

**Uchwała Nr IV/34/21**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **287`280,49 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **409`064,86 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **121`784,37 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

1. Budżet gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **101`942`361,35**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`834`143,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`108`218,20 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **105`765`507,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`336`110,64 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 31`580`491,80 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości 13`429`396,94 zł,  
*w tym: wydatki inwestycyjne 13`246`446,94 zł,*  
*pozostałe wydatki majątkowe 182`950,00 zł,*

c) przychody budżetu w wysokości 7`959`942,23 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`136`796,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§5**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§6**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., jak w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

## **§7**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 3`088`493,- zł,
- b. koszty – 3`088`493,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§8**

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  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Mgr Marian Matuszczak*

## UZASADNIENIE do uchwały nr IV/34/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody gminy Pasłęk w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 80`000,- zł ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku. Wartość ogółem 100`000,- zł, z czego 20`000,- zł to wkład własny gminy (10 tys. zł na wykonanie prac remontowych, jako wkład finansowy i 10 tys. zł wkład rzeczowy, tj. koszt robocizny).
2. Na podstawie decyzji Nr 1/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85195 Ochrona zdrowia – Pozostała działalność w wysokości 10`000,- zł tytułem dofinansowania działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10`400,- zł na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Olsztynie i aneksami na realizację programu Czyste Powietrze. Środki te przeznaczone są na przekazywanie za pośrednictwem UM w Pasłęku wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania wraz z wydanymi przez gminę zaświadczeniami o wysokości dochodu oraz na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
4. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował pismem z dnia 26 maja 2021 r. o zabezpieczeniu środków w wysokości 127`000,- zł w formie dotacji celowej na „Remont dachu dawnego ratusza staromiejskiego w Pasłęku przy ul. B. Chrobrego 7”. Wartość dofinansowania 77,12%. Wartość kosztorysu inwestorskiego oszacowano na 329`333,89 zł.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 59`880,49 zł tytułem niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających z 2020 r. przeznaczonych na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych etap II”. Środki te wprowadzone do budżetu 2021 r. pozwolą na zamknięcie etapu II inwestycji.

#### **Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`597`255,06 zł (zwiększenie o 59`880,49 Wydatki niewygasające z 2020 r.)**

##### Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 672`979,21 zł, w następujący sposób:
  - § 6050, kwota 538`373,16 zł,
  - RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 924`275,85 zł, w następujący sposób:
  - UE § 6058, kwota 831`848,26 zł,
  - bud. państwa § 6059, kwota 92`427,59 zł.

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Wprowadza się planowane wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w wysokości 36`005,- zł jako dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zorganizowanie w 2021 r. powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na 3 liniach komunikacyjnych Pasłęk – Elbląg, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Uruchamiając te linie komunikacyjne, zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Przenosi się planowane wydatki w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości dróg gminnych.
3. Zwiększa się planowane dotacje celowe dla ZGKiM w wysokości 12`950,- zł na wykonanie skrzynki elektrycznej do zestawu złączeniowo – pomiarowego w budynku remizy OSP w Drulitach.
4. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.
5. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 30`000,- zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. Planowana wartość zadania ogółem 480`000,- zł, inwestycja będzie prowadzona w UM w Pasłęku.
6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w wysokości 6`056,- zł w związku z błędem pisarskim w paragrafie (było: 4400, powinno być: 4440).
7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukszty, na podstawie uchwały nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. przenosi się kwotę 293,37 zł na składki społeczne od umów – zleceń na wykaszanie gminnych terenów zielonych.
8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sałkowie, na podstawie uchwały nr 1/2021 Rady Sołectkiej z dnia 2 czerwca 2021 r. przenosi się 5`480,- zł na zakup i montaż garażu blaszanego, zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do wykonania utwardzenia pod budynek gospodarczy.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/34/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 636 397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 716 397,20</b>
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 790,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 790,50</b>
			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
	85195		Pozostała działalność	4 790,50	0,00	10 000,00	14 790,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 790,50	0,00	10 000,00	14 790,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 959 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>3 970 362,00</b>
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 606 743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>227 400,00</b>	<b>95 834 143,15</b>
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22

<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	223 763,35	0,00	59 880,49	283 643,84
			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	59 880,49	59 880,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 763,35	0,00	59 880,49	283 643,84
			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	59 880,49	59 880,49
		6688	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 880,49	59 880,49
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 048 337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59 880,49</b>	<b>6 108 218,20</b>
			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	4 147 374,36	0,00	59 880,49	4 207 254,85

<b>Ogółem:</b>				<b>101 655 080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>287 280,49</b>	<b>101 942 361,35</b>
			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	4 281 169,58	0,00	59 880,49	4 341 050,07

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/34/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

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	wypłaty 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:									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 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 766 070,56	1 593 308,19	1 518 308,19	65 152,00	1 453 156,19	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 005,00	61 005,00	25 000,00	25 000,00	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	3 802 075,56	1 629 313,19	1 518 308,19	90 152,00	1 428 156,19	111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	36 005,00	36 005,00	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	36 005,00	36 005,00	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		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	36 005,00	36 005,00	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	36 005,00	36 005,00	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 674 070,56	1 501 308,19	1 501 308,19	65 152,00	1 436 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 674 070,56	1 501 308,19	1 501 308,19	90 152,00	1 411 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 012,98	58 012,98	58 012,98	58 012,98	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 012,98	83 012,98	83 012,98	83 012,98	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	447 839,56	447 839,56	447 839,56	0,00	447 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	422 839,56	422 839,56	422 839,56	0,00	422 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 347 537,00	1 247 537,00	244 300,00	0,00	244 300,00	1 003 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 360 487,00	1 247 537,00	244 300,00	0,00	244 300,00	1 003 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 103 237,00	1 003 237,00	0,00	0,00	0,00	1 003 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 116 187,00	1 003 237,00	0,00	0,00	0,00	1 003 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00			









Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 787 784,39	2 256 437,18	608 437,18	0,00	608 437,18	1 628 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531 347,21	7 531 347,21	3 955 746,36	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 485,00	-41 485,00	-41 485,00	0,00	-41 485,00	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	187 372,49	127 492,00	127 492,00	0,00	127 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,49	59 880,49	59 880,49	0,00	0,00	
				po zmianach	9 933 671,88	2 342 444,18	694 444,18	0,00	694 444,18	1 628 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 227,70	7 591 227,70	4 015 626,85	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 104 437,18	1 104 437,18	144 437,18	0,00	144 437,18	940 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	-5 480,00	0,00	-5 480,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	1 099 449,18	1 099 449,18	139 449,18	0,00	139 449,18	940 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 519,78	18 519,78	18 519,78	0,00	18 519,78	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	19 011,78	19 011,78	19 011,78	0,00	19 011,78	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	33 978,10	33 978,10	33 978,10	0,00	33 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	-5 480,00	0,00	-5 480,00	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	28 498,10	28 498,10	28 498,10	0,00	28 498,10	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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	8 034 347,21	503 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 347,21	7 531 347,21	3 955 746,36	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 005,00	-36 005,00	-36 005,00	0,00	-36 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186 880,49	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,49	59 880,49	59 880,49	0,00	0,00	
				po zmianach	8 185 222,70	593 995,00	548 995,00	0,00	548 995,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 227,70	7 591 227,70	4 015 626,85	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 005,00	-36 005,00	-36 005,00	0,00	-36 005,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	498 995,00	498 995,00	498 995,00	0,00	498 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 560 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 171,72	3 560 171,72	3 560 171,72	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	53 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,44	53 892,44	53 892,44	0,00	0,00	
				po zmianach	3 614 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 064,16	3 614 064,16	3 614 064,16	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 574,64	395 574,64	395 574,64	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	5 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,05	5 988,05	5 988,05	0,00	0,00	
				po zmianach	401 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 562,69	401 562,69	401 562,69	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	105 478 227,09	92 151 660,64	53 305 104,80	31 559 091,80	21 746 013,00	3 065 237,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 326 566,45	13 326 566,45	4 147 374,36	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-121 784,37	-121 784,37	-121 784,37	-9 293,37	-121 491,00	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	409 064,86	306 234,37	270 229,37	30 693,37	239 536,00	36 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 830,49	102 830,49	59 880,49	0,00	0,00	
				po zmianach	105 765 507,58	92 336 110,64	53 453 549,80	31 580 491,80	21 873 058,00	3 101 242,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 429 396,94	13 429 396,94	4 207 254,85	0,00	0,00			











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						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		
39	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Zielonka Pasłęcka	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	
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>66 257,87</b>	<b>66 257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem zestawienie:</b>					<b>6 657 072,64</b>	<b>6 589 374,30</b>	<b>8 789 586,04</b>	<b>411 217,89</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 796 036,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 606,05</b>		

sumy kontr.

13 246 446,94

13 246 446,94



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>401 820,56</b>	<b>42 296,90</b>	<b>359 523,66</b>	<b>133 795,22</b>	<b>14 083,72</b>	-	-	<b>14 083,72</b>	<b>119 711,50</b>	-	-	<b>119 711,50</b>	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Działanie:	Tytuł projektu: <b>Akademia otwartego umysłu II</b> (wartość całkowita zadania 422'969,02, w tym wkład własny rzeczowy 21'148,46 zł)														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	401 820,56	42 296,90	359 523,66	133 795,22	14 083,72				14 083,72	119 711,50			119 711,50
	z tego 2020 r.		84017, 84019, 84117, 84119, 84127, 84129, 84177, 84179, 84217, 84219, 84247, 84249, 84707, 84709	227 282,55	23 924,47	203 358,08										
	2021 r.			<b>133 795,22</b>	<b>14 083,72</b>	<b>119 711,50</b>										
	2022 r.			40 742,79	4 288,71	36 454,08										
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>15 825 666,38</b>	<b>7 445 000,80</b>	<b>8 380 665,58</b>	<b>7 416 650,92</b>	<b>3 500 902,46</b>	-	-	<b>3 500 902,46</b>	<b>3 915 748,46</b>	-	-	<b>3 915 748,46</b>	

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr IV/34/21 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		101 942 361,35
2.	Planowane wydatki		105 765 507,58
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 823 146,23
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 823 146,23</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 959 942,23</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	134 606,05
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 802 081,92
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 023 254,26
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 136 796,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 136 796,00
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	
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 IV/34/21 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	<b>60004</b>	<b>2320</b>	-	<b>36 005,00</b>	<b>36 005,00</b>			<b>36 005,00</b>	
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		2330		75 000,00	75 000,00			75 000,00	
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>27 000,00</b>	<b>138 005,00</b>	<b>138 005,00</b>	-	-	<b>121 005,00</b>	-

Załącznik nr 6a do uchwały  
 Nr IV/34/21 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	2020	127 000,00	-	-				
		4270		127 000,00	127 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr IV/34/21 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 088 493,00	1 116 187,00	1 003 237,00	112 950,00	3 088 493,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 088 493,00	1 116 187,00	1 003 237,00	112 950,00	3 088 493,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>3 088 493,00</b>	<b>1 116 187,00</b>	<b>1 003 237,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>3 088 493,00</b>	-	-