



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4895

UCHWAŁA NR VII/59/23 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2023 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **12`477`110,68 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **1`017`594,56**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **7`720`394,54 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **1`165`398,86 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. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 13`270`573,79 zł, 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 **124`698`161,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89`411`434,31 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35`286`727,65 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **132`423`651,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`942`373,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 37`617`169,76 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 39`481`278,67 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 28`528`515,82 zł, pozostałe wydatki majątkowe 10`952`762,85 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 13`663`169,75 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 7`725`489,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`290`000,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek w wysokości 500`000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1`935`489,75 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 5`290`000,- zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2023 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a) przychody – 6`301`345,35 zł,
- b) koszty – 6`301`345,35 zł, co 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 VII/59/23 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 25 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	248 290,00	0,00	10 749,00	259 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	9 249,00	15 249,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 249,00	9 249,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 197 475,83	0,00	40 300,00	31 237 775,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	9 400,00	7 839 016,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	9 400,00	79 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 563,83	0,00	30 900,00	1 011 463,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	30 900,00	185 900,00
758			Różne rozliczenia	27 754 087,00	0,00	9 990,00	27 764 077,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 089,00	0,00	9 990,00	283 079,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 089,00	0,00	9 990,00	83 079,00
852			Pomoc społeczna	7 653 142,95	0,00	156 288,00	7 809 430,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 501,00	0,00	119 085,00	1 160 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 501,00	0,00	119 085,00	1 160 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 308,00	0,00	1 463,00	315 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 137,00	0,00	1 463,00	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 594 659,37	0,00	35 740,00	2 630 399,37
			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	2 569 109,37	0,00	35 740,00	2 604 849,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 069,00	0,00	3 200,00	5 140 269,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 700,00	0,00	3 200,00	66 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 700,00	0,00	3 200,00	66 900,00
bieżące razem:				89 190 907,31	0,00	220 527,00	89 411 434,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 716,00	0,00	12 123 113,00	13 956 829,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 300,00	0,00	4 937 704,00	6 662 004,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	4 937 704,00	6 437 704,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	7 185 409,00	7 185 409,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 185 409,00	7 185 409,00
758			Różne rozliczenia	173 375,11	0,00	82 182,00	255 557,11
			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	173 375,11	0,00	82 182,00	255 557,11
			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	173 375,11	0,00	82 182,00	255 557,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	51 288,68	51 288,68
			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	51 288,68	51 288,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	51 288,68	51 288,68
			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	51 288,68	51 288,68
		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	46 159,81	46 159,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	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	5 128,87	5 128,87
926			Kultura fizyczna	1 017 594,56	-1 017 594,56	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 017 594,56	-1 017 594,56	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	-1 017 594,56	0,00	0,00
majątkowe razem:				24 047 738,53	-1 017 594,56	12 256 583,68	35 286 727,65
			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	2 050 783,58	0,00	51 288,68	2 102 072,26
Ogółem:				113 238 645,84	-1 017 594,56	12 477 110,68	124 698 161,96
			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	2 226 768,85	0,00	51 288,68	2 278 057,53

Dział	Rozdział	§ / grupa	Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego		Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		9 —						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	49 055,38	49 055,38	49 055,38	0,00	49 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 761,12	6 761,12	6 761,12	0,00	6 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 816,50	55 816,50	55 816,50	0,00	55 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 634,47	9 634,47	9 634,47	0,00	9 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 327,88	1 327,88	1 327,88	0,00	1 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 962,35	10 962,35	10 962,35	0,00	10 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 865 824,92	2 865 824,92	2 855 584,92	2 163 680,00	691 904,92	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 866 216,92	2 866 216,92	2 855 976,92	2 164 072,00	691 904,92	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 194,17	2 194,17	2 194,17	2 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586,17	2 586,17	2 586,17	2 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 663 364,15	5 663 364,15	5 651 104,15	4 480 019,15	1 171 085,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 759,00	54 759,00	54 759,00	1 009,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 714 373,15	5 714 373,15	5 702 113,15	4 481 028,15	1 221 085,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 775,00	166 775,00	166 775,00	0,00	166 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	216 775,00	216 775,00	216 775,00	0,00	216 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 261,83	6 261,83	6 261,83	6 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	841,78	841,78	841,78	841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 103,61	7 103,61	7 103,61	7 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 247,32	1 247,32	1 247,32	1 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167,22	167,22	167,22	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414,54	1 414,54	1 414,54	1 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 260 861,00	1 045 861,00	1 043 161,00	287 603,00	755 558,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 261 361,00	1 046 361,00	1 043 661,00	287 603,00	756 058,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 291 218,00	299 204,00	289 204,00	2 000,00	287 204,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00	992 014,00	773 829,08	0,00	
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 281 218,00	289 204,00	279 204,00	3 300,00	275 904,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00	992 014,00	773 829,08	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego				Plan	Z tego:										z tego:				
	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 361 653,69	1 344 153,69	1 344 153,69	865 579,19	478 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-20 000,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 384 153,69	1 366 653,69	1 366 653,69	845 579,19	521 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 162,00	66 162,00	66 162,00	66 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 162,00	46 162,00	46 162,00	46 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 045,09	86 045,09	86 045,09	0,00	86 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 145,09	98 145,09	98 145,09	0,00	98 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 960,00	180 960,00	180 960,00	0,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 960,00	216 960,00	216 960,00	0,00	216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 270 839,80	150 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	114 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 120 184,80	1 120 184,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 063 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063 600,00	-1 063 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 239,80	150 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	114 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	56 584,80	56 584,80	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 590,24	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		
				zmniejszenie	-46 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 005,44	-46 005,44	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 584,80	56 584,80	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 017 594,56	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		
				zmniejszenie	-1 017 594,56	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	258 124,38	109 828,11	80 828,11	0,00	80 828,11	29 000,00	0,00	0,00	0,00	148 296,27	148 296,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 784,01	-1 784,01	-1 784,01	0,00	-1 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,01	1 784,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 124,38	108 044,10	79 044,10	0,00	79 044,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 080,28	150 080,28	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 297,11	56 297,11	56 297,11	0,00	56 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 784,01	-1 784,01	-1 784,01	0,00	-1 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 513,10	54 513,10	54 513,10	0,00	54 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 296,27	148 296,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,01	1 784,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 080,28	150 080,28	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	125 868 656,03	92 651 036,76	68 086 163,15	37 546 644,63	30 539 518,52	4 826 415,50	17 914 509,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 217 619,27	33 217 619,27	845 327,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 165 398,86	-69 551,90	-69 551,90	-23 750,00	-45 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 846,96	-1 095 846,96	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 720 394,54	360 888,18	294 185,18	94 275,13	199 910,05	30 240,00	36 463,00	0,00	0,00	0,00	7 359 506,36	174 097,36	0,00	7 185 409,00	0,00	
				po zmianach	132 423 651,71	92 942 373,04	68 310 796,43	37 617 169,76	30 693 626,67	4 856 655,50	17 950 972,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 481 278,67	32 295 869,67	845 327,58	7 185 409,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/59/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2023 r.

[illegible]

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									
							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
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osieńskiego 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
8	600	60016	6050 6370	Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - 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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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	17 175 019,97	145 108,35	0,00	0,00	71 498,50	0,00	3 235 800,00	0,00	0,00	13 862 613,12	

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 ŁAD	Jednostka
17	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	
18	754	75495	6050	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup sprzętu i usługi 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
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	
19	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	135 000,00	0,00	SP 3
Razem rozdział: 801 - 80113					0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	135 000,00	0,00	
20	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	
21	852	85203	6060	Zakup garażu blaszanego dla autobusu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznaj	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS
Razem rozdział: 852 - 85203					0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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									
							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 ŁAD	Jednostka
56	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	150 080,28	150 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					8 026 031,27	20 502 484,55	3 420 918,96	22 000,00	0,00	845 327,58	0,00	5 290 000,00	0,00	135 000,00	18 815 269,28	

sumy kontr.

28 528 515,82

28 528 515,82

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VII/59/23 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 sierpnia 2023 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
010	01095		1 293 795,44	1 293 795,44	1 293 795,44	14 200,00	2 676,16	-	-
	01095	2010	1 293 795,44						
		4010		14 200,00	14 200,00	14 200,00			-
		4110		2 440,97	2 440,97		2 440,97		-
		4120		235,19	235,19		235,19		-
		4210		5 875,78	5 875,78				-
		4300		2 616,60	2 616,60				-
		4430		1 268 426,90	1 268 426,90				-
750	75011		182 787,00	182 787,00	182 787,00	139 248,32	27 348,36	-	-
	75011	2010	182 787,00						
		4010		132 848,32	132 848,32	132 848,32			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 936,28	23 936,28		23 936,28		-
		4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 945,00	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				
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		180 764,97	180 764,97	180 764,97	-	-	-	-
	80153	2010	180 764,97	-					
		4240		180 764,97	180 764,97				
852	85203		1 182 586,00	1 182 586,00	1 160 586,00	732 199,00	145 978,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 160 586,00						
		6310	22 000,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		689 549,00	689 549,00	689 549,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		128 291,34	128 291,34		128 291,34		
		4120		17 686,70	17 686,70		17 686,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			

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
852	85203	4210		123 809,00	123 809,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		42 600,00	42 600,00				
		4270		24 662,74	24 662,74				
		4280		800,00	800,00				
		4300		36 696,04	36 696,04				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		8 150,00	8 150,00				
		4440		19 955,64	19 955,64				
		4480		7 390,10	7 390,10				
		4500		2 411,44	2 411,44				
		4520		634,00	634,00				
		4700		8 700,00	8 700,00				
		6060		22 000,00	-				22 000,00
	85219		9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-
	85219	2010	9 600,00	-					
		3110		9 600,00	9 600,00			9 600,00	
	85295		3 723,00	3 723,00	3 723,00	-	-	3 650,00	-
	85219	2010	3 723,00	-					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	3110		3 650,00	3 650,00			3 650,00	
		4300		73,00	73,00				
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	10 258 294,00						
		2060	5 323,00						
		3110		9 955 767,00	9 955 767,00			9 955 767,00	
		4010		208 765,15	208 765,15	208 765,15			
		4040		12 498,85	12 498,85	12 498,85			
		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		11 840,00	11 840,00				
		4300		22 000,00	22 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 990,00	4 990,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 365,43	464,57	-	-
	85503	2010	2 830,00						
		4010		2 365,43	2 365,43	2 365,43			
		4110		406,62	406,62		406,62		
		4120		57,95	57,95		57,95		

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	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:			13 270 573,79	13 270 573,79	13 248 573,79	1 112 676,75	220 302,13	10 115 801,00	22 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/59/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1.	Planowane dochody		124 698 161,96
2.	Planowane wydatki		132 423 651,71
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	7 725 489,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 725 489,75
Przychody ogółem:			13 663 169,75
1.	Kredyty	§ 952	5 290 000,00
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	7 873 169,75
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 VII/59/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 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	2 463 560,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`642,63 m2 * 4,08 zł * 3 m-ce) = 105`786,- (8`642,63 m2 * 4,08 zł * 9 m-cy) = 422`365,-	528 151,00	-	-
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	-	1 404 860,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 058 700,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	908 950,00
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	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Marianka na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego			200 000,00
4	801	80195	236	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
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			78 000,00
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	2 463 560,00	908 950,00

114 000,00

472 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

4 916 382,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr VII/59/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2023 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	6 301 345,35	2 999 150,35	1 543 872,00	1 455 278,35	6 301 345,35	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 301 345,35	2 999 150,35	1 543 872,00	1 455 278,35	6 301 345,35	-	-
	2.				-				
	3.								
Ogółem		-	6 301 345,35	2 999 150,35	1 543 872,00	1 455 278,35	6 301 345,35	-	-