

Uchwała Nr VII/54/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 września 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 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **33`249,98 zł**
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **197`836,00 zł**
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **752`999,90 zł**
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **917`585,92 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`373`657,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`262`440,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`111`216,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **105`239`850,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91`450`560,02 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 31`268`365,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`789`290,44 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 13`406`340,44 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 382`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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak***

UZASADNIENIE do uchwały nr VII/54/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 września 2021 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 28`305,98 zł w rozdziale 75095 Administracja publiczna - Pozostała działalność tytułem uzyskania grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” – umowa z Kujawsko – Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Środki przeznaczone są na realizację procesu konsultacyjnego związanego ze zmianą MPZP.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 242/2021 z dnia 1 września 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 4`944,- zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 213/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 197`836,- zł w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania pn. Budowa chodnika w msc. Rogajny w wysokości 25`000,- zł i przeznacza na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na dotację celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wykonanie chodnika w miejscowości Rogajny.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 118`217,- zł i przeznacza na czyszczenie i uszczelnienie sieci c.o. (53`600,- zł), wykonanie systemu grzewczego w pomieszczeniach filii Biblioteki Publicznej i pomieszczeń sołectwa Zielonka Pasłęka (17`200,- zł) oraz na opłatę sądową w związku z planowanym wniesieniem do sądu powództwa przez Gminę Pasłęk przeciwko konsorcjum: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o. oraz Agis Management Group Sp. z o.o. – o zapłatę kary umownej i odszkodowania w związku z realizacją i odstąpieniem od umowy w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych” (47`717,- zł).
3. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS Pasłęk w wysokości 52`580,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizowaniem wyjazdów dla dzieci w świetlicy POMOST (3`000,- zł) na usługi pozostałe związane z działaniem KIS (9`000,- zł), na zakup usług informatycznych oraz archiwizację i usługi pocztowe w MGOPS (7`000,- zł), 33`000,- zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu opłat za dzieci przebywające w pieczy zastępczej z terenu Gminy Pasłęk, pozostałe na usługi telefoniczne, zdrowotne.
4. Przenosi się planowane wydatki w ŚDS w Rzeczej w wysokości 95`581,92 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia u zakup usług pozostałych.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- w wysokości 200`000,- zł i przeznacza na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne.
6. Przenosi się planowane wydatki w MOSiR w wysokości 8`090,- zł i przeznacza się na remont bramek piłkarskich (1`500,- zł), konserwację oraz mycie mechaniczne nawierzchni bieżni tartanowej i pozostałych nawierzchni syntetycznych ze stanowiskami do konkurencji lekkoatletycznych na stadionie (3`500,- zł), prace remontowo- naprawcze urządzeń w Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym na Pl. Tysiąclecia (3`090,- zł).
 7. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól” w wysokości 139`000,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pn. „Przebudowa kotłowni w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 (sala gimnastyczna PDK) ul. Sprzymierzonych 5”. Konieczność zwiększenia wydatków na przedmiotowym zadaniu wynika z ceny najniższej z ofert, jakie zostały złożone przez wykonawców w postępowaniu przetargowym na to zadanie. W dniu 17.09.2021r. otwarte zostały oferty i cena najniższej z ofert przekracza koszt zadania oszacowany w kosztorysie inwestorskim o kwotę 138`795,86 zł. W związku z awarią kotła c.o. w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku sala gimnastyczna została wyłączona z użytkowania. Opracowana dokumentacja projektowa przewiduje ogrzewanie gazowe dla budynku sali gimnastycznej. Bez zwiększenia wydatków na to zadanie, niemożliwe jest rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót. Unieważnienie postępowania i ponowny przetarg nie gwarantuje obniżenia ceny, ponieważ jak to miało miejsce w dotychczas prowadzonych postępowaniach, kolejna cena jest wyższa. Wykonawcy zgłaszają ciągły wzrost cen materiałów, przez co rosną ceny usług. Ponadto powtórzenie postępowania wydłuży czas wykonania robót i nie zagwarantuje jego ogrzewania w chwili nastania okresu grzewczego.
 8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzędy na podstawie uchwały nr 4/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika (renowacja boisk do piłki nożnej i siatkowej).
 9. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 6`011 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy regulaminowej.
 10. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól” w wysokości 50`000,- zł oraz z zadania pn. „Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 miejsc łącznie, działka nr 50/8, 52, 53/2 obręb nr 0001 Pasłek w ramach zadania pn. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku” w wysokości 25`000,- zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „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 Pasłęku”. Konieczność zwiększenia wydatków na przedmiotowym zadaniu wynika z ceny najniższej z ofert, jakie zostały złożone przez wykonawców w postępowaniu przetargowym na to zadanie. W dniu 24.09.2021 r. otwarte zostały oferty i cena najniższej z ofert przekracza koszt zadania oszacowany w kosztorysie inwestorskim o kwotę 63`979,41 zł.
- Bez zwiększenia wydatków na to zadanie, niemożliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót. Unieważnienie postępowania i ponowny trzeci przetarg nie

gwarantuje obniżenia ceny, ponieważ jak to miało miejsce w poprzednio prowadzonych postępowaniach, kolejna cena jest wyższa. Pragnę przypomnieć, że w pierwszym postępowaniu nie została złożona oferta. Wykonawcy zgłaszają ciągły wzrost cen materiałów, przez co rosną ceny usług.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/54/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	221 300,20	0,00	28 305,98	249 606,18
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 305,98	28 305,98
			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	0,00	0,00	28 305,98	28 305,98
852			Pomoc społeczna	5 384 577,00	-197 836,00	0,00	5 186 741,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 081 836,00	-197 836,00	0,00	1 884 000,00
			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)	2 063 836,00	-197 836,00	0,00	1 866 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 705,00	0,00	4 944,00	181 649,00
			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	176 705,00	0,00	4 944,00	181 649,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 944,00	4 944,00
bieżące razem:				95 427 026,61	-197 836,00	33 249,98	95 262 440,59
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22

majątkowe					
majątkowe razem:		6 111 216,77	0,00	0,00	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:		101 538 243,38	-197 836,00	33 249,98	101 373 657,36
	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:			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	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	525 440,00	525 440,00	522 640,00	499 300,00	23 340,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 440,00	525 440,00	522 640,00	499 200,00	23 440,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	821 843,98	821 843,98	499 264,98	483 167,16	16 097,82	0,00	322 579,00	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 787,98	826 787,98	504 208,98	483 167,16	21 041,82	0,00	322 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	297 505,00	297 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 505,00	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 449,00	302 449,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	297 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 191 497,00	30 191 497,00	1 107 626,00	420 977,20	686 648,80	80 000,00	29 003 871,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 224 497,00	30 224 497,00	1 140 626,00	420 977,20	719 648,80	80 000,00	29 003 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 332 359,21	8 263 486,53	8 138 486,53	172 069,00	7 966 417,53	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 872,68	2 068 872,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 801,00	-205 801,00	-205 801,00	0,00	-205 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 401 558,21	8 057 685,53	7 932 685,53	172 069,00	7 760 616,53	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 872,68	2 343 872,68	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 639 047,34	3 610 415,00	3 610 415,00	118 489,00	3 491 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632,34	28 632,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	3 635 047,34	3 606 415,00	3 606 415,00	118 489,00	3 487 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632,34	28 632,34	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 422 325,00	3 422 325,00	3 422 325,00	0,00	3 422 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	3 418 325,00	3 418 325,00	3 418 325,00	0,00	3 418 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	694 569,24	675 569,24	675 569,24	50 180,00	625 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 801,00	-1 801,00	-1 801,00	0,00	-1 801,00	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	692 768,24	673 768,24	673 768,24	50 180,00	623 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 090,00	-8 090,00	-8 090,00	-8 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	173 844,07	107 586,20	85 586,20	0,00	85 586,20	22 000,00	0,00	0,00	0,00	66 257,87	66 257,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 645,07	107 376,20	85 376,20	0,00	85 376,20	22 000,00	0,00	0,00	0,00	72 268,87	72 268,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	59 276,36	59 276,36	59 276,36	0,00	59 276,36	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	66 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 257,87	66 257,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 268,87	72 268,87	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-917 585,92	-678 585,92	-480 749,92	-261 898,92	-218 851,00	0,00	-197 836,00	0,00	0,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752 999,90	332 988,90	318 042,90	14 890,00	303 152,90	12 946,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	420 011,00	420 011,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 239 850,46	91 450 560,02	53 129 654,66	31 268 365,24	21 861 289,42	3 314 188,00	34 198 522,14	133 795,22	0,00	674 400,00	13 789 290,44	13 789 290,44	4 207 254,85	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		
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	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 Pasłęku	0,00	195 000,00	195 000,00	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	217 084,86	217 084,86	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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	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	11 518,86	11 518,86	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	72 268,87	72 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					6 657 072,64	6 749 267,80	8 949 479,54	411 217,89	15 000,00	3 796 036,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	134 606,05	

sumy kontr.

13 406 340,44

13 406 340,44

**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						
		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		
		4120		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			
4210			235,03	235,03					
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		

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	4120		44,65	44,65		44,65				
		4240		207 280,83	207 280,83						
	85203		907 308,00	907 308,00	907 308,00	576 660,08	112 658,00	-	-		
852	85203	2010	907 308,00								
		3020		4 500,00	4 500,00						
		4010		542 412,00	542 412,00	542 412,00					
		4040		32 248,08	32 248,08	32 248,08					
		4110		98 850,00	98 850,00		98 850,00				
		4120		13 808,00	13 808,00		13 808,00				
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210		57 203,92	57 203,92						
		4230		200,00	200,00						
		4260		14 343,00	14 343,00						
		4270		16 700,00	16 700,00						
		4280		1 000,00	1 000,00						
		4300		81 500,00	81 500,00						
		4360		2 200,00	2 200,00						
		4410		1 000,00	1 000,00						
			85203	4430		5 300,00	5 300,00				
				4440		19 378,00	19 378,00				
				4480		6 454,00	6 454,00				
	4500			1 521,00	1 521,00						

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	4610		3 690,00	3 690,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		-	-					
	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	12 455,00	12 455,00	-	-	12 455,00	-
	85219	2010		12 455,00	-					
		3110			12 455,00	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					
		4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		800,00	800,00					

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	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		
		4120		10,78	10,78		10,78		

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	85504		1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-
	85504	2010	1 074,00						
		4210		1 074,00	1 074,00				
	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	31 932 121,09	31 932 121,09	1 013 499,25	194 741,70	29 136 667,94	-

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/54/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 30 września 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		101 373 657,36
2.	Planowane wydatki		105 239 850,46
	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	