

Uchwała Nr VI/35/22

Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 6 maja 2022 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **3`195`593,52 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 65`688,89 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **3`269`758,52 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 139`853,89 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 21`791`387,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **107`311`639,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90`256`675,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`054`963,71 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **113`835`383,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`660`686,59 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 34`754`521,28 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24`174`696,78 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 18`695`596,78 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`479`100,00 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 12`360`540,25 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`836`796,- zł,

jak w załącznikach: Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

1. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2022 r., stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak***

UZASADNIENIE do uchwały nr VI/35/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 maja 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. łącznie o kwotę 72`108,80 zł tytułem wpływu darowizn w postaci pieniężnej (72`000,- zł) i przeznacza się na zakup usług pozostałych, związanych z jubileuszem 725-lecia praw miejskich Pasłęka oraz wypłaty odszkodowania (dopłata w wysokości 108,80 zł) za uszkodzone tablice informujące o finansowaniu wykonania remontu murów obronnych Pasłęka.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2`624,- zł, tytułem wpłaty Rady Rodziców jako wkład własny do projektu Poznaj Polskę 2022.
3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 80195 Pozostała działalność o 10`000,- zł tytułem wpłaty na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na projekt „Poznaj Polskę 2022”. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 12`085,27 zł tytułem wpłaty odszkodowania za uszkodzenie placu zabaw i rynien na budynku przedszkola i przeznacza na usługi remontowe, usługi pozostałe i zakup ławek, stolików i piaskownic i ich montaż.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 68/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 22`500,- zł i przeznacza na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę w wysokości 58`000,- zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 89/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 230,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92109 Domy i Ośrodki Kultury o kwotę 10`000,- zł tytułem dofinansowania z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie wydanie płyty z utworami wykonywanymi przez orkiestrę dętą działającą przy OSP w Zielonce Pasłęckiej.
9. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 2`000,- zł tytułem zwiększenia dotacji z Powiatu Elbląskiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku.
10. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 6`045,45 zł tytułem odszkodowania za szkody na placu rekreacyjnym w Leszczynie. W ramach otrzymanych środków zostaną wykonane prace naprawcze wiaty rekreacyjnej.

11. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 65`688,89 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osieńskiego w Pastęku”. Zmiana planowanych kwot wynika ze złożonej oferty przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górka. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wyniesie 13`969`110,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania z Promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - pierwsza edycja, wynosi 95% wartości robót budowlanych tj. 13`270`654,50 zł.
12. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe o kwotę 3`000`000,- zł tytułem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w tworzonej Spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 28`000,00 zł i przeznacza na remont instalacji elektrycznej pomieszczenia serwerowni pod budowę zapasowej serwerowni w ramach projektu unijnego Cyfrowa Gmina.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu w zakresie zakupu wyposażenia do nowej KM PSP w Elblągu (wykonanie aneksów kuchennych oraz zakup niezbędnego sprzętu AGD).
3. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS Pastęk w wysokości 6`670,- zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2022 r., na zabezpieczenie przeglądów i napraw samochodu służbowego.
4. Przenosi się planowane wydatki do rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt w wysokości 2`500,- zł na opiekę nad zwierzętami.
5. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 2 kwietnia 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne boisk sportowych, placu zabaw i placu rekreacyjnego.
6. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzędy na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 575,- zł na przeglądy techniczne boiska sportowego, placu zabaw i placu rekreacyjnego.
7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 2 kwietnia 2022 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 310,- zł na przeglądy techniczne boiska sportowego, placu rekreacyjnego i urządzeń w strefie plenerowej fitness.
8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 15 marca 2022 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł na wkład

własny do zadania pn. „Całusne Łąki” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 r.

9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 15 marca 2022 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 435,- zł na przegląd techniczny placu zabaw, placu rekreacyjnego i boiska sportowego oraz na wykaszanie gminnych terenów zielonych.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo na podstawie uchwały Nr 3/2022 z dnia 23 kwietnia 2022 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`500,- zł na wkład własny do projektu w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – Postawienie wiaty na placu rekreacyjnym.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/35/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 maja 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							
750			Administracja publiczna	195 730,20	0,00	72 108,80	267 839,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541,20	0,00	72 108,80	72 650,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	541,20	0,00	108,80	650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 836 988,24	0,00	24 709,27	1 861 697,51
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 400,00	0,00	2 624,00	21 024,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	2 624,00	12 024,00
	80104		Przedszkola	846 522,00	0,00	12 085,27	858 607,27
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 085,27	12 085,27
	80195		Pozostała działalność	346 324,24	0,00	10 000,00	356 324,24
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	7 398 937,00	0,00	80 500,00	7 479 437,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	0,00	22 500,00	108 500,00
			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	22 500,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 734 000,00	0,00	58 000,00	1 792 000,00
			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	58 000,00	58 000,00
855			Rodzina	17 987 020,80	0,00	230,00	17 987 250,80
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	0,00	230,00	765,00
			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	535,00	0,00	230,00	765,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	6 045,45	7 045,45
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 045,45	6 045,45
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 045,45	6 045,45
bieżące razem:				90 061 081,89	0,00	195 593,52	90 256 675,41
			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							
600			Transport i łączność	6 701 016,14	-65 688,89	0,00	6 635 327,25
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 701 016,14	-65 688,89	0,00	6 635 327,25
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 701 016,14	-65 688,89	0,00	6 635 327,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 836 270,00	0,00	3 000 000,00	4 836 270,00
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				14 120 652,60	-65 688,89	3 000 000,00	17 054 963,71
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:				104 181 734,49	-65 688,89	3 195 593,52	107 311 639,12
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

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 125 191,27	1 445 680,03	1 282 680,03	777 012,29	505 667,74	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	679 511,24	679 511,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 558,55	-6 558,55	-6 558,55	0,00	-6 558,55	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	89 965,45	77 465,45	77 465,45	0,00	77 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 598,17	1 516 586,93	1 353 586,93	777 012,29	576 574,64	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 011,24	692 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 223 751,02	1 223 751,02	1 223 751,02	777 012,29	446 738,73	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	1 224 461,02	1 224 461,02	1 224 461,02	777 012,29	447 448,73	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 205,00	198 205,00	198 205,00	0,00	198 205,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	198 915,00	198 915,00	198 915,00	0,00	198 915,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	209 423,70	82 694,01	54 694,01	0,00	54 694,01	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 729,69	126 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 558,55	-6 558,55	-6 558,55	0,00	-6 558,55	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	89 255,45	76 755,45	76 755,45	0,00	76 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 120,60	152 890,91	124 890,91	0,00	124 890,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 229,69	139 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 364,73	24 364,73	24 364,73	0,00	24 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 558,55	-6 558,55	-6 558,55	0,00	-6 558,55	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	
				po zmianach	17 806,18	17 806,18	17 806,18	0,00	17 806,18	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 280,28	25 280,28	25 280,28	0,00	25 280,28	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	76 755,45	76 755,45	76 755,45	0,00	76 755,45	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	102 035,73	102 035,73	102 035,73	0,00	102 035,73	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 729,69	126 729,69	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 229,69	139 229,69	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	110 705 478,74	89 472 093,07	59 281 887,79	34 702 556,28	24 579 331,51	3 432 972,00	24 963 795,54	798 790,74	0,00	994 647,00	21 233 385,67	21 233 385,67	5 558 366,46	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-139 853,89	-53 665,00	-53 665,00	-6 445,00	-47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 188,89	-86 188,89	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 269 758,52	242 258,52	240 258,52	58 410,00	181 848,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 500,00	27 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	113 835 383,37	89 660 686,59	59 468 481,31	34 754 521,28	24 713 960,03	3 434 972,00	24 963 795,54	798 790,74	0,00	994 647,00	24 174 696,78	21 174 696,78	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/35/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 maja 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I: Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłęk	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka	246 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01044					266 704,91	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 704,91	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w msc. Majki - soł. Majki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Krosno - soł. Krosno	0,00	17 862,93	4 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	7 105 012,31	0,00	2 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	6 635 327,25	UM	
6	600	60016	6050	Budowa przepustu w msc. Zielony Grąd	0,00	554 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Wykonanie remontu chodników w msc. Rzeczna - soł. Rzeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
23	900	90015	6050	Zakup i montaż kolektora słonecznego do oświetlenia drogi gminnej - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	68 848,79	68 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia w ramach dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej w Kawkach - soł. Kawki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia kostką betonową (wiaty, wiaty śmietnikowa, tablica ogłoszeń) - soł. Kopina	0,00	10 775,88	10 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
26	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin - soł. Kupin	0,00	11 237,54	11 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	921	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
28	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	0,00	308 981,83	332,83	30 864,90	0,00	277 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
29	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III	0,00	4 200 378,35	8 810,89	253 156,75	0,00	2 278 410,71	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 921 - 92120					0,00	5 509 360,18	1 009 143,72	284 021,65	0,00	2 556 194,81	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
48	926	92695	6050	Zakup huštawki jednostanowiskowej oraz sprzętnowca wraz z montażem, zakup kolektorów słonecznych - soł. Rzędy	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
49	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - soł. Sakówko	0,00	6 239,85	6 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym soł. Surowe	0,00	19 262,33	19 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Postawienie wiaty na placu rekreacyjnym w Aniołowie w ramach projektu w konkursie "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla" - soł. Aniołowo	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
52	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - soł. Robity-Wieś	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	139 229,69	139 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					7 837 717,22	10 857 879,56	2 376 903,07	284 021,65	0,00	5 274 344,81	25 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 635 327,25		

sumy kontr.

18 695 596,78

18 695 596,78

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VI/35/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 6 maja 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
010	01095		1 016 596,75	1 016 596,75	1 016 596,75	6 400,00	1 220,21	-	-
	01095	2010	1 016 596,75						
		4010		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		1 100,16	1 100,16		1 100,16		-
		4120		120,05	120,05		120,05		-
		4210		9 875,06	9 875,06				-
		4300		2 438,00	2 438,00				-
		4430		996 663,48	996 663,48				-
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				-

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
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						
		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				

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	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	-	-					
		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					

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	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		-	-				
	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					

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	85503		765,00	765,00	765,00	639,41	125,59	-	-
	85503	2010	765,00						
		4010		639,41	639,41	639,41			
		4110		109,92	109,92		109,92		
		4120		15,67	15,67		15,67		
	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:			21 791 387,75	21 791 387,75	21 791 387,75	970 271,86	180 769,03	19 350 528,54	-

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VI/35/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		107 311 639,12
2.	Planowane wydatki		113 835 383,37
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-6 523 744,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 523 744,25
Przychody ogółem:			12 360 540,25
1.	Kredyty	§ 952	4 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	147 957,46
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 112 582,79
Rozchody ogółem :			5 836 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 336 796,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr VI/35/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2320		158 475,00	158 475,00			158 475,00	
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		2330		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		6300		1 000 000,00					1 000 000,00
801	80115	6300		500 000,00				500 000,00	
921	92116	2320	12 000,00	-					
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
RAZEM			29 000,00	1 707 475,00	207 475,00	-	-	190 475,00	1 500 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr VI/35/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	10 000,00	-	-				
		4300		10 000,00	10 000,00				
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr VI/35/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					965 632,00	1 831 865,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (9'211,85 m ² * 3,84 zł * 12 m-cy)	424 482,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12'287,69 m ² * 3,67 zł * 12 m-cy)	541 150,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 119 410,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	712 455,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	459 000,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
3	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
4				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			12 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			51 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			130 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
9	921	92120	2720	Renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu Zegara wieżowego J.F. Weule w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			20 000,00
10				Konserwacja ołtarza głównego, autorstwa Izaaka Riga, w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku - etap II - konserwacja wybranych rzeźb ołtarza głównego			25 000,00
11				Badanie statyki murów kościoła i badanie geotechniczne gruntu pod murami kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			20 000,00
12		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
13				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			8 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			12 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			5 000,00
16				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			50 000,00
18				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			5 000,00
19		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			28 000,00
Ogółem					965 632,00	1 831 865,00	459 000,00

95 000,00

248 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 256 497,00