

Uchwała Nr IV/74/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 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 **2`961`341,57 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **6`661`449,25 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **761`187,46 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **6`861`295,14 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 **23`077`540,75 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 **115`242`502,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **102`941`416,55 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **12`301`086,00 zł**;

b) wydatki budżetu Gminy **119`234`081,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **100`435`566,77 zł**,
w tym wynagrodzenia i pochodne 35`357`664,70 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **18`798`515,03 zł**,
w tym: wydatki inwestycyjne 14`756`134,03 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`042`381,00 zł,

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 3`991`579,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1`500`000,00 zł, przychodami 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 w wysokości 147`957,46 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 2`343`621,79 zł.

§5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1`500`000,00 zł.

§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 IV/74/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. poinformował o przyznaniu gminie Pasłęk na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2`888`418,57 zł. Zgodnie z art. 70k ust. 1 cyt. ustawy, gmina jest zobowiązana w latach 2022 – 2027 do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j. Środki te przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk i częściowo na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.
2. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 i Nr 2 w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody gminy o 58`400,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznacza się na zakup środków żywności.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 331/2022 z dnia 11 października 2022 r. dokonał zwiększenia planowanej dotacji celowej w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1`626,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.
4. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o 16`250,- zł. Środki te zaplanowane były na realizację programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie zostało zrealizowane i dofinansowane w wysokości 35`750,00 zł.
5. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów, zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 3`025,- zł tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie II kwartału 2022 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).
6. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 6`635`327,25 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”. W dniu 3 października 2022 r. wykonawca robót Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górską wystąpiło do Zamawiającego o wydłużenie do 15 stycznia 2023 r. terminu zakończenia realizacji I etapu. Wykonawca w

uzasadnieniu przedłużenia terminu o 46 dni, wskazał konieczność przeprojektowania instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej a także brak dostępu do materiałów branży sanitarnej i drogowej, spowodowany sytuacją ogólnoswiatową, w tym brakiem surowców, przerwaniem łańcucha dostaw oraz wojną w Ukrainie. Ponadto wskazał na niekorzystne warunki atmosferyczne w trakcie prowadzonych prac, w tym częste i bardzo intensywne opady deszczu, co doprowadziło do zalewania wykopów i konieczność dokonywania prac związanych z odwodnieniem i osuszaniem zalanych miejsc. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1, w związku z tym uzyskano akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego na przesunięcie terminu zadania, mieszczącego się w terminie ważności Promesy, co nie będzie skutkowało utratą dofinansowania. Przesunięcie środków w wysokości 6`635`327,25 zł na rok 2023 pozwoli na uwzględnienie wniosku wykonawcy robót.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pastęku w dziele 750 Administracja publiczna przenosi się planowane wydatki w wysokości 26`000,-zł na usługi remontowe (malowanie pomieszczeń urzędu), usługi pozostałe (przeeglądy techniczne samochodów, prowizje bankowe), przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pastęku przenosi się kwotę w wysokości 23`000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i zakup biletów miesięcznych dla dzieci (wzrost cen), remonty bieżące samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz wykonanie remontu dachu w SP Nr 3 ul. Spółdzielcza 7.
3. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pastęckiej zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 20`000,- z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych na dowożenie dzieci do szkoły (PKS Elbląg podniósł ceny biletów w II kwartale br. w związku ze wzrostem, cen paliw).
4. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 62`000,- zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych na dowożenie dzieci do szkoły (PKS Elbląg podniósł ceny biletów w II kwartale br. w związku ze wzrostem, cen paliw) oraz na przeprowadzenie czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania.
5. W ŚDS w Rzecznej przenosi się kwotę w wysokości 23`349,- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa do autobusu, służącego do przewozu uczestników ŚDS, zakup środków czystości oraz materiałów do realizacji treningów wspierająco – aktywizujących z uczestnikami, a także na przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników jednostki w zakresie treningów komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposoby porozumiewania się, zgodnie z §23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borzynowo na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 18 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś na podstawie uchwały Nr 3/2022 z dnia 21 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`914,03 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu rekreacyjnego w sprzęt sportowy (siatki do bramek, siatka do gry w piłkę siatkową).

8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 22 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 4`104,63 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy, roślin, krzewów, drzewek do przeprowadzenia nasadzeń oraz środków ochrony roślin.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 25 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`686,12 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń na placu zabaw oraz zakup impregnatów oraz akcesoriów do wykonania prac konserwacyjnych mienia sołeckiego.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 22 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`650,- zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady w ramach estetyzacji i gospodarowania odpadami komunalnymi.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyna na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 25 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 273,60 zł z przeznaczeniem na zakup części i akcesoriów do sprzętu wykasującego.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kupin na podstawie uchwały Nr 2/2022 z dnia 26 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 4`755,44 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na plastik w ramach segregacji odpadów komunalnych.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko na podstawie uchwały Nr 3/2022 z dnia 25 września 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 4`961,00 zł z przeznaczeniem na zakup wraz montażem kolektora słonecznego na plac zabaw.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny na podstawie uchwały Nr 4/2022 z dnia 10 października 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`142,13 zł z przeznaczeniem na zakup części oraz naprawę, serwisowanie i przeglądy techniczne sprzętu wykasującego.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały Nr 5/2022 z dnia 3 października 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 51,43 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od umów zleceń na wykaszanie terenów sołeckich.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny na podstawie uchwały Nr 3/2022 z dnia 11 października 2022 r. przenosi się kwotę w wysokości 3`014,39 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy.
17. W MOSIR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 11`410,11 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z obchodami 725-lecia Pasłęka oraz na szkolenia dzieci i młodzieży sekcji koszykówki.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/74/22 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 28 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 326 883,02	0,00	2 888 418,57	33 215 301,59
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 797 841,00	0,00	2 888 418,57	15 686 259,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 259 699,00	0,00	2 888 418,57	15 148 117,57
758			Różne rozliczenia	26 221 998,69	-9 872,00	9 872,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 097,69	-9 872,00	9 872,00	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	121 832,00	0,00	9 872,00	131 704,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 872,00	-9 872,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 982 324,75	0,00	58 400,00	2 040 724,75
			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
	80104		Przedszkola	858 607,27	0,00	58 400,00	917 007,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 600,00	0,00	58 400,00	427 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 244,00	0,00	1 626,00	354 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 244,00	0,00	1 626,00	354 870,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 944,00	0,00	1 626,00	6 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 040,01	-16 250,00	3 025,00	5 340 815,01
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 696 240,01	-16 250,00	0,00	4 679 990,01
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	-16 250,00	0,00	35 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450,00	0,00	3 025,00	22 475,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 450,00	0,00	3 025,00	22 475,00
bieżące razem:				100 006 196,98	-26 122,00	2 961 341,57	102 941 416,55
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 227 285,87	-6 635 327,25	0,00	591 958,62
			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	0,00	591 958,62
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 227 285,87	-6 635 327,25	0,00	591 958,62
majątkowe razem:				18 936 413,25	-6 635 327,25	0,00	12 301 086,00
			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	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46
Ogółem:				118 942 610,23	-6 661 449,25	2 961 341,57	115 242 502,55
			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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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			
				po zmianach	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 885,63	0,00	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			
				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	4 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,40	4 687,40	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 573,03	152 573,03	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	125 334 189,48	99 885 186,56	62 455 068,69	35 445 459,33	27 009 609,36	3 564 220,00	31 541 928,13	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 861 295,14	-206 119,85	-206 119,85	-148 568,63	-57 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 655 175,29	-6 655 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761 187,46	756 500,06	756 500,06	60 774,00	695 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,40	4 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 234 081,80	100 435 566,77	63 005 448,90	35 357 664,70	27 647 784,20	3 564 220,00	31 541 928,13	798 790,74	0,00	1 525 179,00	18 798 515,03	15 798 515,03	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/74/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 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	246 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01044					266 704,91	0,00	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	1 517 368,31	0,00	1 050 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	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	381 135,00	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	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	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	24 257,98	24 257,98	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. Rieczna	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, 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	
53	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - soł. Sakówko	0,00	11 200,85	11 200,85	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	152 573,03	140 073,03	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					2 256 208,22	12 499 925,81	6 035 714,39	284 021,65	0,00	5 274 344,81	52 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 609 553,18		

sumy kontr.

14 756 134,03

14 756 134,03

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XIV/74/22 Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 28 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		1 603 890,91	1 603 890,91	1 603 890,91	6 400,00	1 220,21	-	-
	01095	2010	1 603 890,91						
		4010		12 400,00	12 400,00	6 400,00			-
		4110		2 131,56	2 131,56		1 100,16		-
		4120		235,20	235,20		120,05		-
		4210		12 008,48	12 008,48				-
		4300		4 673,60	4 673,60				-
		4430		1 572 442,07	1 572 442,07				-
750	75011		146 654,00	146 654,00	146 654,00	110 403,40	21 684,28	-	-
	75011	2010	146 654,00						
		4010		104 028,40	104 028,40	104 028,40			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		18 978,68	18 978,68		18 978,68		-
		4120		2 705,60	2 705,60		2 705,60		-
		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	636 733,00	126 679,00	-	-
	85203	2010	993 474,00						
		3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		592 033,00	592 033,00	592 033,00			
		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		3 700,00	3 700,00	3 700,00			
		4210		101 673,60	101 673,60				

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		-	0,00					
		4260		15 200,00	15 200,00					
		4270		22 800,00	22 800,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		34 400,00	34 400,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
		4430		3 685,00	3 685,00					
		4440		21 204,00	21 204,00					
		4480		6 704,00	6 704,00					
		4500		1 576,00	1 576,00					
		4520		599,00	599,00					
		4610		2 526,40	2 526,40					
		4700		2 694,00	2 694,00					
	85215			800,84	800,84	800,84	-	-	785,14	-
	85215	2010		800,84	-	-				
		3110			785,14	785,14			785,14	
		4300			15,70	15,70				
	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		9 651 243,00	9 651 243,00	9 651 243,00	196 513,00	31 956,00	9 382 649,00	-
	85502	2010	9 651 243,00						
		3110		9 382 649,00	9 382 649,00			9 382 649,00	
		4010		184 813,00	184 813,00	184 813,00			
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00			
4110			27 970,70	27 970,70		27 970,70			
4120			3 985,30	3 985,30		3 985,30			

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		1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 222,83	240,17	-	-
		85503	2010	1 463,00						
			4010		1 222,83	1 222,83	1 222,83			
			4110		210,21	210,21		210,21		
			4120		29,96	29,96		29,96		
		85513		163 270,00	163 270,00	163 270,00	-	-	163 270,00	-
		85513	2010	163 270,00						
			4130		163 270,00	163 270,00			163 270,00	
		RAZEM:		23 077 540,75	23 077 540,75	23 077 540,75	977 008,57	186 188,32	19 874 233,82	-

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XIV/74/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 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		115 242 502,55
2.	Planowane wydatki		119 234 081,80
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 991 579,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 991 579,25
Przychody ogółem:			9 828 375,25
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
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	