



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 3743

UCHWAŁA NR IX/57/22 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 2`343`497,35 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 3`241`714,67 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 1`098`217,32 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 22`229`444,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 111`745`630,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92`809`217,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`936`413,25 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 118`137`209,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`398`155,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 35`151`975,78 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25`739`053,92 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 20`196`672,92 zł, pozostałe wydatki majątkowe 5`542`381,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 12`228`375,25 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`836`796,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 6`391`579,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3`900`000,00 zł, przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 147`957,46 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 2`343`621,79 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a) przychody – 3`936`087,- zł,
- b) koszty – 3`936`087,- zł, stanowi załącznik nr 7.

§ 7. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/22 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 26 sierpnia 2022 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							
600			Transport i łączność	679 366,40	0,00	106 187,11	785 553,51
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 266,40	0,00	106 187,11	568 453,51
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 187,11	106 187,11
750			Administracja publiczna	305 839,00	0,00	54 000,00	359 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 650,00	0,00	54 000,00	156 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00	0,00	54 000,00	156 000,00
758			Różne rozliczenia	25 505 996,00	0,00	497 249,69	26 003 245,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 350 603,00	0,00	1 206,00	14 351 809,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 350 603,00	0,00	1 206,00	14 351 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 973,00	0,00	496 043,69	624 016,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	380 000,00	405 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 393,69	103 393,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 945 435,75	0,00	34 889,00	1 980 324,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 324,24	0,00	0,00	346 324,24
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 400,00	0,00	34 889,00	117 289,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	0,00	34 889,00	117 289,00
852			Pomoc społeczna	7 944 799,00	0,00	3 967,00	7 948 766,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	525 134,00	0,00	3 967,00	529 101,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 134,00	0,00	3 967,00	529 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 332 108,00	0,00	10 990,01	5 343 098,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 685 900,00	0,00	10 340,01	4 696 240,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 340,01	10 340,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 800,00	0,00	650,00	19 450,00
			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	18 800,00	0,00	650,00	19 450,00
bieżące razem:				92 101 934,48	0,00	707 282,81	92 809 217,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 790,74	0,00	0,00	798 790,74
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 635 327,25	0,00	591 958,62	7 227 285,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 635 327,25	0,00	591 958,62	7 227 285,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	591 958,62	591 958,62
758			Różne rozliczenia	217 735,00	0,00	26 661,36	244 396,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 735,00	0,00	26 661,36	244 396,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 661,36	26 661,36
926			Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	1 017 594,56	1 030 094,56
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 017 594,56	1 017 594,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 017 594,56	1 017 594,56
majątkowe razem:				17 300 198,71	0,00	1 636 214,54	18 936 413,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46
Ogółem:				109 402 133,19	0,00	2 343 497,35	111 745 630,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 357 157,20	0,00	0,00	6 357 157,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/22 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 26 sierpnia 2022 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 579 556,27	3 405 713,03	3 227 238,03	92 204,00	3 135 034,03	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 843,24	9 173 843,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-730 809,32	-207 387,11	-207 387,11	-62 000,00	-145 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 422,21	-523 422,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924 345,73	332 387,11	332 387,11	0,00	332 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 958,62	591 958,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 773 092,68	3 530 713,03	3 352 238,03	30 204,00	3 322 034,03	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 379,65	9 242 379,65	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	962 096,60	962 096,60	803 621,60	0,00	803 621,60	158 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 187,11	-106 187,11	-106 187,11	0,00	-106 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 187,11	106 187,11	106 187,11	0,00	106 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 096,60	962 096,60	803 621,60	0,00	803 621,60	158 475,00	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	803 621,60	803 621,60	803 621,60	0,00	803 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 187,11	-106 187,11	-106 187,11	0,00	-106 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 187,11	106 187,11	106 187,11	0,00	106 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 621,60	803 621,60	803 621,60	0,00	803 621,60	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	10 580 459,67	2 406 616,43	2 406 616,43	92 204,00	2 314 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 843,24	8 173 843,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-624 622,21	-101 200,00	-101 200,00	-62 000,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 422,21	-523 422,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	818 158,62	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 958,62	591 958,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 773 996,08	2 531 616,43	2 531 616,43	30 204,00	2 501 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 379,65	8 242 379,65	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 830,00	78 830,00	78 830,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	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	657 137,62	657 137,62	657 137,62	0,00	657 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 137,62	623 137,62	623 137,62	0,00	623 137,62	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	815 874,81	815 874,81	815 874,81	0,00	815 874,81	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	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 074,81	1 042 074,81	1 042 074,81	0,00	1 042 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 073 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 843,24	8 073 843,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-523 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 422,21	-523 422,21	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	7 550 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 421,03	7 550 421,03	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	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;	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 654 902,00	654 902,00	654 902,00	0,00	654 902,00	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 5 382,14	5 382,14	5 382,14	0,00	5 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 660 284,14	660 284,14	660 284,14	0,00	660 284,14	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 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 328 455,00	328 455,00	283 455,00	35 000,00	248 455,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 000,00	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 68 783,00	68 783,00	68 783,00	0,00	68 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 367 238,00	367 238,00	327 238,00	10 000,00	317 238,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	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 109 650,00	109 650,00	109 650,00	0,00	109 650,00	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 28 783,00	28 783,00	28 783,00	0,00	28 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 138 433,00	138 433,00	138 433,00	0,00	138 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą 1 017 482,00	1 017 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 482,00	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 507 697,00	507 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 525 179,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą 1 017 482,00	1 017 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 482,00	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 507 697,00	507 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 525 179,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą 1 017 482,00	1 017 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 482,00	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 507 697,00	507 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 525 179,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 179,00	0,00	0,00	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	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	23 719,00	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		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
			po zmianach		24 319,00	24 319,00	24 319,00	0,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 2 318 014,11	1 547 786,93	1 384 786,93	777 680,29	607 106,64	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	770 227,18	770 227,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 783,00	-7 783,00	-7 783,00	-7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 094 588,79	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 588,79	1 071 588,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 404 819,90	1 563 003,93	1 400 003,93	769 897,29	630 106,64	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 815,97	1 841 815,97	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 1 224 461,02	1 224 461,02	1 224 461,02	777 012,29	447 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 783,00	-7 783,00	-7 783,00	-7 783,00	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		1 216 678,02	1 216 678,02	1 216 678,02	769 229,29	447 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 39 686,29	39 686,29	39 686,29	39 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 783,00	-7 783,00	-7 783,00	-7 783,00	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		31 903,29	31 903,29	31 903,29	31 903,29	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 755 016,55	137 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	617 781,55	617 781,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 071 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 588,79	1 071 588,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 826 605,34	137 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 370,34	1 689 370,34	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 617 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 781,55	617 781,55	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		53 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 994,23	53 994,23	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		671 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 775,78	671 775,78	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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		1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 594,56	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 594,56	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 338 536,54	186 090,91	158 090,91	668,00	157 422,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 445,63	152 445,63	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		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		361 536,54	209 090,91	181 090,91	668,00	180 422,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 445,63	152 445,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 123 890,73	123 890,73	123 890,73	0,00	123 890,73	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		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		146 890,73	146 890,73	146 890,73	0,00	146 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed 115 993 712,44	91 508 064,72	60 751 266,86	35 282 402,78	25 468 864,08	3 562 040,00	25 378 485,12	798 790,74	0,00	1 017 482,00	24 485 647,72	21 485 647,72	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00
			zmniejszeni		-1 098 217,32	-574 795,11	-453 270,11	-132 283,00	-320 987,11	0,00	-5 000,00	-116 525,00	0,00	0,00	-523 422,21	-523 422,21	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 241 714,67	1 464 886,26	802 729,89	1 856,00	800 873,89	0,00	37 934,37	116 525,00	0,00	507 697,00	1 776 828,41	1 776 828,41	0,00	0,00	0,00
			po		118 137 209,79	92 398 155,87	61 100 726,64	35 151 975,78	25 948 750,86	3 562 040,00	25 411 419,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 739 053,92	22 739 053,92	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka	246 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 704,91	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01044					266 704,91	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 704,91	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w msc. Majki - soł. Majki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Krosno - soł. Krosno	0,00	17 862,93	4 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662,09	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	7 105 012,31	0,00	2 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	6 635 327,25	UM	
6	600	60016	6050	Budowa przepustu w msc. Zielony Grąd	0,00	623 369,41	31 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 958,62	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą	381 135,00	0,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 833,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Wykonanie remontu chodników w msc. Rzeczna - soł. Rzeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
23	900	90015	6050	Zakup i montaż kolektora słonecznego do oświetlenia drogi gminnej - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	68 848,79	68 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia w ramach dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej w Kawkach - soł. Kawki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia kostką betonową (wiaty, wiaty śmietnikowa, tablica ogłoszeń) - soł. Kopina	0,00	10 775,88	10 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
26	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin - soł. Kupin	0,00	11 237,54	11 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	921	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 I	0,00	308 981,83	332,83	30 864,90	0,00	277 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
29	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III	0,00	4 411 978,35	220 410,89	253 156,75	0,00	2 278 410,71	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 921 - 92120					0,00	5 720 960,18	1 220 743,72	284 021,65	0,00	2 556 194,81	0,00	1 660 000,00	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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
48	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzeka tarczowa, huśtawka) w soł. Rzeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
49	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe, urzędzenia sportowe oraz kolektory słoneczne w sołectwie Rzędy	0,00	12 215,94	12 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - soł. Sakówko	0,00	6 239,85	6 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym soł. Surowe	0,00	19 262,33	19 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
52	926	92695	6050	"Anielskie smaki" - soł. Aniołowo	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
53	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - soł. Robity-Wieś	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	152 445,63	139 945,63	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					7 843 852,22	12 352 820,70	2 440 926,03	284 021,65	0,00	5 274 344,81	52 500,00	3 900 000,00	0,00	0,00	8 244 880,43		

sumy kontr.

20 196 672,92

20 196 672,92

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr IX/57/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 016 596,75	1 016 596,75	1 016 596,75	6 400,00	1 220,21	-	-
	01095	2010	1 016 596,75						
		4010		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		1 100,16	1 100,16		1 100,16		-
		4120		120,05	120,05		120,05		-
		4210		9 875,06	9 875,06				-
		4300		2 438,00	2 438,00				-
		4430		996 663,48	996 663,48				-
750	75011		144 284,00	144 284,00	144 284,00	108 422,45	21 295,23	-	-
	75011	2010	144 284,00						
		4010		102 047,45	102 047,45	102 047,45			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		18 638,16	18 638,16		18 638,16		-
		4120		2 657,07	2 657,07		2 657,07		-
		4210		6 251,32	6 251,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 888,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
801	80153		117 289,00	117 289,00	117 289,00	334,34	65,66	-	-
	80153	2010	117 289,00						
		4010		334,34	334,34	334,34			
		4110		57,47	57,47		57,47		
		4120		8,19	8,19		8,19		
		4240		116 889,00	116 889,00				
852	85203		993 474,00	993 474,00	993 474,00	642 033,00	123 674,00	-	-
	85203	2010	993 474,00						
		3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		597 033,00	597 033,00	597 033,00			
		4040		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110		110 270,00	110 270,00		110 270,00		
		4120		13 404,00	13 404,00		13 404,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		61 573,60	61 573,60	61 573,60			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4230		100,00	100,00					
		4260		15 200,00	15 200,00					
		4270		22 800,00	22 800,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		71 654,00	71 654,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
		4430		3 685,00	3 685,00					
		4440		21 204,00	21 204,00					
		4480		6 704,00	6 704,00					
		4500		1 576,00	1 576,00					
		4520		599,00	599,00					
		4610		2 526,40	2 526,40					
		4700		2 945,00	2 945,00					
	85215			1 424,00	1 424,00	1 424,00	-	-	1 395,54	-
	85215	2010		1 424,00	-	-				
		3110			1 395,54	1 395,54			1 395,54	
		4300			28,46	28,46				
	85219			9 770,00	9 770,00	9 770,00	-	-	9 770,00	-
	85219	2010		9 770,00	-					
3110				9 770,00	9 770,00			9 770,00		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295		2 011 149,00	2 011 149,00	2 011 149,00	-	-	1 971 606,02	-
	85295	2010	2 011 149,00	-					
		3110		1 971 606,02	1 971 606,02			1 971 606,02	
		4010		15 880,00	15 880,00	15 880,00			
		4110		2 730,00	2 730,00		2 730,00		
		4120		390,00	390,00		390,00		
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		15 542,98	15 542,98				
855	85501		8 323 181,00	8 323 181,00	8 323 181,00	23 502,00	3 964,00	8 295 715,00	-
	85501	2060	8 323 181,00						
		3110		8 295 715,00	8 295 715,00			8 295 715,00	
		4010		16 902,00	16 902,00	16 902,00			
		4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		4110		3 469,00	3 469,00		3 469,00		
		4120		495,00	495,00		495,00		
		4440		-	-	-			
	85502		9 478 234,00	9 478 234,00	9 478 234,00	192 175,00	31 104,00	9 214 830,00	-
	85502	2010	9 478 234,00						
		3110		9 214 830,00	9 214 830,00			9 214 830,00	
		4010		180 475,00	180 475,00	180 475,00			
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00			
4110			27 225,00	27 225,00		27 225,00			
4120			3 879,00	3 879,00		3 879,00			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 335,00	12 335,00					
		4300		20 000,00	20 000,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 990,00	4 990,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		85503		1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 117,51	219,49	-	-
		85503	2010	1 337,00						
			4010		1 117,51	1 117,51	1 117,51			
			4110		192,11	192,11		192,11		
			4120		27,38	27,38		27,38		
		85513		128 818,00	128 818,00	128 818,00	-	-	128 818,00	-
		85513	2010	128 818,00						
			4130		128 818,00	128 818,00			128 818,00	
	RAZEM:		22 229 444,75	22 229 444,75	22 229 444,75	975 884,30	181 921,59	19 622 134,56	-	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr IX/57/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 745 630,54
2.	Planowane wydatki		118 137 209,79
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-6 391 579,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 391 579,25
Przychody ogółem:			12 228 375,25
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	147 957,46
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 529 808,80
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 608,99
Rozchody ogółem :			5 836 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 336 796,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IX/57/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2320		158 475,00	158 475,00			158 475,00		
		2330	106 187,11							
		4300		106 187,11	106 187,11					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		2330		20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		6300		1 000 000,00						1 000 000,00
754	75412	2320	6 206,00							
		4210		6 206,00	6 206,00					
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00	
921	92109	2330	10 000,00							
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
	92116	2320	12 000,00	-						
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
RAZEM			151 393,11	1 829 868,11	329 868,11	-	-	200 475,00	1 500 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr IX/57/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	-	3 936 087,00	1 743 581,00	1 071 200,00	672 381,00	3 936 087,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 936 087,00	1 743 581,00	1 071 200,00	672 381,00	3 936 087,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	3 936 087,00	1 743 581,00	1 071 200,00	672 381,00	3 936 087,00	-	-