

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2022

Projekt budżetu Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2021 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 2022, 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 2021 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 2022 r. stawek podatków i aktualnego (na początek listopada 2021 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 31 344 839,58 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 23 436 897,58 zł, a dochody majątkowe - 7 907 942 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 2021 (wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 2,8 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. W projekcie budżetu gminy Pasym założono, że od 1 stycznia 2021 roku wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami wzrosną o:

- 210 zł (na jeden pełny etat) w przypadku pracownika otrzymującego w 2021 r. wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego (2 800 zł),
- 220 zł (na jeden pełny etat) w przypadku każdego innego pracownika.

Uwzględniono tym samym wzrost płacy minimalnej do kwoty 3 010 zł przy obowiązującym wyłączeniu 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 34 818 235,40 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 25 015 686,11 zł, a wydatki majątkowe - 9 800 849,29 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 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 12 500 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.

rozdział 01044 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 3 750 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - II etap”. Planuje się, że inwestycja ta będzie finansowana w kwocie 562 500 zł środkami gminy i w kwocie 3 187 500 zł środkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

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 1 000 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu”. Planuje się, że inwestycja ta w kwocie 50 000 zł finansowana będzie środkami gminy i w kwocie 950 000 zł środkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Przeznacza się 120 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym (Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Pasym)”. Inwestycja ta w kwocie 80 000 zł finansowana będzie środkami gminy, natomiast 40 000 zł pochodzić ma z darowizny dokonanej na rzecz gminy.

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia oraz drogi Pasym-Grzegorzówki. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanych na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego. Planuje się udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim. Planuje się również udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 280 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyny.

- rozdział 60016** zaplanowano 312 600 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych.
W ramach Funduszu Sołectkiego planuje się realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo” (18 000 zł), oraz „Rozbudowa, remonty dróg” (Sołectwo Grom) (36 000 zł).
Planuje się również realizację następujących inwestycji: „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4.” (40 000 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztovej” (80 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu - dokumentacja” (50 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł). Planuje się również realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego” (1 000 000 zł). Inwestycja ta ma być w całości finansowana środkami dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- rozdział 60020** planuje się wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.
- 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, 200 zł na przeglądy kominiarskie budynku po szkole, położonym przy ul. Ogrodowej 1, 1 000 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednocześnie przeznaczają się środki na realizację następujących zakupów inwestycyjnych: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł).
Przeznacza się 30 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu”.
- rozdział 70095** zaplanowano realizację inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu”. W ramach realizacji tej inwestycji ma być przygotowane mieszkanie dla repatriantów z Kazachstanu. Całe zadanie kosztować ma 320 000 zł, z czego 170 000 zł pochodzić ma z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z rezerwy celowej w ramach programu „Pomoc dla repatriantów”.
- rozdział 71004** zaplanowano 50 000 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 2021 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 31 631 zł. Warto podkreślić, że Gmina prowadzi (we współpracy z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną) działania zmierzające do zasądzenia na rzecz Gminy Pasym od budżetu państwa do 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 227 950 zł, z czego 208 000 zł to diety radnych, a 19 950 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 obsługi głosowań i transmisji sesji Rady Miejskiej, 3 750 zł - platforma do transmisji obrad Rady Miejskiej i 750 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, 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 (7 000 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,
- 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 30 000 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 900 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. 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 24 000 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 300 000 zł na kontynuowanie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” oraz 52 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu”.

rozdział 75414 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,

rozdział 75421 przeznacza się 20 000 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 75 000 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 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 36 000 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:

- zakup i wymiana drzwi wejściowych - 6 850 zł,
- zakup usługi - copięcioletni przegląd elektryczny - 3 800 zł,
- zakup materiałów do remontu szatni i łazienek w części sportowej - 500 zł,
- zakup materiałów do remontu cokołu płotu przed szkołą - 1 500 zł,
- zakup komputerów do pracowni informatycznej - 20 000 zł.

Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 953 155,04 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 – 127 706 zł.
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola.
- Dodatkowo przeznaczona jest 1 500 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.
- Planuje się realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola” (25 000 zł).
- Planuje się również kwotę 50 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasyń.
- rozdział 80105** planowane są tutaj środki (1 000 zł) zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasyń.
- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 249 441,94 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.
- 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 – 33 399,46 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. 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 764 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, m,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 30 624 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 128 411 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 48 307 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 262 502 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 96 315 zł - na realizację zadań własnych, oraz 12 700 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 125 382 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).
- 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 - 6 000 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 - 60 000 zł,
- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew i krzewów za kwotę 5 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 10 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (55 000 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.

rozdział 90095 rozdział ten obejmuje 98 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych, jak również 20 465 zł obowiązkowych składek i od ww. wynagrodzeń i 2 100 zł na badania lekarskie osób zatrutnianych w ramach robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Planowana jest również realizacja następujących inwestycji: „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (29 849,29 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (60 000 zł).

rozdział 92109 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki w kwocie 6 000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego w trzech wnioskach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dotacja zabezpiecza również 209 580 zł jako wkład własny w organizację imprez plenerowych. W ramach tych środków przewiduje się zorganizowanie następujących imprez plenerowych:

- „Noc Świętojańska”,
- „Święto Grodu - Pasym 2022”,
- „Dożynki Gminne”,
- „Plener rzeźbiarski”,
- „Muzyczne zaułki Pasymia”,
- „Wrak Race”,
- „Wyścig Rowerów MTB”.

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

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 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 – 90 000 zł, stypendia sportowe - 10 000 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2022 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 4 273 395,82 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, natomiast 3 248 395,82 zł - nadwyżki budżetów lat ubiegłych. Planuje się również rozchody w kwocie 800 000 zł na wykup wyemitowanych w 2014 r. obligacji komunalnych.