

Uchwała Nr VI/46/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **187`574,03 zł**
Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **880`599,24 zł**
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **649`978,34 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

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 31`932`121,09 zł, 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`538`243,38**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`427`026,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`111`216,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **105`404`436,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91`796`157,04 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 31`515`374,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`608`279,44 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 13`425`329,44 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 182`950,00 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 8`002`989,10 zł;

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

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 3`866`193,10 zł, który zostanie pokryty przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FRIL) w wysokości 134`606,05 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 3`731`587,05 zł.

§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

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 VI/46/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 sierpnia 2021 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 541,20 zł w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. tytułem odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną i przeznaczają się tą kwotę na odtworzenie ww. tablicy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 177/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 112`023,19 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 55`182,64 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 171/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 9`430,00 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 188/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 10`216,00 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 172/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 181,00 zł w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic i placów z zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa w wysokości 74`500,- zł oraz z zadania pn. Oświetlenie drogowo ul. Polna dz. 38/57,38/48 obr. Pasłęk 03 w wysokości 120`000,- zł oraz z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 5`500,- zł i przeznaczają na dotację celową dla Powiatu Elbląskiego w roku 2021 na realizację zadania pn. „**Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy**”. Starosta Elbląski wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej przy realizacji zadania pn. „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy ”. Naprawa drogi, stanowiącej dojazd do

miejsowości Bądy, wymagała w kolejnych latach coraz większych nakładów finansowych. Nawierzchnia drogi, częściowo utwardzona kamieniem polnym, w części gruntowa, mimo prowadzonych napraw jest w złym stanie technicznym, a w okresie opadów staje się nieprzejezdna. W związku z tym, zarządca podjął decyzję o wykonaniu trwałej nawierzchni asfaltowej, która jednak wymaga znacznych nakładów finansowych, oszacowanych na kwotę ok. 400 tys. zł. Udzielona wnioskowana pomoc dla Powiatu Elbląskiego, umożliwi wspólną realizację zadania.

Wymienione zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia drogowego ul. Polna i ul. Dworcowa w Pasłęku, zostaną zrealizowane przez ENERGA –OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w ramach Umowy nr EOŚ-380/2020 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Pasłęk.

2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami w wysokości 220,- zł i przeznacza na opłatę za ogrzewanie pustostanów.
3. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 71035 Cmentarze w wysokości 250`000,- zł oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku rozdział 80101 par. 4270 usługi remontowe w wysokości 125`000,- zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa kotłowni w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 (sala gimnastyczna PDK) ul. Sprzymierzonych 5 w Pasłęku.** W związku z awarią kotła c.o. w budynku nr 2 (sala gimnastyczna PDK) Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku, obiekt decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 11/2021 z dnia 27 maja 2021 r. został wyłączony z użytkowania.

Pilna potrzeba wyposażenia obiektu w źródło ogrzewania, wyprzedziła plan przebudowy tej kotłowni na kotłownię zasilaną gazem. Dokumentacja projektowa na przebudowę kotłowni w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sprzymierzonych 5, została opracowana w 2020 r. wraz z dokumentacją na adaptację budynku po PDK na cele mieszkalne. Niestety do tej części miasta nie została doprowadzona jeszcze sieć gazowa. W związku z powyższym opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę podziemnego zbiornika gazu wraz z przyłączem dla zasilania kotłowni do czasu budowy sieci gazowej.

Środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku są niewystarczające na wykonanie przebudowy kotłowni, w związku z tym zaistniała konieczność przesunięcia kwoty 250`000,00 zł z usług remontowych przewidzianych na wykonanie remontu alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Steffena w Pasłęku. Usługa planowana była jako kontynuacja prac związanych z budową alejek na nowej części cmentarza.

4. Przenosi się planowane wydatki w dziele 750 Administracja publiczna w wysokości 41`665,- zł z przeznaczeniem na wpłaty składek na PFRON (10`000,- zł), zakup energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 28`315,- zł), zakup energii dla CUW (1`850,- zł), zakup usług pozostałych 1`500,- zł – działalność pozostała.
5. Przenosi się planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w wysokości 911,- zł i przeznacza na zakup energii oraz opłacenie składek społecznych od wynagrodzenia ochotnika OSP.
6. Wprowadza się do budżetu na 2021 r. niezrealizowane wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w wysokości 155`070,06 zł na realizację zadań wynikających z programu.
7. W ramach funduszu sołectwa Gołąbki na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 24 lipca

2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`617,50 zł z przeznaczeniem na doposażenie boiska do piłki siatkowej.

8. W ramach funduszu sołectwa Rzędy na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 579,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod kosz jednostanowiskowy.
9. W ramach funduszu sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 31 lipca 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 4`430,- zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w budynku służącym realizacji statutowych celów sołectwa oraz na zakup wyposażenia do budynku gospodarczego sołectwa.
10. W ramach funduszu sołectwa Kwitajny na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 8 sierpnia 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 517,68 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz akcesoriów do wykonywania prac konserwujących mienie sołectwie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w złotych

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	220 759,00	0,00	541,20	221 300,20
			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	0,00	0,00	541,20	541,20
			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		0,00	0,00	541,20	541,20
758			Różne rozliczenia	24 372 167,00	0,00	109 024,62	24 481 191,62
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 200,00	0,00	109 024,62	160 224,62
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	109 024,62	109 024,62
801			Oświata i wychowanie	1 716 397,20	0,00	55 182,64	1 771 579,84
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 171,00	0,00	55 182,64	209 353,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 171,00	0,00	55 182,64	209 353,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 364 931,00	0,00	19 646,00	5 384 577,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 550,00	0,00	19 646,00	317 196,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00	0,00	9 430,00	12 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 525,00	0,00	10 216,00	304 741,00
855			Rodzina	29 602 651,00	0,00	181,00	29 602 832,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	181,00	611,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	0,00	181,00	526,00
			bieżące razem:	95 242 451,15	0,00	184 575,46	95 427 026,61
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	283 643,84	0,00	2 998,57	286 642,41
			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	59 880,49	0,00	0,00	59 880,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 643,84	0,00	2 998,57	286 642,41
			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	59 880,49	0,00	0,00	59 880,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 998,57	2 998,57
majątkowe razem:				6 108 218,20	0,00	2 998,57	6 111 216,77
			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	4 207 254,85	0,00	0,00	4 207 254,85
Ogółem:				101 350 669,35	0,00	187 574,03	101 538 243,38
			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	4 341 050,07	0,00	0,00	4 341 050,07

Dział	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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
					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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-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	
					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	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	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	137 322,00	137 322,00	133 822,00	120 597,00	13 225,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	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	
					po zmianach	137 111,00	137 111,00	133 611,00	120 386,00	13 225,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	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	
					po zmianach	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	26 399 485,79	25 804 485,79	25 481 750,37	21 198 893,40	4 282 856,97	12 000,00	176 940,20	133 795,22	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	430 182,64	55 182,64	55 182,64	546,36	54 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	26 704 668,43	25 734 668,43	25 411 933,01	21 199 439,76	4 212 493,25	12 000,00	176 940,20	133 795,22	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	15 154 385,98	15 154 385,98	14 998 719,98	13 418 099,00	1 580 620,98	0,00	155 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 404 385,98	15 029 385,98	14 873 719,98	13 418 099,00	1 455 620,98	0,00	155 666,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	192 260,00	192 260,00	192 260,00	0,00	192 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	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	67 260,00	67 260,00	67 260,00	0,00	67 260,00	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	0,00	0,00	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	
					zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 447 288,19	1 344 597,00	1 200 597,00	699 762,17	500 834,83	109 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	102 691,19	102 691,19	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 682,34	-13 064,84	-13 064,84	0,00	-13 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 617,50	-1 617,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 616,66	26 616,66	26 616,66	5 000,00	21 616,66	0,00	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	1 459 222,51	1 358 148,82	1 214 148,82	704 762,17	509 386,65	109 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 073,69	101 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 079 131,56	1 079 131,56	1 079 131,56	699 762,17	379 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 094 131,56	1 094 131,56	1 094 131,56	704 762,17	389 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090		Honoraria	przed zmianą	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 690,00	80 690,00	80 690,00	80 690,00	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	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	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	83 845,00	83 845,00	83 845,00	83 845,00	0,00	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	98 442,05	98 442,05	98 442,05	0,00	98 442,05	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	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	0,00	
				po zmianach	118 442,05	118 442,05	118 442,05	0,00	118 442,05	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	165 675,00	165 675,00	165 675,00	0,00	165 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	155 675,00	155 675,00	155 675,00	0,00	155 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	191 377,72	154 944,40	32 944,40	0,00	32 944,40	87 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	36 433,32	36 433,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 747,50	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 617,50	-1 617,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 616,66	1 616,66	1 616,66	0,00	1 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 246,88	156 431,06	34 431,06	0,00	34 431,06	87 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,82	34 815,82	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 634,40	13 634,40	13 634,40	0,00	13 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	13 504,40	13 504,40	13 504,40	0,00	13 504,40	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	19 155,00	19 155,00	19 155,00	0,00	19 155,00	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	1 616,66	1 616,66	1 616,66	0,00	1 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 771,66	20 771,66	20 771,66	0,00	20 771,66	0,00	0,00	0,00	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	36 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 433,32	36 433,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 617,50	-1 617,50	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	34 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,82	34 815,82	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	176 778,91	110 521,04	88 521,04	0,00	88 521,04	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 257,87	66 257,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 934,84	-2 934,84	-2 934,84	0,00	-2 934,84	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	173 844,07	107 586,20	85 586,20	0,00	85 586,20	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 257,87	66 257,87	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 999,38	23 999,38	23 999,38	0,00	23 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 520,54	-2 520,54	-2 520,54	0,00	-2 520,54	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	21 478,84	21 478,84	21 478,84	0,00	21 478,84	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	59 900,66	59 900,66	59 900,66	0,00	59 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-414,30	-414,30	-414,30	0,00	-414,30	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	59 486,36	59 486,36	59 486,36	0,00	59 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	105 173 815,58	91 744 418,64	53 450 053,28	31 551 606,80	21 898 446,48	3 101 242,00	34 384 928,14	133 795,22	0,00	674 400,00	13 429 396,94	13 429 396,94	4 207 254,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-649 978,34	-453 860,84	-453 860,84	-55 376,00	-398 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 117,50	-196 117,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880 599,24	505 599,24	296 169,24	19 143,36	277 025,88	200 000,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 404 436,48	91 796 157,04	53 292 361,68	31 515 374,16	21 776 987,52	3 301 242,00	34 394 358,14	133 795,22	0,00	674 400,00	13 608 279,44	13 608 279,44	4 207 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							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		
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
21	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych (dokumentacja i realizacja) - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
22	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych w msc. Krosienko - soł. Krosno	0,00	18 084,86	18 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
23	900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięciem znamionowe nie wyższe niż 1 kV, działki nr 53/2, 50/8, obręb 0001 Pasłek w ramach zadania pn. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasleku	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
24	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Polna dz. 38/57, 38/48 obr. Pasłek 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	142 084,86	142 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	900	90095	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej (dokończenie zadania) - soł. Kawki	0,00	10 655,48	10 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	10 655,48	10 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	921	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
27	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	5 293 972,64	0,00	2 202 621,64	309 135,10	0,00	2 782 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
28	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	0,00	1 597 255,06	538 373,16	92 427,59	0,00	831 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	134 606,05	UM	
Razem rozdział: 921 - 92120					5 993 972,64	1 597 255,06	3 440 994,80	401 562,69	0,00	3 614 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	134 606,05		

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)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne									
							Źródła finansowania									
							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	Jednostka
38	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyty, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Rogowo	0,00	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy regulaminowej - soł. Drulity	0,00	5 507,86	5 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	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
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	66 257,87	66 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					6 657 072,64	6 768 256,80	8 968 468,54	411 217,89	15 000,00	3 796 036,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	134 606,05	

sumy kontr.

13 425 329,44

13 425 329,44

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 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		1 072 660,45	1 072 660,45	1 072 660,45	6 900,00	1 318,41	-	-
	01095	2010	1 072 660,45						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 186,11	1 186,11		1 186,11		-
		4120		132,30	132,30		132,30		-
		4210		10 578,65	10 578,65				-
		4300		2 235,50	2 235,50				-
		4430		1 051 627,89	1 051 627,89				-
750	75011		147 158,00	147 158,00	147 158,00	109 809,85	21 564,83	-	-
	75011	2010	147 158,00						
		4010		103 034,85	103 034,85	103 034,85			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		18 878,84	18 878,84		18 878,84		-
		4120		2 685,99	2 685,99		2 685,99		-
		4210		8 032,32	8 032,32				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-

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
750	75056		23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 018,00	-	-	-
	75056	2010	23 583,00						
		4010		-	-	-			-
		4110		-	-	-		-	-
		4120		-	-	-		-	-
		4170		23 018,00	23 018,00	23 018,00			
		4210		565,00	565,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00	332,00	332,00		
		4120		47,00	47,00	47,00	47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				
	75109		4 285,00	4 285,00	4 285,00	1 253,74	246,23	-	-
	75109	2010	4 285,00	-					
		3030		2 550,00	2 550,00				
		4010		1 253,74	1 253,74	1 253,74			
		4110		215,50	215,50		215,50		
		4120		30,73	30,73		30,73		
4170			-	-	-				
4210			235,03	235,03					

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
801	80153		209 353,64	209 353,64	209 353,64	1 714,92	357,89	-	-
	80153	2010	209 353,64						
		4010		1 714,92	1 714,92	1 714,92			
		4110		313,24	313,24		313,24		
		4120		44,65	44,65		44,65		
		4240		207 280,83	207 280,83				
852	85203		907 308,00	907 308,00	907 308,00	653 012,00	127 658,00	-	-
	85203	2010	907 308,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		612 412,00	612 412,00	612 412,00			
		4040		38 600,00	38 600,00	38 600,00			
		4110		112 850,00	112 850,00		112 850,00		
		4120		14 808,00	14 808,00		14 808,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		35 081,00	35 081,00				
		4230		200,00	200,00				
		4260		14 343,00	14 343,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		24 500,00	24 500,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
4410		1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4430		5 300,00	5 300,00					
		4440		19 378,00	19 378,00					
		4480		4 115,00	4 115,00					
		4500		1 521,00	1 521,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		4 500,00	4 500,00					
	85215			3 421,00	3 421,00	3 421,00	-	-	3 352,94	-
	85215	2010		3 421,00	-					
		3110			3 352,94	3 352,94			3 352,94	
		4300			68,06	68,06				
	85219			12 455,00	12 445,00	12 455,00	-	-	12 455,00	-
	85219	2010		12 455,00	-					
		3110			12 445,00	12 455,00			12 455,00	
	85501			20 193 989,00	20 193 989,00	20 193 989,00	112 151,00	25 202,00	20 022 340,00	-
855	85501	2060	20 193 989,00							
		3110		20 022 340,00	20 022 340,00			20 022 340,00		
		4010		101 912,00	101 912,00	101 912,00				
		4040		6 730,00	6 730,00	6 730,00				
		4110		22 059,00	22 059,00		22 059,00			
		4120		3 143,00	3 143,00		3 143,00			
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210			13 394,00	13 394,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85501	4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		800,00	800,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		9 235 419,00	9 235 419,00	9 235 419,00	179 652,00	32 929,00	8 981 531,00	-	
	85502	2010	9 235 419,00							
		3110		8 981 531,00	8 981 531,00			8 981 531,00		
		4010		166 580,00	166 580,00	166 580,00				
		4040		11 572,00	11 572,00	11 572,00				
		4110		28 822,00	28 822,00		28 822,00			
		4120		4 107,00	4 107,00		4 107,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		13 207,00	13 207,00					
		4300		20 648,00	20 648,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 652,00	4 652,00					
	4700		1 000,00	1 000,00						
	85503		526,00	526,00	526,00	439,66	86,34	-	-	
	85503	2010	526,00							
		4010		439,66	439,66	439,66				
		4110		75,56	75,56	75,56		75,56		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503	4120		10,78	10,78		10,78		
	85504		1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-
	85504	2010	1 074,00						
		3110		-	-	-	-	-	-
	85504	4010		-	-	-	-	-	-
		4110		-	-	-	-	-	-
		4120		-	-	-	-	-	-
		4210		1 074,00	1 074,00				
		4300		-	-	-	-	-	-
	85513		116 989,00	116 989,00	116 989,00	-	-	116 989,00	-
	85513	2010	116 989,00						
4130			116 989,00	116 989,00			116 989,00		
RAZEM:			31 932 121,09	31 932 111,09	31 932 121,09	1 089 851,17	209 741,70	29 136 667,94	-

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VI/46/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 sierpnia 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		101 538 243,38
2.	Planowane wydatki		105 404 436,48
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 866 193,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 866 193,10
Przychody ogółem:			8 002 989,10
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	4 066 301,13
Rozchody ogółem :			4 136 796,00
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 VI/46/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 sierpnia 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	60004	2320	-	36 005,00	36 005,00			36 005,00	
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		2330		75 000,00	75 000,00			75 000,00	
	60014	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM			27 000,00	338 005,00	338 005,00	-	-	321 005,00	-