



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2484

UCHWAŁA NR IV/36/23 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2023 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 o kwotę 2`495`111,11 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 894`304,11 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 745`877,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się 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 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 111`145`370,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87`129`631,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24`015`738,53 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 123`775`380,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`798`066,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 37`460`377,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33`977`313,42 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 30`365`964,42 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3`611`349,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 18`567`690,19 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`937`680,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 12`630`010,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 10`150`000,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek w wysokości 500`000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1`980`010,19 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10`150`000,- zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2023 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 IV/36/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 091 744,00	0,00	1 065 280,00	31 157 024,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 961 226,00	0,00	1 065 280,00	10 026 506,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 802 784,00	0,00	1 065 280,00	8 868 064,00
852			Pomoc społeczna	7 623 365,97	0,00	51 000,00	7 674 365,97
			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	2 507 909,37	0,00	51 000,00	2 558 909,37
			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	2 507 909,37	0,00	51 000,00	2 558 909,37
bieżące razem:				86 013 351,60	0,00	1 116 280,00	87 129 631,60
			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	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 205 456,00	1 205 456,00
			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	1 205 456,00	1 205 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 205 456,00	1 205 456,00
			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	1 205 456,00	1 205 456,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	1 205 456,00	1 205 456,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	173 375,11	173 375,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	173 375,11	173 375,11
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	173 375,11	173 375,11
majątkowe razem:				22 636 907,42	0,00	1 378 831,11	24 015 738,53
			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	845 327,58	0,00	1 205 456,00	2 050 783,58
Ogółem:				108 650 259,02	0,00	2 495 111,11	111 145 370,13
			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	1 021 312,85	0,00	1 205 456,00	2 226 768,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 569 637,16	273 646,00	273 646,00	1 000,00	272 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 991,16	9 295 991,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 375,11	173 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 743 012,27	273 646,00	273 646,00	1 000,00	272 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 366,27	9 469 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 295 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 991,16	9 295 991,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 375,11	173 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 469 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 366,27	9 469 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 343 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 335,00	4 343 335,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 375,11	173 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 516 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 710,11	4 516 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	37 780,00	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
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	37 780,00	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 963 380,02	4 029 660,05	3 804 189,05	100 600,00	3 703 589,05	225 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933 719,97	18 933 719,97	71 498,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 140,00	-14 140,00	-14 140,00	0,00	-14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 962 924,02	4 015 520,05	3 790 049,05	100 600,00	3 689 449,05	225 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947 403,97	18 947 403,97	71 498,50	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 584 846,02	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	0,00	17 733 719,97	17 733 719,97	71 498,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 140,00	-14 140,00	-14 140,00	0,00	-14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 570 706,02	2 836 986,05	2 836 986,05	100 600,00	2 736 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733 719,97	17 733 719,97	71 498,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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
					zmniejszenie -14 140,00	-14 140,00	-14 140,00	0,00	-14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 464 956,25	1 464 956,25	1 464 956,25	0,00	1 464 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 2 698 983,00	1 415 518,00	245 200,00	0,00	245 200,00	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 465,00	1 283 465,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 718 983,00	1 435 518,00	265 200,00	0,00	265 200,00	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 465,00	1 283 465,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność		przed zmianą 44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
710			Działalność usługowa		przed zmianą 944 731,00	944 731,00	571 177,00	0,00	571 177,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 949 571,00	949 571,00	576 017,00	0,00	576 017,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze		przed zmianą 788 731,00	788 731,00	415 177,00	0,00	415 177,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 793 571,00	793 571,00	420 017,00	0,00	420 017,00	373 554,00	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		przed zmianą 6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 821 967,00	771 967,00	706 967,00	277 221,00	429 746,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 200 000,00	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
					po zmianach 1 021 967,00	771 967,00	706 967,00	277 221,00	429 746,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą 327 220,00	327 220,00	267 220,00	99 220,00	168 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 200 000,00	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
					po zmianach 527 220,00	327 220,00	267 220,00	99 220,00	168 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 200 000,00	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
					po zmianach 200 000,00	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
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 32 381 643,00	30 809 629,00	30 580 588,00	25 396 207,00	5 184 381,00	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	1 572 014,00	1 572 014,00	773 829,08	0,00	0,00
					zmniejszenie -729 737,00	-729 737,00	-729 737,00	-729 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 31 651 906,00	30 079 892,00	29 850 851,00	24 666 470,00	5 184 381,00	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	1 572 014,00	1 572 014,00	773 829,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 7 430,92	7 430,92	7 430,92	7 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68,97	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 499,89	7 499,89	7 499,89	7 499,89	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	przed zmianą 1 044,98	1 044,98	1 044,98	1 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,83	9,83	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 054,81	1 054,81	1 054,81	1 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 594,26	5 594,26	5 594,26	5 594,26	0,00	5 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114,26	6 114,26	6 114,26	6 114,26	0,00	6 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 10 727 984,13	9 680 556,67	9 520 556,67	269 185,00	9 251 371,67	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 427,46	1 047 427,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	422 595,00	422 595,00	422 595,00	0,00	422 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 150 579,13	10 103 151,67	9 943 151,67	269 185,00	9 673 966,67	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 427,46	1 047 427,46	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 578 100,00	578 100,00	578 100,00	0,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 740,00	586 740,00	586 740,00	0,00	586 740,00	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	przed zmianą 27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	0,00	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	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 955,00	413 955,00	413 955,00	0,00	413 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 556 024,46	2 504 747,50	2 504 747,50	0,00	2 504 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 276,96	51 276,96	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 955,00	413 955,00	413 955,00	0,00	413 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 403 370,00	2 403 370,00	2 403 370,00	0,00	2 403 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 934 454,36	2 844 454,36	301 404,36	0,00	301 404,36	2 521 050,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 940 604,36	2 850 604,36	301 404,36	0,00	301 404,36	2 527 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 542 804,36	1 542 804,36	138 404,36	0,00	138 404,36	1 382 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 548 954,36	1 548 954,36	138 404,36	0,00	138 404,36	1 388 550,00	22 000,00	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	przed zmianą 1 382 400,00	1 382 400,00	0,00	0,00	0,00	1 382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388 550,00	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 123 626 953,21	90 036 698,90	65 848 721,79	38 187 634,47	27 661 087,32	4 721 387,00	17 642 641,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 590 254,31	33 590 254,31	845 327,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-745 877,00	-745 877,00	-745 877,00	-729 737,00	-16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	894 304,11	507 245,00	451 095,00	2 480,00	448 615,00	6 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	387 059,11	387 059,11	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 775 380,32	89 798 066,90	65 553 939,79	37 460 377,47	28 093 562,32	4 727 537,00	17 692 641,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 977 313,42	33 977 313,42	845 327,58	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 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				
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEIT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 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		
9	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		
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - 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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		
15	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	17 424 519,97	144 608,35	0,00	0,00	71 498,50	125 000,00	3 360 800,00	0,00	0,00	13 862 613,12			
16	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa dot. budowy kanału technologicznego z UM w Pasłęku do ulicy 3-go Maja w Pasłęku	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			

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				
47	926	92695	6050	Zakup przenośnej sceny drewnianej - soł. Nowe Kusy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
48	926	92695	6050	Doposażenie urządzeń zabawowych na placu zabaw w msc. Piniewo - soł. Piniewo	0,00	12 757,79	12 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
49	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy w msc. Robity - soł. Robity	0,00	18 011,63	18 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
50	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw (zakup wraz z montażem karuzeli dla dzieci i urządzeń fitness dla dorosłych) - soł. Robity - Wieś	0,00	8 985,28	8 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
51	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż kolektorów słonecznych - soł. Rzędy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
52	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	124 951,92	124 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					8 696 031,27	21 669 933,15	1 397 773,00	0,00	0,00	845 327,58	125 000,00	8 165 000,00	0,00	0,00	19 832 863,84			

sumy kontr.

30 365 964,42

30 365 964,42

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr IV/36/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 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:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	1 705 389,11	860 061,53	600 000,00	-	260 061,53	845 327,58	-	-	845 327,58				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023	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	218 184,92	773 829,08	992 014,00	218 184,92	200 000,00	-	18 184,92	773 829,08	-	-	773 829,08				
			§6057, 6050	-	-	-													
				992 014,00	218 184,92	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	137 003,00	142 997,00	140 000,00	68 501,50	-	-	68 501,50	71 498,50	-	-	71 498,50				
			§6058, §6050	-	-	-													
				140 000,00	68 501,50	71 498,50													
				140 000,00	68 501,50	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 - Gryźyna - Majki - Zielonka Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I																	
			010-01044	2 565 127,73	1 046 705,73	1 518 422,00	573 375,11	573 375,11	400 000,00	-	173 375,11	-	-	-	-				
			§6058, §6050	-	-	-													
				73 329,80	73 329,80	-													
				573 375,11	573 375,11	-													
				1 918 422,82	400 000,82	1 518 422,00													
1.4																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		514 041,50	-	514 041,50	175 985,27	-	-	-	-	175 985,27	-	-	175 985,27				
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	-	514 041,50	175 985,27	-	-	-	-	175 985,27	-	-	175 985,27				
			§4017, §4112, §4127, §4217, §4307	-	-	-													
				338 056,23		338 056,23													
				175 985,27		175 985,27													
2.2																		
	Ogółem (1+2)	x		4 351 183,23	1 401 893,65	2 949 289,58	1 881 374,38	860 061,53	600 000,00	-	260 061,53	1 021 312,85	-	-	1 021 312,85				

** 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 IV/36/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 145 370,13
2.	Planowane wydatki		123 775 380,32
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 630 010,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 630 010,19
Przychody ogółem:			18 567 690,19
1.	Kredyty	§ 952	10 150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	7 917 690,19
Rozchody ogółem :			5 937 680,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 937 680,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IV/36/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 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	poходne 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		
		2330	288 793,00							
		4300		288 793,00	288 793,00					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		6300		1 200 000,00						1 200 000,00
	60014	6620		13 684,00					13 684,00	
	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	
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00	
921	92109	2330	15 000,00	-						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
921	92116	2320	12 000,00	-						
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
RAZEM			457 793,00	2 450 942,00	587 258,00	-	-	281 465,00	1 863 684,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr IV/36/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 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					1 543 872,00	2 447 250,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8'642,63 m ² * 4,08 zł * 3 m-ce) = 105'786,- (8'642,63 m ² * 4,08 zł * 9 m-cy) = 422'365,-	528 151,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12'802,37 m ² * 4,18 zł * 12 m-cy)	642 167,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93'116 m ² * 0,36 zł * 11 m-cy)	373 554,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 388 550,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 058 700,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	881 950,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3	750	75075	236	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Marianka na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego			200 000,00
5	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
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			51 000,00
7	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne			200 000,00
8	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			150 000,00
9		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
10	921	92120	2720	Renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu Zegara wieżowego J.F. Weule w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			19 950,00
11				Konserwacja ołtarza głównego autorstwa Izaaka Riga w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - etap IV			25 000,00
12		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
13			2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			6 000,00
16				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			55 000,00
18				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki - UKS GIMPAS			5 000,00
19				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			10 000,00
20	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			29 000,00	
Ogółem					1 543 872,00	2 447 250,00	881 950,00

114 000,00

472 000,00

suma kontr

4 873 072,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego