



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5939

UCHWAŁA NR XVII/94/22 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105`403`545,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 81`437`426,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 23`966`118,83 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120`235`767,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85`334`797,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34`900`970,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 30`843`170,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14`832`222,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek w wysokości 500`000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2`832`222,19 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 20`769`902,19 zł, rozchody w wysokości 5`937`680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 11`500`00,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 540`812,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 526`612,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

1. dochody w wysokości – 75`300,- zł,
2. wydatki w wysokości – 140`000,- zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1297 ze zm.):

1. dochody w wysokości 4`502`576,00 zł,
2. wydatki w wysokości 5`029`683,09 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 776`615,89 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 776`615,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 9.

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

- a) przychody – 6`878`859,- zł,
- b) koszty – 6`878`859,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- a) dochody – 622`400,- zł,
- b) wydatki – 622`400,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 121`000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 244`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
 - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na wynagrodzenia, nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
 - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale, paragrafie, nie powodujących likwidacji zadań,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
020			Leśnictwo	11 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 609,76
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	975 609,76
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	975 609,76
600			Transport i łączność	486 267,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 267,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	462 267,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
630			Turystyka	20 500,00
			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
	63095		Pozostała działalność	20 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 382,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 382,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 625,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 757,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	10 300,00
			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
	71035		Cmentarze	10 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
750			Administracja publiczna	235 643,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 643,00
			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
		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	182 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 945,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 945,00
			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
		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	3 945,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 978 276,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 847 758,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 689 316,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 888,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216 614,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 829 616,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 431 378,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 029 717,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 881,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 310,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 112,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 331 490,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 533,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753 957,00
758			Różne rozliczenia	27 756 688,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 909,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 909,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 815 883,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 815 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 896,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 310,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 900,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	80104		Przedszkola	591 410,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 660,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 750,00
852			Pomoc społeczna	4 995 187,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	979 506,00
			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
		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	979 506,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 644,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 868 333,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850 333,00
	85216		Zasiłki stałe	1 251 081,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 251 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 308,00
			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
		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	8 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 171,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 915,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 915,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 575,00
			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	61 575,00
	85395		Pozostała działalność	61 575,00
			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	61 575,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 575,00
855			Rodzina	10 472 350,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 324 852,00
			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
		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	10 263 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00
			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
		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	714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 784,00
			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
		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	146 784,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 744,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 768,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 652 076,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 502 576,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 300,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	12 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				81 437 426,76
			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	61 575,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 711 867,57
			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	759 211,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 711 867,57
			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	759 211,41
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 211,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,16
600			Transport i łączność	14 629 111,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 498,50
	60016		Drogi publiczne gminne	14 629 111,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 498,50
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 498,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 432 613,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 716,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	224 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 416,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 416,00
801			Oświata i wychowanie	773 829,08
			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	773 829,08
	80195		Pozostała działalność	773 829,08
			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	773 829,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 829,08
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56
majątkowe razem:				23 966 118,83
			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	1 604 538,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Ogółem:				105 403 545,59
			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	1 666 113,99

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 438 864,00	2 135 000,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`642,63 m2 * 4,08 zł * 12 m-cy)	423 143,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`802,37 m2 * 4,18 zł * 12 m-cy)	642 167,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,36 zł * 11 m-cy)	373 554,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 353 000,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	782 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	481 950,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	14 000,00
3				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			14 000,00
5	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			51 000,00
6	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			150 000,00
7		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
8	921	92120	2720	Renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu Zegara wieżowego J.F. Weule w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			19 950,00
9				Konserwacja ołtarza głównego autorstwa Izaaka Riga w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - etap IV			25 000,00
10		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
11			2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			15 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			6 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			55 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki - UKS GIMPAS			5 000,00
17				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			10 000,00
18		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			29 000,00
Ogółem					1 438 864,00	2 135 000,00	481 950,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

4 055 814,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	-	6 878 859,00	3 576 664,00	1 438 864,00	2 137 800,00	6 878 859,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 878 859,00	3 576 664,00	1 438 864,00	2 137 800,00	6 878 859,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	6 878 859,00	3 576 664,00	1 438 864,00	2 137 800,00	6 878 859,00	-	-

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
I.	Dział 801, z tego:	622 400	622 400
1.	- rozdział: 80101	39 400	39 400
2.	- rozdział: 80148	583 000	583 000
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		622 400	622 400

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	329 264,00	329 264,00	329 264,00	0,00	329 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 264,00	329 264,00	329 264,00	0,00	329 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500		Handel	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50095	Pozostała działalność	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	23 244 587,02	3 740 867,05	3 515 396,05	100 600,00	3 414 796,05	225 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 719,97	19 503 719,97	71 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	872 741,00	872 741,00	647 270,00	0,00	647 270,00	225 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 471,00	225 471,00	0,00	0,00	0,00	225 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 270,00	647 270,00	647 270,00	0,00	647 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 217 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	21 154 846,02	2 851 126,05	2 851 126,05	100 600,00	2 750 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 719,97	18 303 719,97	71 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 850,00	85 850,00	85 850,00	85 850,00	0,00	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	776 129,80	776 129,80	776 129,80	0,00	776 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 100,00	490 100,00	490 100,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 096,25	1 479 096,25	1 479 096,25	0,00	1 479 096,25	0,00	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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 608,35	3 699 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 498,50	71 498,50	71 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 923,00	161 923,00	161 923,00	156 910,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 895,00	46 895,00	46 895,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 503,00	74 503,00	74 503,00	74 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 717 646,00	1 717 646,00	1 715 446,00	1 669 758,00	45 688,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 802,00	190 802,00	190 802,00	190 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 244,00	240 244,00	240 244,00	240 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 688,00	45 688,00	45 688,00	0,00	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 733,00	1 104 733,00	1 104 733,00	1 104 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 847,00	82 847,00	82 847,00	82 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 268 160,00	276 146,00	266 146,00	2 000,00	264 146,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00	992 014,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 069,46	2 090 792,50	2 090 792,50	0,00	2 090 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 276,96	51 276,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 989 415,00	1 989 415,00	1 989 415,00	0,00	1 989 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	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	51 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 276,96	51 276,96	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 270,20	96 928,97	86 928,97	0,00	86 928,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,23	12 341,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114,85	18 114,85	18 114,85	0,00	18 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 014,12	68 014,12	68 014,12	0,00	68 014,12	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	12 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,23	12 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 354,36	2 538 354,36	301 404,36	0,00	301 404,36	2 214 950,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 404,36	1 513 404,36	138 404,36	0,00	138 404,36	1 353 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	29 465,65	29 465,65	29 465,65	0,00	29 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 067,61	30 067,61	30 067,61	0,00	30 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 198,03	49 198,03	49 198,03	0,00	49 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 523,07	29 523,07	29 523,07	0,00	29 523,07	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 950,00	157 950,00	113 000,00	0,00	113 000,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	44 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 590,24	102 590,24	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	0,00	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	238 667,88	105 715,96	76 715,96	0,00	76 715,96	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 951,92	132 951,92	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	52 184,96	52 184,96	52 184,96	0,00	52 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	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	132 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 951,92	132 951,92	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 235 767,78	85 334 797,03	64 167 623,03	37 382 618,80	26 785 004,23	4 310 279,00	15 147 357,00	61 575,00	0,00	1 647 963,00	34 900 970,75	34 900 970,75	1 604 538,99	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 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)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON				
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	7 982 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	4 952 656,16	UM		
2	010	01044	6050 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I	1 159 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	759 211,41	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
3	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wód opadowych na terenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 010 - 01044					9 141 867,57	70 000,00	0,00	0,00	0,00	759 211,41	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 952 656,16			
4	600	60016	6050	Remont chodników w soł. Rzeczna	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		
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	0,00	15 328 250,56	57 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 270 654,50	UM		
6	600	60016	6050 6370	Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec	0,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	570 000,00	UM		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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 2023												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON				
8	600	60016	6050	Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno - użytkowy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica - wykup gruntów	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	140 000,00	0,00	62 701,50	0,00	0,00	71 498,50	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050 6037	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	0,00	710 269,41	18 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	591 958,62	UM		
14	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		
Razem rozdział: 600 - 60016					140 000,00	18 163 719,97	144 608,35	0,00	0,00	71 498,50	125 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	14 432 613,12			
15	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa dot. budowy kanału technologicznego z UM w Pasłęku do skrzyżowania ulic: Kopernika - Osińskiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
16	754	75495	6050	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup sprzętu i usługa uruchomienia 4 pkt.: pl. Grunwaldzki, Ogrodowa - Polna, Ogrodowa - Kopernika, ul. Partyzantów)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
							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, POLSKI ŁĄD	Jednostka		
Razem rozdział: 754 - 75495					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
17	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 3		
Razem rozdział: 801 - 80113					0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
18	801	80195	6057 6050	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk	0,00	992 014,00	18 184,92	0,00	0,00	773 829,08	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 801 - 80195					0,00	992 014,00	18 184,92	0,00	0,00	773 829,08	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
19	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11	0,00	689 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90001					0,00	714 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
21	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Leszczyna	0,00	10 242,31	10 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90002					0,00	10 242,31	10 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	900	90004	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - soł. Leźnica	0,00	11 502,84	11 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
23	900	90004	6050	Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku - zieleni (dokumentacja)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 2023											
						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, POLSKI ŁĄD		
49	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego - soł. Surowe	0,00	19 294,02	19 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	132 951,92	132 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					9 281 867,57	21 561 303,18	545 767,92	0,00	0,00	1 604 538,99	125 000,00	8 165 000,00	0,00	0,00	20 402 863,84		

sumy kontr. 30 843 170,75

30 843 170,75

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 837 141,73	1 401 893,65	2 435 248,08	2 291 225,41	686 686,42	600 000,00	-	86 686,42	1 604 538,99	-	-	1 604 538,99	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 2024			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 9.3. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Tytuł projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk	801-80195 992 014,00 - 992 014,00	218 184,92 - 218 184,92	773 829,08 - 773 829,08	992 014,00 - - 992 014,00	218 184,92 - - 218 184,92	200 000,00 - - 200 000,00	- - - -	18 184,92 - - 18 184,92	773 829,08 - - 773 829,08	- - - -	- - - -	773 829,08 - - 773 829,08
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 2024			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	600-60016 280 000,00 - 140 000,00 140 000,00	137 003,00 - 68 501,50 68 501,50	142 997,00 - 71 498,50 71 498,50	140 000,00 - - 140 000,00	68 501,50 - - 68 501,50	- - - -	- - - -	68 501,50 - - 68 501,50	71 498,50 - - 71 498,50	- - - -	- - - -	71 498,50 - - 71 498,50
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 2023 2024			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźna - Majki - Zielonka Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I	010-01044 2 565 127,73 - 246 704,91 1 159 211,41 1 159 211,41	- - 246 704,91 400 000,00 400 000,82	1 518 422,00 - - 759 211,41 759 210,59	1 159 211,41 - - 1 159 211,41 1 159 211,41	400 000,00 - - 400 000,00 400 000,00	- - - -	- - - -	759 211,41 - - 759 211,41 759 211,41	- - - -	- - - -	759 211,41 - - 759 211,41 759 210,59	
1.4															
2	Wydatki bieżące razem:	x		514 041,50	-	514 041,50	61 575,00	-	-	-	-	61 575,00	-	-	61 575,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2021 r. 2022 r. 2023 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Tytuł projektu: Rodzina to nasza drużyna (wartość całkowita zadania 607'057,50 zł, w tym wkład własny rzeczowy 93'016,00 zł)	853-95395 514 041,50 - 452 466,50 61 575,00	- - - 452 466,50 61 575,00	514 041,50 - - 452 466,50 61 575,00	61 575,00 - - 61 575,00 61 575,00	- - - -	- - - -	- - - -	61 575,00 - - 61 575,00 61 575,00	- - - -	- - - -	61 575,00 - - 61 575,00 61 575,00	
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		4 351 183,23	1 401 893,65	2 949 289,58	2 352 800,41	686 686,42	600 000,00	-	86 686,42	1 666 113,99	-	-	1 666 113,99	

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE
kol. 8 tabeli przedstawia środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
750	75011		182 640,00	182 640,00	182 640,00	139 125,45	27 324,23	-	-
	75011	2010	182 640,00						
		4010		132 725,45	132 725,45	132 725,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 915,16	23 915,16		23 915,16		-
		4120		3 409,07	3 409,07		3 409,07		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
4440		8 315,00	8 315,00				-		
751	75101		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 945,00	-					
		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		1 257,00	1 257,00				
		4300		209,00	209,00				
4700		200,00	200,00						

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
752	75212		650,00	650,00	650,00	-	-	-	-
	75212	2010	650,00						
		4210		150,00	150,00				
		4700		500,00	500,00				
852	85203		979 506,00	979 506,00	979 506,00	635 494,00	126 388,04	-	-
	85203	2010	979 506,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		592 844,00	592 844,00	592 844,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		111 111,34	111 111,34		111 111,34		
		4120		15 276,70	15 276,70		15 276,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		102 010,00	102 010,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		42 600,00	42 600,00				
		4270		9 662,74	9 662,74				
		4280		300,00	300,00				
		4300		17 650,04	17 650,04				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		3 650,00	3 650,00				
4440		19 955,64	19 955,64						

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	4480		7 390,10	7 390,10					
		4500		2 411,44	2 411,44					
		4520		634,00	634,00					
		4700		4 760,00	4 760,00					
	85219			8 137,00	8 137,00	8 137,00	-	-	8 137,00	-
	85219	2010		8 137,00	-					
3110				8 137,00	8 137,00			8 137,00		
855	85502		10 263 617,00	10 263 617,00	10 263 617,00	222 764,00	43 456,00	9 955 767,00	-	
	85502	2010	10 263 617,00							
		3110			9 955 767,00	9 955 767,00			9 955 767,00	
		4010			210 164,00	210 164,00	210 164,00			
		4040			11 100,00	11 100,00	11 100,00			
		4110			38 035,00	38 035,00		38 035,00		
		4120			5 421,00	5 421,00		5 421,00		
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210			12 630,00	12 630,00				
		4300			21 210,00	21 210,00				
		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				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503		714,00	714,00	714,00	596,79	117,21	-	-
	85503	2010	714,00						
		4010		596,79	596,79	596,79			
		4110		102,59	102,59		102,59		
		4120		14,62	14,62		14,62		
	85513		146 784,00	146 784,00	146 784,00	-	-	146 784,00	-
	85513	2010	146 784,00						
		4130		146 784,00	146 784,00			146 784,00	
RAZEM:			11 585 993,00	11 585 993,00	11 585 993,00	999 880,24	197 664,48	10 110 688,00	-

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		60,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852	POMOC SPOŁECZNA			285 766,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		285 766,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	285 766,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
DOCHODY OGÓŁEM				285 826,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		225 471,00	225 471,00			225 471,00	
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		6300		1 200 000,00					1 200 000,00
	60016	6300	125 000,00						
6050			125 000,00	-					125 000,00
750	75095	2310		28 994,00	28 994,00			28 994,00	
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
921	92116	2320	12 000,00	-					
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
RAZEM			154 000,00	2 108 465,00	283 465,00	-	-	266 465,00	1 825 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 403 545,59
2.	Planowane wydatki		120 235 767,78
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	14 832 222,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 832 222,19
Przychody ogółem:			20 769 902,19
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 769 902,19
Rozchody ogółem :			5 937 680,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 937 680,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XVII/94/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		776 615,89
1	Anglity -39	12 393,08
2	Aniołowo -01	20 015,61
3	Awajki -02	13 170,89
4	Bądy -03	13 844,99
5	Borzynowo -04	17 734,03
6	Brzeziny -05	13 741,28
7	Dargowo -33	17 630,33
8	Drulity -28	28 208,52
9	Gołębki -36	15 504,32
10	Gulbity -06	13 067,18
11	Kawki - 22	12 548,64
12	Kopina -07	13 378,31
13	Krasin -11	18 097,01
14	Kronin -09	14 156,11
15	Krosno -10	24 267,63
16	Kupin -08	12 341,23
17	Kwitajny -12	22 452,74
18	Leszczyna -13	13 378,31
19	Leżnica -14	11 770,84
20	Łukszty -15	18 252,57
21	Majki -16	14 415,38
22	Marianka -27	24 734,31
23	Marzewo -17	24 163,92
24	Nowy Cieszyn -18	13 015,33
25	Nowe Kusy -38	25 926,95
26	Nowa Wieś -19	24 682,46
27	Piniewo - 32	17 111,79
28	Robity -34	24 267,63
29	Robity - Wieś -40	13 741,28
30	Rogajny -20	37 749,64
31	Rogowo -21	13 896,85
32	Rzeczna -37	30 853,07
33	Rzędy -35	19 134,09
34	Rydzówka -31	21 623,08
35	Sakówko -29	22 193,47
36	Sałkowice -24	13 637,58
37	Stegny -23	28 467,79
38	Surowe -30	24 838,02
39	Zielony Grąd -25	15 919,15
40	Zielonka Pasłęcka -26	40 290,48
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		776 615,89