

Uchwała Nr VII/41/22

Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 27 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 **336`239,83 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **396`379,33 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 60`139,50 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`807`080,75 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`647`878,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90`592`915,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`054`963,71 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **114`171`623,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`931`926,42 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 34`768`521,28 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24`239`696,78 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 18`760`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 załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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.

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2022 r., stanowi załącznik nr 7 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 VII/41/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 maja 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. o kwotę 30`000,00 zł tytułem wpływu darowizn w postaci pieniężnej i przeznaczają się na zakup usług pozostałych, opłaty ubezpieczenia, umowy – zlecenia, związanych z jubileuszem 725-lecia praw miejskich Pasłęka.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw o kwotę 109`337,33 zł, tytułem wpływów z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczają się na realizację wydatków zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia o kwotę 9`872,- zł tytułem wpłaty środków na edukację dzieci z Ukrainy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 101/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki Wsparcia o kwotę 15`693,- zł i przeznaczają na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2. wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 109/2022 z dnia 10 maja 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 136`548,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.
6. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6`377,- zł na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (2`333, zł), wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy (1`806,- zł) oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (2`238- zł).
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92109 Domy i Ośrodki Kultury o kwotę 10`000,- zł tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację wydarzeń: Wojewódzki Konkurs Wokalny – TALENT 2022 oraz Festiwal Orkiestr Dętych, organizowanych przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.
8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 18`412,50 zł tytułem wpływu środków finansowych jako zabezpieczenie usunięcia wad i usterek

nawierzchni poliuretanowych na Placu Sportowo – Rekreacyjnym w Pasłęku i przeznacza na zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja i remont Placu Sportowo – Rekreacyjnego w Pasłęku” o kwotę 65`000,- zł. Pozostałe środki w wysokości 46`587,50 zostaną przesunięte z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. Dotychczas z zaplanowanych środków w wysokości 500`000,- zł wykonano dokumentację projektową, wymianę istniejących nawierzchni syntetycznych (ścieżki rowerowe i element „Koło Barw”), zakup i montaż zjeżdżalni linowej oraz inne prace związane z naprawą pozostałych urządzeń placu zabaw. Odbyły się dwa postępowania przetargowe na wymianę istniejących nawierzchni syntetycznych na terenie parku rekreacyjno - edukacyjnego w Pasłęku w ramach zadania pn. „Modernizacja i remont Placu Sportowo – Rekreacyjnego w Pasłęku”. Pierwsze postępowanie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 r., złożono 2 oferty, najtańsza przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w planie finansowym jednostki o 73`251,28 zł, postępowanie unieważniono. Drugie postępowanie odbyło się w dniu 13 maja 2022 r., również złożono 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła budżet zadania o 63`164,05 zł. Zwiększenie środków na ww. zadaniu umożliwi wyłonienie przedsiębiorcy i realizację przedsięwzięcia.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 540,00 zł i przeznacza na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. wysokości 11`500,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku celem wykonania pilnej naprawy schodów wejściowych oraz na zabezpieczenie środków finansowych na energię elektryczną w Filii Biblioteki w Zielonce Pasłęckiej.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`512,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń oraz na wywóz odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/22 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 27 maja 2022 r.

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	267 839,00	0,00	30 000,00	297 839,00
			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	72 650,00	0,00	30 000,00	102 650,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000,00	0,00	30 000,00	102 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 138 645,00	0,00	109 337,33	30 247 982,33
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 694,00	0,00	109 337,33	1 072 031,33
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	109 337,33	109 337,33
758			Różne rozliczenia	24 968 805,00	0,00	9 872,00	24 978 677,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	9 872,00	34 872,00
			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	9 872,00	9 872,00
852			Pomoc społeczna	7 479 437,00	0,00	158 618,00	7 638 055,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	950 427,00	0,00	15 693,00	966 120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	950 427,00	0,00	15 693,00	966 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 452,00	0,00	136 548,00	460 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 452,00	0,00	136 548,00	460 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	516 516,00	0,00	6 377,00	522 893,00
			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	516 516,00	0,00	6 377,00	522 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 045,45	0,00	18 412,50	25 457,95
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18 412,50	18 412,50
			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	0,00	0,00	18 412,50	18 412,50
			bieżące razem:	90 256 675,41	0,00	336 239,83	90 592 915,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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:				17 054 963,71	0,00	0,00	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:				107 311 639,12	0,00	336 239,83	107 647 878,95
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	552 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 781,55	552 781,55	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	617 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 781,55	617 781,55	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	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	139 229,69	139 229,69	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
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	668,00	29 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	322 120,60	182 890,91	154 890,91	668,00	154 222,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 229,69	139 229,69	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	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	668,00	668,00	668,00	668,00	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	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
					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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	124 790,73	124 790,73	124 790,73	0,00	124 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	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	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00	0,00
					zmniejszenie	-60 139,50	-60 139,50	-60 139,50	-540,00	-59 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	396 379,33	331 379,33	171 249,87	14 540,00	156 709,87	21 500,00	138 629,46	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	114 171 623,20	89 931 926,42	59 579 591,68	34 768 521,28	24 811 070,40	3 456 472,00	25 102 425,00	798 790,74	0,00	994 647,00	24 239 696,78	21 239 696,78	5 558 366,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 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 - Pasiek	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	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	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	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasiek - 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	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	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	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	10 922 879,56	2 441 903,07	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.

18 760 596,78

18 760 596,78

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VII/41/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 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	poходne 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	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		966 120,00	966 120,00	966 120,00	637 233,00	122 681,00	-	-
	85203	2010	966 120,00						
		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		50 093,00	50 093,00				
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:			21 807 080,75	21 807 080,75	21 807 080,75	970 271,86	180 769,03	19 350 528,54	-

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/41/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		107 647 878,95
2.	Planowane wydatki		114 171 623,20
	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 VII/41/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 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	92109	2330	10 000,00						
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	92116	2320	12 000,00	-					
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
RAZEM			39 000,00	1 717 475,00	217 475,00	-	-	200 475,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr VII/41/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 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	1 853 365,00	-
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	-	1 129 410,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	723 955,00	-
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	1 853 365,00	459 000,00

95 000,00

248 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 277 997,00