zł (na zadania własne).
- rozdział 85295** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynków: Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Wspierania Rodziny.
- rozdział 85395** w rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją tzw. „projektów miękkich”, t.j. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej”, „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”.
- 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 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 wypłatę związane 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). Na ww. cele otrzymamy dotację z budżetu państwa (na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 192 147 zł. Wydatki ze środków gminy wyniosą 59 910,25 zł.
- 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 90001** w rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 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 - 6 000 zł,
 - organizacja działań pn. „Sprzątanie świata” - 500 zł,
 - sprzątanie, zamiatanie chodników i placów będących własnością gminy - 45 000 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 (45 000 zł).
- rozdział 90005** w rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje na wymianę źródeł ciepła.
- 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 wypłatę 4 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 98 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 85 355,14 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:
 „Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki” (5 000 zł), „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia” (fundusz sołecki) (10 611 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” (fundusz sołecki) (15 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (23 744,14 zł), „Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym” (18 000 zł).
- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 175 480 zł w organizację imprez plenerowych. W ramach tych środków przewiduje się zorganizowanie następujących imprez plenerowych:
 - „Noc Świętojańska”,
 - „Święto Grodu - Pasym 2021”,
 - „Muzyczne i Teatralne Zaułki Pasymia”,
 - „Dożynki Gminne”.

- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu. Poza bieżącą działalnością dotacja zabezpiecza środki na:
- zakup skanera formatu A3 - 7 200 zł,
 - organizację min. 5 spotkań autorskich - 3 000 zł,
 - organizację 4 spotkań z cyklu „teatr przy stoliku” - 4 800 zł.
- rozdział 92120** Przeznacza się po 20 000 zł na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu, oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- rozdział 92601** W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną w 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 – 74 000 zł,

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2021 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 1 190 309,15 zł, z czego 25 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. spółce komunalnej EKO Pasym Sp. z o.o., natomiast 1 165 309,15 zł - nadwyżki budżetów lat ubiegłych. Planuje się również rozchody w kwocie 802 165,66 zł, z czego 800 000 zł - na wykup wyemitowanych w 2014 r. obligacji komunalnych, natomiast z kwoty 2 165,66 zł planuje się utworzenie lokaty na koniec 2021 r.