

Uchwała Nr XII/65/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 października 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 dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **7`583`439,94 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **7`270`179,25 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **8`141`368,94 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **7`828`108,25 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 **22`277`877,59 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 **117`227`943,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **98`291`529,82 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **18`936`413,25 zł**;

b) wydatki budżetu Gminy **123`619`522,32 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **98`170`519,40 zł**,
w tym wynagrodzenia i pochodne 35`406`848,78 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **25`449`002,92 zł**,
w tym: wydatki inwestycyjne 21`406`621,92 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`042`381,00 zł,

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2022 r., stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

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 XII/65/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 października 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W planie dochodów i wydatków (jednostkach budżetowych gminy) dokonano zmian w rozdziałach (75814, 85231) i paragrafach klasyfikacji budżetowej, w związku z publikacją w dniu 27 lipca 2022 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Są wyznaczone nowe paragrafy, które mają umożliwić identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 28 lipca 2022 r.). Prawie wszystkie zmiany mają moc wsteczną i wchodzi w życie w kilku różnych terminach, od:

1 stycznia 2022 r.,

24 lutego 2022 r.,

23 kwietnia 2022 r.

Gmina Pasłek ma 3 miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego na dostosowanie uchwały budżetowej na rok 2022 do wprowadzonych zmian (tj. do 27 października 2022 r.). Po dokonaniu zmian, jednostki gminne będą musiały dokonać licznych przeksięgowania w księgach rachunkowych.

2. W rozdziale 75075 Promocja j.s.t. zwiększono dochody gminy o 2`500,- zł tytułem darowizny i przeznacza na realizację jubileuszu 725-lecia praw miejskich Pasłęka.
3. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, zwiększa się o 66`250,69 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych za 08/2022 i przeznacza na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.
4. Minister Finansów pismem ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 137`046,- zł na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
5. Minister Finansów pismem ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 65`626,- zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
6. Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych przekazał środki z Funduszu Pomocy w dniu 19 sierpnia 2022 r. na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. W związku z tym zwiększa się w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 14`013,00 zł i przeznacza na wynagrodzenia.

7. Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych przekazał środki z Funduszu Pomocy w dniu 22 września 2022 r. na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. W związku z tym zwiększa się w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 14`718,00 zł i przeznacza na wynagrodzenia.
8. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody o kwotę 2`000,- zł tytułem wypłaty odszkodowania za uszkodzenie lampy oraz szyby w grupie przedszkolnej i przeznacza na naprawę uszkodzonego mienia.
9. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się planowane dochody o kwotę 10`942,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w związku z prowadzoną sprawą dot. kanalizacji burzowej ul. Zacisze. Środki te przeznacza się w wysokości 8`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej w Pasłęku”. Zadanie dotyczy wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do zaprojektowanych budynków komunalnych na działce nr 70/38. Odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ponad 22 m wraz ze studnią betonową pozwoli na wcześniejsze uwolnienie pasa drogi gminnej od robót ziemnych. Wykonanie przyłącza pozwoli na bezpieczne przedłużenie ważności pozwolenia na budowę na czas pozyskania środków finansowych na budowę budynków komunalnych. Pozostałe środki w wysokości 2`942,- zł przeznacza się na usługi pozostałe w rozdziale 75075 Promocja j.s.t.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie kierowcy na zastępstwo), zakup środków dezynfekujących i środków czystości oraz remonty bieżące sprzętu i pomieszczeń szkolnych.
2. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się kwotę w wysokości 3`000,- z przeznaczeniem na zakup części do naprawy BUSA i na remont.
3. W ŚDS w Rzecznej przenosi się kwotę w wysokości 36`005,- w związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych potrzeb opiekuńczych uczestników ze spectrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”), stosownie do wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. – znak: PS-I.946.18.56.2017.
4. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 72`120,- zł na zakup pelletu i zakup energii elektrycznej do Świetlicy Fantazja w Drulitach oraz na zakup materiałów do zajęć, środków czystości i organizację wyjazdu dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Pomost w Pasłęku. Ponadto przesunięte środki przeznacza się w rozdziale 85219 na usługi pozostałe (obsługa prawna, obsługa banku żywności, monitoring pomieszczeń banku żywności, usługi pocztowe), na usługi za dostęp do usługi internetowej oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia MGOPS i bank żywności (wzrost czynszu) oraz na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
5. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`000,- zł na zakup energii elektrycznej i energii cieplnej oraz badania profilaktyczne nowo zatrudnionych pracowników (stażyści z PUP).

6. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pastęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 13`800,- zł na zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, zakup środków czystości i usługi telekomunikacyjne.
7. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pastęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 14`600,- zł na zakup opału, badania profilaktyczne pracowników oraz zakup paliwa na dowożenie dzieci do szkoły.
8. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 16`000,- zł na zakup węgla kamiennego do ogrzania budynku szkoły.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bądy na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`163,72 zł z przeznaczeniem na zakup blachy na wiatę rekreacyjną oraz zakup kompletu drewnianego (stół i ława) pod wiatę.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 5 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej pod wiatę rekreacyjną.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łukszty na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 5 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 6`196,75 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego wiaty w sołectwie Łukszty znajdującej się na terenie placu zabaw.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 12 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa wraz z transportem na drogę gminną.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice na podstawie uchwały Nr 4/2022 z dnia 16 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogę gminną.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rieczna na podstawie uchwały Nr 3/2022 z dnia 13 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`363,21 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodników w msc. Rieczna oraz zakup materiałów: krawężniki, obrzeża, piasek, cement.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały Nr 5/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 5`586,28 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej oraz zakup lampy solarno – ledowej.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo na podstawie uchwały Nr 1/2022 z dnia 20 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 3`400,- zł z przeznaczeniem na naprawę wiat rekreacyjnych w Marzewie i Wakarowie.
17. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały Nr 3/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 650,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego oraz zakup kamienia płukanego do wykonania ścieżek na terenie rekreacyjnym.
18. **Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 88`700,- zł z zadania inwestycyjnego „Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej” na realizację zadania pn. „Budowa**

przepustu w miejscowości Zielony Grąd”. Zadanie dotyczy budowy przepustu na rzece Elszce w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscowości Zielony Grąd. Drewniany most, w miejscu którego budowany będzie przepust, został zniszczony podczas przejścia fali wezbraniowej na terenie gminy Pastęk w roku 2017.

W dniu 30.09.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone na ogłoszony przetarg w trybie podstawowym i cena najniższej oferty przekracza zabezpieczone środki finansowe w budżecie na realizację zadania o 88`700,- zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w kwocie 591`958,62 zł (środki własne gminy to 120`110,79 zł).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/65/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 października 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	359 839,00	0,00	2 500,00	362 339,00
			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	156 650,00	0,00	2 500,00	159 150,00
			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	156 000,00	0,00	2 500,00	158 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 247 982,33	0,00	78 900,69	30 326 883,02
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 921 862,00	0,00	12 650,00	8 934 512,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 031,33	0,00	66 250,69	1 138 282,02
			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	109 337,33	0,00	66 250,69	175 588,02
758			Różne rozliczenia	26 003 245,69	-105 751,00	324 504,00	26 221 998,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 351 809,00	0,00	202 672,00	14 554 481,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 351 809,00	0,00	202 672,00	14 554 481,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 016,69	-105 751,00	121 832,00	640 097,69
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	121 832,00	121 832,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 650,00	-12 650,00	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	102 973,00	-93 101,00	0,00	9 872,00
801			Oświata i wychowanie	1 980 324,75	0,00	2 000,00	1 982 324,75
			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	22 362,24	0,00	2 000,00	24 362,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 338,24	0,00	2 000,00	3 338,24
852			Pomoc społeczna	12 897 485,84	-529 101,00	529 266,00	12 897 650,84
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	529 101,00	-529 101,00	529 266,00	529 266,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	529 266,00	529 266,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 101,00	-529 101,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 098,01	0,00	10 942,00	5 354 040,01
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 768,00	0,00	10 942,00	179 710,00

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 942,00	10 942,00
bieżące razem:				97 978 269,13	-634 852,00	948 112,69	98 291 529,82
			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	7 227 285,87	-6 635 327,25	6 635 327,25	7 227 285,87
			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	7 227 285,87	-6 635 327,25	6 635 327,25	7 227 285,87
			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	6 635 327,25	-6 635 327,25	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	591 958,62	0,00	6 635 327,25	7 227 285,87
majątkowe razem:				18 936 413,25	-6 635 327,25	6 635 327,25	18 936 413,25
			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	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46

Ogółem:				116 914 682,38	-7 270 179,25	7 583 439,94	117 227 943,07
			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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	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
			po zmianach		15 385,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 287,50	66 287,50	66 287,50	0,00	66 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		66 287,50	66 287,50	66 287,50	0,00	66 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 212,50	3 212,50	3 212,50	0,00	3 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		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
			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		2 787,50	2 787,50	2 787,50	0,00	2 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 787,50	2 787,50	2 787,50	0,00	2 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		838 005,00	838 005,00	838 005,00	817 828,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		838 005,00	838 005,00	838 005,00	817 828,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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
			po zmianach		835 175,00	835 175,00	835 175,00	814 998,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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
			po zmianach		36 523,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 755 468,00	1 755 468,00	1 750 608,00	1 700 512,00	50 096,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 755 468,00	1 755 468,00	1 750 608,00	1 700 512,00	50 096,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	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
			po zmianach		1 752 408,00	1 752 408,00	1 747 548,00	1 697 452,00	50 096,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 786,00	66 786,00	66 786,00	66 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		66 786,00	66 786,00	66 786,00	66 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	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
			po zmianach		63 726,00	63 726,00	63 726,00	63 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia		758 541,51	758 541,51	758 541,51	302 423,00	456 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		758 541,51	758 541,51	758 541,51	302 423,00	456 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		82 250,69	82 250,69	82 250,69	0,00	82 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		824 792,20	824 792,20	824 792,20	294 423,00	530 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		741 841,51	741 841,51	741 841,51	300 223,00	441 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		741 841,51	741 841,51	741 841,51	300 223,00	441 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		82 250,69	82 250,69	82 250,69	0,00	82 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		808 092,20	808 092,20	808 092,20	292 223,00	515 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		137 950,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		137 950,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
			po zmianach		129 950,00	129 950,00	129 950,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 447,51	152 447,51	152 447,51	0,00	152 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		152 447,51	152 447,51	152 447,51	0,00	152 447,51	0,00									

Dział	Rozdział	5 / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	0,00	-2 490,00	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	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 177,07	32 177,07	32 177,07	0,00	32 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 177,07	32 177,07	32 177,07	0,00	32 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 177,07	-2 177,07	-2 177,07	0,00	-2 177,07	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	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
			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	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
			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	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	2 243,69	2 243,69	2 243,69	0,00	2 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 243,69	2 243,69	2 243,69	0,00	2 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
			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	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	2 265,12	2 265,12	2 265,12	2 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 265,12	2 265,12	2 265,12	2 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
			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	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
			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	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	780,88	780,88	780,88	780,88	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	780,88	780,88	780,88	780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		7 303 896,00	7 303 896,00	213 620,32	91 380,00	122 240,32	12 000,00	7 078 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 303 896,00	7 303 896,00	213 620,32	91 380,00	122 240,32	12 000,00	7 078 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 303 896,00	7 303 896,00	213 620,32	91 380,00	122 240,32	12 000,00	7 078 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		69 180,32	69 180,32	69 180,32	0,00	69 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69 180,32	69 180,32	69 180,32	0,00	69 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 180,32	71 180,32	71 180,32	0,00	71 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		444 556,00	444 556,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	439 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	444 556,00	444 556,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	439 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 216,																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 848,79	68 848,79	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	5 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,54	5 354,54	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 203,33	74 203,33	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	96 976,10	67 962,68	57 962,68	0,00	57 962,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 681,74	3 681,74	3 681,74	0,00	3 681,74	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	100 607,84	71 594,42	61 594,42	0,00	61 594,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 668,73	13 668,73	13 668,73	0,00	13 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	13 718,73	13 718,73	13 718,73	0,00	13 718,73	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				
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 813,95	29 813,95	29 813,95	0,00	29 813,95	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 631,74	3 631,74	3 631,74	0,00	3 631,74	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	33 445,69	33 445,69	33 445,69	0,00	33 445,69	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	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	5 880 860,18	5 880 860,18	2 840 216,46	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-90 803,21	-2 103,21	-2 103,21	0,00	-2 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 700,00	-88 700,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 930 517,46	2 138 357,28	162 812,28	5 000,00	157 812,28	1 953 545,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 160,18	5 792 160,18	2 840 216,46	0,00	0,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 258 325,49	1 258 325,49	106 915,49	5 000,00	101 915,49	1 129 410,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 103,21	-2 103,21	-2 103,21	0,00	-2 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 258 402,28	1 258 402,28	104 812,28	5 000,00	99 812,28	1 131 590,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 129 410,00	1 129 410,00	0,00	0,00	0,00	1 129 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 131 590,00	1 131 590,00	0,00	0,00	1 131 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 869,51	15 869,51	15 869,51	0,00	15 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-603,21	-603,21	-603,21	0,00	-603,21	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						
		po zmianach	15 266,30	15 266,30	15 266,30	0,00	15 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260	Zakup energii	przed zmianą	24 319,00	24 319,00	24 319,00	0,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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						
		po zmianach	22 819,00	22 819,00	22 819,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	5 880 860,18	5 880 860,18	2 840 216,46	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 700,00	-88 700,00	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						
		po zmianach	5 915 160,18	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 160,18	5 792 160,18	2 840 216,46	0,00	0,00						
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 040 643,72	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						
		zmniejszenie	-88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 700,00	-88 700,00	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						
		po zmianach	2 951 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 943,72	2 951 943,72	0,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 420 019,90	1 578 203,93	1 415 203,93	774 897,29	640 306,64	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 815,97	1 841 815,97	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 352,00	-13 352,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	8 563,72	8 563,72	8 563,72	0,00	8 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 415 231,62	1 586 767,65	1 423 767,65	774 897,29	648 870,36	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 463,97	1 828 463,97	0,00	0,00	0,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 826 605,34	137 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 370,34	1 689 370,34	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 792,00	-8 792,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 817 813,34	137 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	95 000,00	40 000,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	671 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 775,78	671 775,78	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 792,00	-8 792,00	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
					po zmianach	662 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 983,78	662 983,78	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	371 736,54	219 290,91	191 290,91	668,00	190 622,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	152 445,63	152 445,63	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 560,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 563,72	8 563,72	8 563,72	0,00	8 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	375 740,26	227 854,63	199 854,63	668,00	199 186,63	28 000,00	0,00	0,00	0,00	147 885,63	147 885,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	21 906,18	21 906,18	21 906,18	0,00	21 906,18	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
					zwiększenie	1 866,97	1 866,97	1 866,97	0,00	1 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 773,15	23 773,15	23 773,15	0,00	23 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	163 117,73	163 117,73	163 117,73	0,00	163 117,73	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
					zwiększenie	6 196,75	6 196,75	6 196,75	0,00	6 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	169 314,48	169 314,48	169 314,48	0,00	169 314,48	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	152 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 445,63	152 445,63	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 560,00	-4 560,00	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
					po zmianach	147 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 885,63	147 885,63	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	123 306 261,63	97 859 624,46	61 510 827,27	35 274 624,78	26 236 202,49	3 562 040,00	30 462 787,45	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 446 637,17	22 446 637,17	5 558 366,46	3 000 000,00
					zmniejszenie	-7 828 108,25	-1 181 792,21	-642 822,28	-574 749,00	-68 073,28	0,00	-538 969,93	0,00	0,00	0,00	-6 646 316,04	-6 646 316,04	0,00	0,00
					zwiększenie	8 141 368,94	1 492 687,15	950 484,84	706 973,00	243 511,84	2 180,00	540 022,31	0,00	0,00	0,00	6 648 681,79	6 648 681,79	0,00	0,00
					po zmianach	123 619 522,32	98 170 519,40	61 818 489,83	35 406 848,78	26 411 641,05	3 564 220,00	30 463 839,83	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 449 002,92	22 449 002,92	5 558 366,46	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/65/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 października 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 6370	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 6370	Budowa przepustu w msc. Zielony Grąd	0,00	712 069,41	120 110,79	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. Rieczna - soł. Rieczna	0,00	7 363,21	7 363,21	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		
24	900	90015	6050	Zakup lampy solarno - ledowej - soł. Drulity	0,00	5 354,54	5 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25	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	74 203,33	74 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	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	
27	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	
28	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		
29	921	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	0,00	911 300,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
30	921	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	
31	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	

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		
51	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzela tarczowa, huśtawka) w soł. Rzeczna	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
52	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe, urzędzenia 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	
53	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	
54	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	
55	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	
56	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	147 885,63	135 385,63	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					8 891 535,47	12 515 086,45	3 650 875,03	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.

21 406 621,92

21 406 621,92

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XII/65/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 października 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				
801	80153		117 289,00	117 289,00	117 289,00	334,34	65,66	-	-
	80153	2010	117 289,00						
		4010		334,34	334,34	334,34			
		4110		57,47	57,47		57,47		
		4120		8,19	8,19		8,19		
		4240		116 889,00	116 889,00				
852	85203		993 474,00	993 474,00	993 474,00	657 033,00	126 679,00	-	-
	85203	2010	993 474,00						
		3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		612 033,00	612 033,00	612 033,00			
		4040		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110		112 907,00	112 907,00		112 907,00		
		4120		13 772,00	13 772,00		13 772,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		79 573,60	79 573,60	79 573,60			

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	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		35 649,00	35 649,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
		4430		3 685,00	3 685,00					
		4440		21 204,00	21 204,00					
		4480		6 704,00	6 704,00					
		4500		1 576,00	1 576,00					
		4520		599,00	599,00					
		4610		2 526,40	2 526,40					
		4700		2 945,00	2 945,00					
	85215			800,84	800,84	800,84	-	-	784,84	-
	85215	2010		800,84	-	-				
		3110			784,84	784,84			784,84	
		4300			16,00	16,00				
	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		

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	85295		2 062 617,00	2 062 617,00	2 062 617,00	-	-	2 022 044,68	-
	85295	2010	2 062 617,00	-					
		3110		2 022 044,68	2 022 044,68			2 022 044,68	
		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		16 572,32	16 572,32				
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			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 335,00	12 335,00					
		4300		20 000,00	20 000,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 990,00	4 990,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503			1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 117,51	219,49	-	-
	85503	2010		1 337,00						
		4010			1 117,51	1 117,51	1 117,51			
		4110			192,11	192,11		192,11		
		4120			27,38	27,38		27,38		
	85513			126 406,00	126 406,00	126 406,00	-	-	126 406,00	-
	85513	2010		126 406,00						
		4130			126 406,00	126 406,00			126 406,00	
RAZEM:			22 277 877,59	22 277 877,59	22 277 877,59	990 884,30	184 926,59	19 669 550,52	-	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XII/65/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 7 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		117 227 943,07
2.	Planowane wydatki		123 619 522,32
	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XII/65/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 7 października 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					1 071 200,00	1 855 545,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych: 9'211,85 m ² * 3,84 zł * 6 m-cy (01-06/2022) 9'211,85 m ² * 5,75 zł * 6 m-cy (07-12/2022)	530 050,00	-	-
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	-	1 131 590,00	-
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
17				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					1 071 200,00	1 855 545,00	459 000,00

95 000,00

248 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 385 745,00