

Uchwała Nr X/61/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 września 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 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **1`500`000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **1`500`000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy **111`745`630,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92`809`217,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`936`413,25 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **118`137`209,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`690`572,62 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 35`183`975,78 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25`446`637,17 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 21`404`256,17 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`042`381,00 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 12`228`375,25 zł;

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

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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 4 do niniejszej uchwały.

§5

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 X/61/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 września 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie i z rozdziału 80115 Technika w łącznej wysokości 1`500`000,00 zł na:

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” w roku 2022 o kwotę 1`047`683,25 zł; Planowane wydatki w roku 2022 – **8`152`695,56 zł**, w tym środki własne **1`517`368,31 zł**, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6`635`327,25 zł**;

W dniu 30 maja 2022 r. wykonawca robót na zadaniu pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górski z siedzibą w Gronowie Górnym, wystąpił do Zamawiającego o podwyższenie wynagrodzenia. Jako uzasadnienie wzrostu wynagrodzenia wykonawca wskazał szereg zmian na rynku budowlanym, które są niezależne od wykonawcy, a wpływają w sposób zasadniczy na koszt wykonywanych robót, a przede wszystkim drastyczny wzrost cen paliw oraz materiałów budowlanych. Burmistrz Pasłęka wystąpił do PPHU Milena Górski o przedstawienie szczegółowej kalkulacji zużywanych paliw do realizacji przedmiotowego zadania oraz szczegółowej kalkulacji wzrostu cen materiałów budowlanych wykorzystanych do realizacji inwestycji, które winny być poparte odpowiednimi dokumentami. Wykonawca w dniu 12.08.2022 r. przedstawił dokumenty na potwierdzenie wzrostu cen materiałów budowlanych i paliwa. Burmistrz Pasłęka Zarządzeniem Nr 83/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r. powołał Zespół, którego celem było wypracowanie opinii i rekomendacji dotyczących zasadności wniosku. Zespół po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, opinii inspektora nadzoru inwestorskiego, opinii prawnej radcy prawnego oraz po przyjęciu sprostowań i wyjaśnień wykonawcy, ustalił, że uzupełniony o wyjaśnienia wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Milena Górski z siedzibą ul. Berylowa 2B, Gronowo Górne 82-300 Elbląg, jest zasadny i powinien być pozytywnie załatwiony. Po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, Zespół pozytywnie zaopiniował podwyższenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za I Etap realizacji przedmiotowej inwestycji o kwotę 1`047`683,25 zł brutto. Opinia ww. Zespołu uzyskała aprobatę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku;

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Roboty budowlane na murach obronnych w Pasłęku” o wartości 159`900,- zł. Mając na uwadze, że dokumentacja projektowa na Remont murów obronnych była wykonana w 2015 r. i postępującą od tego czasu dalszą degradację stanu technicznego muru, powstała pilna konieczność wykonania robót zachowawczych, zabezpieczających historyczny mur zabytkowy. Wnioskowane do wykonania roboty stanowią, w zaistniałych, niemożliwych do przewidzenia na etapie kontraktowania robót, efektywny sposób realizacji uwarunkowań formalno-prawnych i planistycznych, wynikających z decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji administracyjnych organu budowlanego – zalecających dostosowanie działań rewitalizacyjnych do pryncypiów merytorycznych i administracyjno - prawnych efektywnej ochrony zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

Wykonanie wnioskowanych robót stanowi odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu remontu (niemożliwych do przewidzenia przez strony na etapie kontraktowania robót) przy zachowaniu wymagań formalno-prawnych i planistycznych zasadzających się na zapewnieniu możliwie najlepszego stanu technicznego istniejącej substancji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego oraz maksymalnych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa obiektu, jego użytkowników i oddziaływania na otoczenie;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 Administracja publiczna o 32`000,- zł na zapewnienie środków na wypłatę należnej nagrody jubileuszowej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na potrzeby remontu dróg gminnych o kwotę 260`416,75 zł.

Niezbędne środki finansowe na zwiększenie ww. wydatków proponuje się pozyskać z:

1) Zabezpieczonej dotacji celowej dla ZDW w Olsztynie na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w Pasłęku". Zadanie to nie będzie realizowane w 2022 r. przez ZDW w Olsztynie, gdyż przeprowadzone postępowania przetargowe (dwukrotne) na wyłonienie wykonawcy robót nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ złożona oferta znacznie przewyższała posiadane środki finansowe i nie mogła być przyjęta.

2) Zabezpieczonej dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na budowę hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Technicznych w Pasłęku. Pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. Starosta Elbląski poinformował o potrzebie przesunięcia terminu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na powyższy cel w formie dotacji celowej deklarowanej przez Gminę Pasłęk, na rok 2024.

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnie e wkładów do spółek prawa handlowe go			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80115		Technika	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	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
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 859 240,67	2 138 280,49	164 915,49	5 000,00	159 915,49	1 951 365,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 960,18	5 720 960,18	2 840 216,46	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 019 140,67	2 138 280,49	164 915,49	5 000,00	159 915,49	1 951 365,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 860,18	5 880 860,18	2 840 216,46	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 843 960,18	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 960,18	5 720 960,18	2 840 216,46	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 003 860,18	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 860,18	5 880 860,18	2 840 216,46	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 880 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 743,72	2 880 743,72	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 040 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 643,72	3 040 643,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	118 137 209,79	92 398 155,87	61 100 726,64	35 151 975,78	25 948 750,86	3 562 040,00	25 411 419,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 739 053,92	22 739 053,92	5 558 366,46	2 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500 000,00	292 416,75	292 416,75	32 000,00	260 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 583,25	1 207 583,25	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 137 209,79	92 690 572,62	61 393 143,39	35 183 975,78	26 209 167,61	3 562 040,00	25 411 419,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 446 637,17	22 446 637,17	5 558 366,46	2 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/61/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 września 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	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	8 152 695,56	0,00	1 050 368,31	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	623 369,41	31 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 958,62	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą	381 135,00	0,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 833,00	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	28	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglana 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	922	92120	6050	Roboty budowlane na murach obronnych w Pasłęku	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
30	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III	0,00	4 411 978,35	220 410,89	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	5 880 860,18	1 380 643,72	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		
49	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzeka tarczowa, huśtawka) w soł. Rzeczna	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	
50	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe oraz kolektory słoneczne w sołectwie Rzędy	0,00	12 215,94	12 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	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	
52	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	
53	926	92695	6050	"Anielskie smaki" - soł. Aniołowo	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
54	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	152 445,63	139 945,63	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					8 891 535,47	12 512 720,70	3 648 509,28	284 021,65	0,00	5 274 344,81	52 500,00	3 900 000,00	0,00	0,00	8 244 880,43		

sumy kontr.

21 404 256,17

21 404 256,17

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr X/61/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 1 września 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		111 745 630,54
2.	Planowane wydatki		118 137 209,79
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-6 391 579,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 391 579,25
Przychody ogółem:			12 228 375,25
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	147 957,46
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 529 808,80
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 608,99
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	

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		
		2330	106 187,11							
		4300		106 187,11	106 187,11					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		2330		20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		6300		-						-
754	75412	2320	6 206,00							
		4210		6 206,00	6 206,00					
801	80115	6300		-					-	
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			151 393,11	329 868,11	329 868,11	-	-	200 475,00	-	