

ZARZĄDZENIE Nr 43/22
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 880`928,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 887`582,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6`654,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 20`774`561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **102`715`137,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88`594`485,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14`120`652,60 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **109`238`881,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88`005`496,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21`233`385,67 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 43/22 Burmistrza Pastęka z dnia 31 marca 2022 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją Nr FK 51/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 130`500,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją Nr FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80103 §2030 o kwotę 311`742,- zł i w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 371`982,- zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.
3. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 31 marca 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na:
 - a. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę w wysokości 48`000,- zł;
 - b. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 10`700,- zł;
 - c. bezpłatną pomoc psychologiczną w wysokości 2`016,- zł;
 - d. świadczenia rodzinne (marzec `2022) w wysokości 5`800,- zł.
4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją Nr FK 65/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. (z mocą obowiązującą od 30 marca 2022 r.) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 §2030 o kwotę 188,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późniejszymi zmianami).

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze w wysokości 3`327,- zł tytułem zmniejszenia planowanych wydatków na obsługę zadania zleconego.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 3`327,- zł tytułem zaplanowania odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego zadanie zlecone 500 Plus.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 153 264,24	0,00	683 724,00	1 836 988,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 324,24	0,00	0,00	346 324,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 000,00	0,00	311 742,00	625 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	311 742,00	311 742,00
	80104		Przedszkola	474 540,00	0,00	371 982,00	846 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	371 982,00	371 982,00
852			Pomoc społeczna	6 882 233,00	0,00	66 704,00	6 948 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236,00	0,00	188,00	1 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00	0,00	188,00	1 424,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	66 516,00	66 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 516,00	66 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00
bieżące razem:				87 713 557,14	0,00	880 928,00	88 594 485,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 790,74	0,00	0,00	798 790,74

majątkowe							
majątkowe razem:				14 120 652,60	0,00	0,00	14 120 652,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46

Ogółem:				101 834 209,74	0,00	880 928,00	102 715 137,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 357 157,20	0,00	0,00	6 357 157,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 602 423,65	8 804 273,65	8 189 916,65	6 248 264,68	1 941 651,97	20 000,00	594 357,00	0,00	0,00	0,00	2 798 150,00	2 798 150,00	2 718 150,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 602 423,65	8 804 273,65	8 189 916,65	6 248 264,68	1 941 651,97	20 000,00	594 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 150,00	2 798 150,00	2 718 150,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 616 995,00	6 960 845,00	6 950 645,00	5 354 177,00	1 596 468,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	656 150,00	656 150,00	576 150,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 616 995,00	6 960 845,00	6 950 645,00	5 354 177,00	1 596 468,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 150,00	656 150,00	576 150,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 480,00	363 480,00	363 480,00	0,00	363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 153,00	360 153,00	360 153,00	0,00	360 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 167,00	91 167,00	91 167,00	0,00	91 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 399 495,50	27 899 495,50	27 331 006,26	23 079 631,80	4 251 374,46	15 000,00	207 165,00	346 324,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	683 724,00	683 724,00	683 724,00	683 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 083 219,50	28 583 219,50	28 014 730,26	23 763 355,80	4 251 374,46	15 000,00	207 165,00	346 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 245 406,00	2 245 406,00	2 235 690,00	1 715 655,00	520 035,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	311 742,00	311 742,00	311 742,00	311 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 557 148,00	2 557 148,00	2 547 432,00	2 027 397,00	520 035,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	850 734,00	850 734,00	850 734,00	850 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	311 742,00	311 742,00	311 742,00	311 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 476,00	1 162 476,00	1 162 476,00	1 162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 988 655,00	4 988 655,00	4 977 490,00	4 017 140,00	960 350,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	371 982,00	371 982,00	371 982,00	371 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 360 637,00	5 360 637,00	5 349 472,00	4 389 122,00	960 350,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 707 160,00	1 707 160,00	1 707 160,00	1 707 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	371 982,00	371 982,00	371 982,00	371 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 079 142,00	2 079 142,00	2 079 142,00	2 079 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 078 569,00	10 078 569,00	4 236 724,70	2 718 244,00	1 518 480,70	12 000,00	5 829 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 704,00	66 704,00	2 019,76	2 016,00	3,76	0,00	64 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 145 273,00	10 145 273,00	4 238 744,46	2 720 260,00	1 518 484,46	12 000,00	5 894 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	136 236,00	136 236,00	24,70	0,00	24,70	0,00	136 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	188,00	188,00	3,76	0,00	3,76	0,00	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 424,00	136 424,00	28,46	0,00	28,46	0,00	136 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 211,30	136 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 395,54	136 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24,70	24,70	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,76	3,76	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,46	28,46	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 516,00	66 516,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 516,00	116 516,00	52 016,00	2 016,00	50 000,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 527 570,80	18 527 570,80	966 025,80	326 805,80	639 220,00	51 000,00	17 510 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 527 570,80	18 527 570,80	966 025,80	330 132,80	635 893,00	51 000,00	17 510 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 323 181,00	8 323 181,00	27 466,00	24 139,00	3 327,00	0,00	8 295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 323 181,00	8 323 181,00	27 466,00	27 466,00	0,00	0,00	8 295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	108 357 953,99	87 124 568,32	57 579 547,28	34 005 869,07	23 573 678,21	3 432 972,00	24 318 611,30	798 790,74	0,00	994 647,00	21 233 385,67	21 233 385,67	5 558 366,46	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 654,00	-6 654,00	-6 654,00	0,00	-6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	887 582,00	887 582,00	692 397,76	689 067,00	3 330,76	0,00	195 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 238 881,99	88 005 496,32	58 265 291,04	34 694 936,07	23 570 354,97	3 432 972,00	24 513 795,54	798 790,74	0,00	994 647,00	21 233 385,67	21 233 385,67	5 558 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 43/22 Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		144 284,00	144 284,00	144 284,00	108 422,45	21 295,23	-	-
	75011	2010	144 284,00						
		4010		102 047,45	102 047,45	102 047,45			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		18 638,16	18 638,16		18 638,16		-
		4120		2 657,07	2 657,07		2 657,07		-
		4210		6 251,32	6 251,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00				-
751	75101		3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 888,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
852	85203		950 427,00	950 427,00	950 427,00	637 233,00	122 681,00	-	-
	85203	2010	950 427,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		592 233,00	592 233,00	592 233,00			
		4040		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110		109 410,00	109 410,00		109 410,00		
		4120		13 271,00	13 271,00		13 271,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		64 100,00	64 100,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 200,00	15 200,00				
		4270		22 800,00	22 800,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		34 400,00	34 400,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		600,00	600,00				
		4430		3 685,00	3 685,00				
		4440		21 204,00	21 204,00				
		4480		6 704,00	6 704,00				
		4500		1 576,00	1 576,00				
		4520		599,00	599,00				
	4700		2 945,00	2 945,00					
	85215		1 424,00	1 424,00	1 424,00	-	-	1 395,54	-
	85215	2010	1 424,00	-	-				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85215	3110		1 395,54	1 395,54			1 395,54		
		4300		28,46	28,46					
	85219			9 770,00	9 770,00	9 770,00	-	-	9 770,00	-
	85219	2010	9 770,00	-						
		3110		9 770,00	9 770,00			9 770,00		
	85295			1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	-	-	1 700 000,00	-
	85295	2010	1 734 000,00	-						
		3110		1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00		
		4010		15 880,00	15 880,00	15 880,00				
		4110		2 730,00	2 730,00		2 730,00			
		4120		390,00	390,00		390,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
855	85501		8 323 181,00	8 323 181,00	8 323 181,00	23 502,00	3 964,00	8 295 715,00	-	
	85501	2060	8 323 181,00							
		3110		8 295 715,00	8 295 715,00			8 295 715,00		
		4010		16 902,00	16 902,00	16 902,00				
		4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00				
		4110		3 469,00	3 469,00		3 469,00			
		4120		495,00	495,00		495,00			
		4440			-	-				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502		9 478 234,00	9 478 234,00	9 478 234,00	192 175,00	31 104,00	9 214 830,00	-
	85502	2010	9 478 234,00						
		3110		9 214 830,00	9 214 830,00			9 214 830,00	
		4010		180 475,00	180 475,00	180 475,00			
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00			
		4110		27 225,00	27 225,00		27 225,00		
		4120		3 879,00	3 879,00		3 879,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		12 335,00	12 335,00				
		4300		20 000,00	20 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 990,00	4 990,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		535,00	535,00	535,00	447,17	87,83	-	-
	85503	2010	535,00						
		4010		447,17	447,17	447,17			
		4110		76,87	76,87		76,87		
		4120		10,96	10,96		10,96		
	85513		128 818,00	128 818,00	128 818,00	-	-	128 818,00	-
85513	2010	128 818,00							
	4130		128 818,00	128 818,00			128 818,00		
RAZEM:			20 774 561,00	20 774 561,00	20 774 561,00	963 679,62	179 511,06	19 350 528,54	-