



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4896

UCHWAŁA NR VIII/67/23 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 września 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 **4`718`849,47 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **71`498,50 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **373`746,59 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **284`947,10 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. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 13`350`199,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy **129`440`504,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 94`163`295,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35`277`209,43 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **132`607`443,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 93`160`650,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 37`843`699,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`446`792,67 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 28`495`017,32 zł, pozostałe wydatki majątkowe 10`951`775,35 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9`104`618,27 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`937`680,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 3`166`938,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1`500`000,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek w wysokości 500`000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1`166`938,27 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1`500`000,- zł.

§ 8. 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 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 VIII/67/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 września 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	259 039,00	0,00	4 500,00	263 539,00
			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	1 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 237 775,83	0,00	49 165,99	31 286 941,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 011 463,83	0,00	49 165,99	1 060 629,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 451,83	0,00	49 165,99	89 617,82
758			Różne rozliczenia	27 773 383,00	0,00	4 596 571,20	32 369 954,20
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 410 841,00	4 410 841,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 410 841,00	4 410 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 385,00	0,00	185 730,20	478 115,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 730,20	85 730,20
852			Pomoc społeczna	7 815 491,59	0,00	2 000,00	7 817 491,59
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 630 399,37	0,00	2 000,00	2 632 399,37
			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	2 604 849,37	0,00	2 000,00	2 606 849,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 212,00	0,00	4 632,00	269 844,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 212,00	0,00	4 632,00	269 844,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 632,00	4 632,00
bieżące razem:				89 506 426,33	0,00	4 656 869,19	94 163 295,52
			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							
600			Transport i łączność	13 934 111,62	-71 498,50	0,00	13 862 613,12
			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	-71 498,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 934 111,62	-71 498,50	0,00	13 862 613,12
			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	-71 498,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-71 498,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	255 557,11	0,00	61 980,28	317 537,39
			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	255 557,11	0,00	61 980,28	317 537,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 980,28	61 980,28
majątkowe razem:				35 286 727,65	-71 498,50	61 980,28	35 277 209,43
			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	2 102 072,26	-71 498,50	0,00	2 030 573,76
Ogółem:				124 793 153,98	-71 498,50	4 718 849,47	129 440 504,95
			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	2 278 057,53	-71 498,50	0,00	2 206 559,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/67/23 Rady Miejskiej w Pastłku z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 302 059,27	4 619 963,80	4 378 684,30	100 600,00	4 278 084,30	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682 095,47	18 682 095,47	71 498,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-256 789,50	-84 303,50	-84 303,50	0,00	-84 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 486,00	-172 486,00	-71 498,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 145 269,77	4 535 660,30	4 294 380,80	100 600,00	4 193 780,80	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 609,47	18 609 609,47	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 317 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	przed zmianą	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		
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 894 032,77	3 425 621,30	3 425 621,30	100 600,00	3 325 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 411,47	17 468 411,47	71 498,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-256 789,50	-84 303,50	-84 303,50	0,00	-84 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 486,00	-172 486,00	-71 498,50	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 637 243,27	3 341 317,80	3 341 317,80	100 600,00	3 240 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295 925,47	17 295 925,47	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 033 591,50	2 033 591,50	2 033 591,50	0,00	2 033 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 303,50	-84 303,50	-84 303,50	0,00	-84 303,50	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	1 949 288,00	1 949 288,00	1 949 288,00	0,00	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	100 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 987,50	100 987,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 987,50	-100 987,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 340 920,04	10 310 920,04	9 580 823,04	7 532 336,61	2 048 486,43	52 994,00	677 103,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00	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	139 980,00	139 980,00	139 980,00	133 997,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 480 334,04	10 450 334,04	9 720 237,04	7 665 767,61	2 054 469,43	52 994,00	677 103,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	182 787,00	182 787,00	182 787,00	166 596,68	16 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 787,00	182 787,00	182 787,00	166 030,68	16 756,32	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	przed zmianą	23 936,28	23 936,28	23 936,28	23 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 370,28	23 370,28	23 370,28	23 370,28	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	przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 558 598,93	2 558 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 598,93	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 560 598,93	2 560 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 810,19	55 810,19	55 810,19	55 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 779,00	-3 779,00	-3 779,00	-3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 031,19	52 031,19	52 031,19	52 031,19	0,00	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	przed zmianą	9 614,76	9 614,76	9 614,76	9 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 949,76	8 949,76	8 949,76	8 949,76	0,00	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	1 352,23	1 352,23	1 352,23	1 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 260,23	1 260,23	1 260,23	1 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	175 985,27	175 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 985,27	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 985,27	175 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 985,27	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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	wydaty 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 i 3,	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	
900	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 536,00	43 536,00	43 536,00	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	-377,00	-377,00	-377,00	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
				po zmianach	43 159,00	43 159,00	43 159,00	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	przed zmianą	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	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	11 246 242,44	10 243 091,94	10 013 091,94	271 753,80	9 741 338,14	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 150,50	1 003 150,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	12 824,60	12 824,60	12 824,60	0,00	12 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 258 567,04	10 255 416,54	10 025 416,54	271 753,80	9 753 662,74	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 150,50	1 003 150,50	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 237 562,40	5 213 820,09	5 143 820,09	150 710,00	4 993 110,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 742,31	23 742,31	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 237 813,40	5 214 071,09	5 144 071,09	150 710,00	4 993 361,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 742,31	23 742,31	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	750 888,07	709 385,23	709 385,23	64 643,80	644 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,84	41 502,84	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	0,00
				zwiększenie	573,60	573,60	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 961,67	709 458,83	709 458,83	64 643,80	644 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,84	41 502,84	0,00	0,00	0,00
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 531,23	102 531,23	102 531,23	0,00	102 531,23	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	573,60	573,60	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 104,83	103 104,83	103 104,83	0,00	103 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	535 334,20	535 334,20	535 334,20	0,00	535 334,20	0,00	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	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	534 834,20	534 834,20	534 834,20	0,00	534 834,20	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	2 543 994,46	2 536 994,46	2 536 994,46	0,00	2 536 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 994,46	2 548 994,46	2 548 994,46	0,00	2 548 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
926	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 876,96	66 876,96	66 876,96	0,00	66 876,96	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 876,96	78 876,96	78 876,96	0,00	78 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 849 517,87	1 625 352,79	1 447 352,79	845 579,19	601 773,60	143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	224 165,08	224 165,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 073,60	-73,60	-73,60	0,00	-73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	1 837 444,27	1 625 279,19	1 447 279,19	845 579,19	601 700,00	143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	212 165,08	212 165,08	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 073,60	-73,60	-73,60	0,00	-73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	246 050,78	107 970,50	78 970,50	0,00	78 970,50	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,28	138 080,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-73,60	-73,60	-73,60	0,00	-73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 439,50	54 439,50	54 439,50	0,00	54 439,50	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	przed zmianą	150 080,28	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	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,28	138 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 518 643,73	93 037 365,06	68 334 788,45	37 666 015,43	30 668 773,02	4 856 655,50	18 021 972,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 481 278,67	32 295 869,67	845 327,58	7 186 409,00	0,00	
				zmniejszenie	-284 947,10	-100 461,10	-100 461,10	-7 184,00	-93 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 486,00	-184 486,00	-71 498,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 746,59	223 746,59	221 746,59	184 867,99	36 878,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 607 443,22	93 160 650,55	68 456 073,94	37 843 699,42	30 612 374,52	4 856 655,50	18 023 972,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 446 792,67	32 261 383,67	773 829,08	7 186 409,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/67/23 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 29 września 2023 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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)	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
55	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Zielno - soł. Kwitajny	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
56	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe w msc. Kwitajny - soł. Kwitajny	0,00	7 979,60	7 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
57	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	138 080,28	138 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					8 441 091,77	20 053 925,55	7 248 918,96	22 000,00	0,00	773 829,08	0,00	1 500 000,00	0,00	135 000,00	18 815 269,28	

sumy kontr.

28 495 017,32

28 495 017,32

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr VIII/67/23 Rady Miejskiej
w Pasleku z dnia 29 września 2023 r.

Wydanki* 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	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		9 873 141,73	4 536 467,65	5 336 674,08	2 070 449,61	1 296 620,53	-	-	1 296 620,53	773 829,08	-	-	773 829,08		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Działanie 9.3. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA															
	Działanie:	Tytuł projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801-80195	992 014,00	218 184,92	773 829,08	992 014,00	218 184,92	-	-	218 184,92	773 829,08	-	-	773 829,08		
	z tego: 2022 r		-	-	-												
	2023	\$6057, 6050	992 014,00	218 184,92	773 829,08												
1.2	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020															
	Priorytet:	Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600-60016	316 000,00	177 698,00	138 302,00	68 501,50	68 501,50	-	-	68 501,50	-	-	-	-		
	z tego: 2022 r.		-	-	-												
	2023	\$6058, \$6050	68 501,50	68 501,50	-												
	2024		247 498,50	109 196,50	138 302,00												
1.3	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020															
	Priorytet:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Działanie:	Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Katalip I															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010-01044	2 565 127,73	1 046 705,73	1 518 422,00	573 375,11	573 375,11	-	-	573 375,11	-	-	-	-		
	z tego: 2021 r.		-	-	-												
	2022		73 329,80	73 329,80	-												
	2023		573 375,11	573 375,11	-												
	2024		1 918 422,82	400 000,82	1 518 422,00												
1.4	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020															
	Priorytet:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leżnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600-60016	6 000 000,00	3 093 879,00	2 906 121,00	436 559,00	436 559,00	-	-	436 559,00	-	-	-	-		
	z tego: 2021 r.		-	-	-												
	2023	\$6058, \$6050	436 559,00	436 559,00	-												
	2024		5 563 441,00	2 657 320,00	2 906 121,00												
1.5																	

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	2023 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		514 041,50	-	514 041,50	175 985,27	-	-	-	-	175 985,27	-	-	175 985,27
2.1	Program:	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)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-95395	514 041,50	-	514 041,50	175 985,27	-			-	175 985,27			175 985,27
	z tego 2021 r.		94017, 94117, 94127, 94217, 94277, 94307	-		-									
	2022 r.			338 056,23		338 056,23									
	2023 r.			175 985,27		175 985,27									
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		10 387 183,23	4 536 467,65	5 850 715,58	2 246 434,88	1 296 620,53	-	-	1 296 620,53	949 814,35	-	-	949 814,35

** 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 VIII/67/23 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 września 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	26 782,36	-	-
	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		23 370,28	23 370,28		23 370,28		-
		4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 881,00	8 881,00				-

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				
	75108		71 940,00	71 940,00	71 940,00	33 164,34	3 775,66	-	-
	75108	2010	71 940,00	-					
		3030		-					
		4010		19 224,34	19 224,34	19 224,34			
		4110		3 304,66	3 304,66		3 304,66		
		4120		471,00	471,00		471,00		
		4170		13 940,00	13 940,00	13 940,00			
		4210		35 000,00	35 000,00				
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		187 765,35	187 765,35	187 765,35	1 553,83	305,18	-	-
	80153	2010	187 765,35	-					
		4010		1 553,83	1 553,83	1 553,83			
		4110		267,11	267,11		267,11		

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
801	80153	4120		38,07	38,07		38,07		
		4240		185 906,34	185 906,34				
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			
		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				

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	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	-
	85295	2010	3 723,00	-					
		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	43 079,00	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		37 658,00	37 658,00		37 658,00		
		4120		5 421,00	5 421,00		5 421,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	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		5 367,00	5 367,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		3 515,00	3 515,00	3 515,00	2 937,98	577,02	-	-
	85503	2010	3 515,00						
		4010		2 937,98	2 937,98	2 937,98			
		4110		505,04	505,04		505,04		
		4120		71,98	71,98		71,98		
	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:			13 350 199,17	13 350 199,17	13 328 199,17	1 147 967,47	223 552,42	10 115 801,00	22 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr VIII/67/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1.	Planowane dochody		129 440 504,95
2.	Planowane wydatki		132 607 443,22
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 166 938,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 166 938,27
Przychody ogółem:			9 104 618,27
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	7 104 618,27
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 7 do uchwały
Nr VIII/67/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 września 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		15 808,50	15 808,50			15 808,50	
		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		1 300 000,00					1 300 000,00
	60014	6620		13 684,00					13 684,00
	60016	6300		-	-				-
750	75095	2310		28 994,00	28 994,00			28 994,00	
754	75412	2320	4 912,00						
		4210		4 912,00	4 912,00				
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00
900	90002	2310		70 000,00	70 000,00			70 000,00	
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			337 705,00	2 516 662,50	677 978,50	-	-	367 273,50	1 838 684,00