



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 5306

UCHWAŁA NR XV/81/22 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 listopada 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 9`696`862,66 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 1`892`893,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 9`998`437,26 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 2`194`467,78 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`973`172,63 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 122`916`280,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 112`224`747,31 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10`691`532,82 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 126`907`859,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`842`402,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 35`526`277,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17`065`456,83 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 13`023`075,83 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4`042`381,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/81/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 1 991 870,00 | 1 991 870,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 0,00 | 1 991 870,00 | 1 991 870,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 1 991 870,00 | 1 991 870,00 |
| 630 | | | Turystyka | 20 450,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 450,00 |
| | | | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 20 450,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 450,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 046 979,75 | 0,00 | 61 000,00 | 2 107 979,75 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 362,24 | 0,00 | 1 000,00 | 25 362,24 |
| | | | 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 | 12 024,00 | 0,00 | 1 000,00 | 13 024,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 625 742,00 | 0,00 | 60 000,00 | 685 742,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 232 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 292 000,00 |

| 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 | 13 814 749,94 | 0,00 | 7 625 292,66 | 21 440 042,60 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 200 024,00 | 0,00 | 7 625 292,66 | 15 825 316,66 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 074 359,00 | 0,00 | 7 625 292,66 | 13 699 651,66 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 340 815,01 | -283 340,00 | 0,00 | 5 057 475,01 |
| | | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 383 340,00 | -283 340,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 283 340,00 | -283 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 457,95 | 0,00 | 8 700,00 | 34 157,95 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000,00 | 0,00 | 8 700,00 | 9 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 8 700,00 | 9 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 102 811 224,65 | -283 340,00 | 9 696 862,66 | 112 224 747,31 |
| | | | 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 | 591 958,62 | -591 958,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 591 958,62 | -591 958,62 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 591 958,62 | -591 958,62 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 030 094,56 | -1 017 594,56 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 017 594,56 | -1 017 594,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 017 594,56 | -1 017 594,56 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 301 086,00 | -1 609 553,18 | 0,00 | 10 691 532,82 |
| | | | 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: | | | | 115 112 310,65 | -1 892 893,18 | 9 696 862,66 | 122 916 280,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 357 157,20 | 0,00 | 0,00 | 6 357 157,20 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 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 | 388 847,66 | 236 274,63 | 208 274,63 | 8 850,00 | 199 424,63 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 573,03 | 152 573,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -6 733,28 | -6 633,28 | -6 633,28 | 0,00 | -6 633,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 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 | 382 114,38 | 229 641,35 | 201 641,35 | 8 850,00 | 192 791,35 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 473,03 | 152 473,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 23 073,15 | 23 073,15 | 23 073,15 | 0,00 | 23 073,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 395,00 | -2 395,00 | -2 395,00 | 0,00 | -2 395,00 | 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 | 20 678,15 | 20 678,15 | 20 678,15 | 0,00 | 20 678,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 170 802,48 | 170 802,48 | 170 802,48 | 0,00 | 170 802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -4 238,28 | -4 238,28 | -4 238,28 | 0,00 | -4 238,28 | 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 | 166 564,20 | 166 564,20 | 166 564,20 | 0,00 | 166 564,20 | 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 | 152 573,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 573,03 | 152 573,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 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 | 152 473,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 473,03 | 152 473,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 119 103 889,90 | 100 305 374,87 | 63 076 807,01 | 35 408 862,13 | 27 667 944,88 | 3 564 220,00 | 31 340 378,12 | 798 790,74 | 0,00 | 1 525 179,00 | 18 798 515,03 | 15 798 515,03 | 5 558 366,46 | 3 000 000,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 194 467,78 | -439 409,58 | -434 409,58 | -177 935,25 | -256 474,33 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 755 058,20 | -1 755 058,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zwiększenie | 9 998 437,26 | 9 976 437,26 | 2 555 497,26 | 295 350,94 | 2 260 146,32 | 0,00 | 7 420 940,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 126 907 859,38 | 109 842 402,55 | 65 197 894,69 | 35 526 277,82 | 29 671 616,87 | 3 564 220,00 | 38 756 318,12 | 798 790,74 | 0,00 | 1 525 179,00 | 17 065 456,83 | 14 065 456,83 | 5 558 366,46 | 3 000 000,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 listopada 2022 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------------------------------------|-------|----------|-------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------------|----|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | Nazwa zadania | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy) | Źródła finansowania | | | | | | | | | | Jednostka |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/ WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL | | |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka | 246 704,91 | 0,00 | 246 704,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| Razem rozdział: 010 - 01044 | | | | | 266 704,91 | 0,00 | 266 704,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w msc. Majki - soł. Majki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Krosno - soł. Krosno | 0,00 | 17 862,93 | 17 862,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku | 1 517 368,31 | 0,00 | 1 050 368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przepustu w msc. Zielony Grąd | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą | 381 135,00 | 0,00 | 381 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie remontu chodników w msc. Rzeczna - soł. Rzeczna | 0,00 | 7 363,21 | 7 363,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 9 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-----|-------|----------|-------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------------|----|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | Nazwa zadania | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy) | Źródła finansowania | | | | | | | | | | Jednostka |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/ WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL | | |
| 48 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Piniewo | 0,00 | 10 880,33 | 10 880,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 49 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu rekreacyjno - sportowego w soł. Robity | 0,00 | 16 736,87 | 16 736,87 | 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 piłkochwytyw - soł. Rogowo | 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 | |
| 51 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - soł. Rydzówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 52 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzela tarczowa, huśtawka) w soł. Rieczna | 0,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe oraz kolektory słoneczne w sołectwie Rzędy | 0,00 | 12 215,94 | 12 215,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 54 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - soł. Sakówko | 0,00 | 11 200,85 | 11 200,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 55 | 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 | |
| 56 | 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 | |

| 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 | | |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - soł. Robity-Wieś | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| Razem rozdział: 926 - 92695 | | | | | 0,00 | 152 473,03 | 139 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem zestawienie: | | | | | 2 294 908,22 | 10 728 167,61 | 5 890 209,37 | 306 021,65 | 0,00 | 5 274 344,81 | 52 500,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

sumy kontr.

13 023 075,83

13 023 075,83

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XV/81/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 listopada 2022 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | | 1 603 890,91 | 1 603 890,91 | 1 603 890,91 | 6 400,00 | 1 220,21 | - | - |
| | 01095 | 2010 | 1 603 890,91 | | | | | | |
| | | 4010 | | 12 400,00 | 12 400,00 | 6 400,00 | | | - |
| | | 4110 | | 2 131,56 | 2 131,56 | | 1 100,16 | | - |
| | | 4120 | | 235,20 | 235,20 | | 120,05 | | - |
| | | 4210 | | 12 008,48 | 12 008,48 | | | | - |
| | | 4300 | | 4 673,60 | 4 673,60 | | | | - |
| | | 4430 | | 1 572 442,07 | 1 572 442,07 | | | | - |
| 750 | 75011 | | 177 344,00 | 177 344,00 | 177 344,00 | 135 729,40 | 26 658,28 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 177 344,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 129 354,40 | 129 354,40 | 129 354,40 | | | - |
| | | 4040 | | 6 375,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | | | - |
| | | 4110 | | 23 332,68 | 23 332,68 | | 23 332,68 | | - |
| | | 4120 | | 3 325,60 | 3 325,60 | | 3 325,60 | | - |
| | | 4210 | | 6 251,32 | 6 251,32 | | | | - |
| | | 4300 | | 390,00 | 390,00 | | | | - |
| | | 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 | | 123 544,00 | 123 544,00 | 123 544,00 | 334,34 | 65,66 | - | - |
| | 80153 | 2010 | 123 544,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 334,34 | 334,34 | 334,34 | | | |
| | | 4110 | | 57,47 | 57,47 | | 57,47 | | |
| | | 4120 | | 8,19 | 8,19 | | 8,19 | | |
| | | 4240 | | 123 144,00 | 123 144,00 | | | | |
| 852 | 85203 | | 1 027 621,88 | 1 027 621,88 | 1 005 621,88 | 619 933,00 | 129 205,00 | - | 22 000,00 |
| | 85203 | 2010 | 1 027 621,88 | | | | | | |
| | | 3020 | | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | |
| | | 4010 | | 575 233,00 | 575 233,00 | 575 233,00 | | | |
| | | 4040 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 115 227,00 | 115 227,00 | | 115 227,00 | | |
| | | 4120 | | 13 978,00 | 13 978,00 | | 13 978,00 | | |
| | | 4170 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | |
| | | 4210 | | 124 042,17 | 124 042,17 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 852 | 85203 | 4230 | | - | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 15 200,00 | 15 200,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 25 800,00 | 25 800,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 34 400,00 | 34 400,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 4 738,31 | 4 738,31 | | | | | |
| | | 4440 | | 21 204,00 | 21 204,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 6 704,00 | 6 704,00 | | | | | |
| | | 4500 | | 1 576,00 | 1 576,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 599,00 | 599,00 | | | | | |
| | | 4610 | | 2 526,40 | 2 526,40 | | | | | |
| | | 4700 | | 2 694,00 | 2 694,00 | | | | | |
| | | 6060 | | | 22 000,00 | - | | | | 22 000,00 |
| | 85215 | | | 800,84 | 800,84 | 800,84 | - | - | 785,14 | - |
| | 85215 | 2010 | | 800,84 | - | - | | | | |
| | | 3110 | | | 785,14 | 785,14 | | | 785,14 | |
| | | 4300 | | | 15,70 | 15,70 | | | | |
| | 85219 | | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | - | - | 9 600,00 | - |
| | 85219 | 2010 | | 9 600,00 | - | | | | | |
| 3110 | | | | 9 600,00 | 9 600,00 | | | 9 600,00 | | |

| 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 | | 2 067 665,00 | 2 067 665,00 | 2 067 665,00 | - | - | 2 026 991,72 | - |
| | 85295 | 2010 | 2 067 665,00 | - | | | | | |
| | | 3110 | | 2 026 991,72 | 2 026 991,72 | | | 2 026 991,72 | |
| | | 4010 | | 15 964,39 | 15 964,39 | 15 964,39 | | | |
| | | 4110 | | 2 744,51 | 2 744,51 | | 2 744,51 | | |
| | | 4120 | | 392,06 | 392,06 | | 392,06 | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 16 572,32 | 16 572,32 | | | | |
| 855 | 85501 | | 8 142 147,00 | 8 142 147,00 | 8 142 147,00 | 22 905,00 | 3 964,00 | 8 115 278,00 | - |
| | 85501 | 2060 | 8 142 147,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 115 278,00 | 8 115 278,00 | | | 8 115 278,00 | |
| | | 4010 | | 16 960,93 | 16 960,93 | 16 960,93 | | | |
| | | 4040 | | 5 944,07 | 5 944,07 | 5 944,07 | | | |
| | | 4110 | | 3 469,00 | 3 469,00 | | 3 469,00 | | |
| | | 4120 | | 495,00 | 495,00 | | 495,00 | | |
| | | 4440 | | - | - | | | | |
| | 85502 | | 9 651 243,00 | 9 651 243,00 | 9 651 243,00 | 196 513,00 | 31 956,00 | 9 382 649,00 | - |
| | 85502 | 2010 | 9 651 243,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 9 382 649,00 | 9 382 649,00 | | | 9 382 649,00 | |
| | | 4010 | | 184 813,00 | 184 813,00 | 184 813,00 | | | |
| | | 4040 | | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | |
| | | 4110 | | 27 970,70 | 27 970,70 | | 27 970,70 | | |
| 4120 | | | 3 985,30 | 3 985,30 | | 3 985,30 | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 855 | 85502 | 4170 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4210 | | 12 335,00 | 12 335,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 990,00 | 4 990,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 85503 | | 1 948,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | 1 628,21 | 319,79 | - | - |
| | | 85503 | 2010 | 1 948,00 | | | | | | |
| | | | 4010 | | 1 628,21 | 1 628,21 | 1 628,21 | | | |
| | | | 4110 | | 279,89 | 279,89 | | 279,89 | | |
| | | | 4120 | | 39,90 | 39,90 | | 39,90 | | |
| | | 85513 | | 163 480,00 | 163 480,00 | 163 480,00 | - | - | 163 480,00 | - |
| | | 85513 | 2010 | 163 480,00 | | | | | | |
| | | | 4130 | | 163 480,00 | 163 480,00 | | | 163 480,00 | |
| | | RAZEM: | | 22 973 172,63 | 22 973 172,63 | 22 951 172,63 | 985 342,95 | 193 767,94 | 19 698 783,86 | 22 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XV/81/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 25 listopada 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 | | 122 916 280,13 |
| 2. | Planowane wydatki | | 126 907 859,38 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Deficyt (1-2) | | -3 991 579,25 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 991 579,25 |
| Przychody ogółem: | | | 9 828 375,25 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 500 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 147 957,46 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 5 529 808,80 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 650 608,99 |
| Rozchody ogółem : | | | 5 836 796,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 5 336 796,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 500 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |