



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5970

UCHWAŁA NR XIII/119/24 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1425 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **2`082`125,42 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **13`100,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **513`824,42 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **744`799,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **131`252`036,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 111`537`094,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`714`941,33 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **134`572`704,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`350`506,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 47`700`702,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25`222`198,04 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 22`620`658,17 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2`601`539,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9`271`218,06 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`950`550,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 3`320`668,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3`320`668,06 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –3`320`668,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2`679`331,94 zł.

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

- a) przychody – 5`667`797,28 zł,
- b) koszty – 5`667`797,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 Bogdan Pobiaryn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/119/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024 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	341 980,00	0,00	684,50	342 664,50
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	684,50	30 684,50
			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	684,50	684,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 212 547,42	0,00	1 760 150,79	38 972 698,21
			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	1 064 238,42	0,00	44 950,79	1 109 189,21
			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	65 707,42	0,00	44 950,79	110 658,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 023 200,00	0,00	1 715 200,00	17 738 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	0,00	1 715 200,00	16 826 580,00
758			Różne rozliczenia	37 516 294,83	0,00	284 800,00	37 801 094,83
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 800,00	284 800,00
			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	284 800,00	284 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 633 715,00	-13 100,00	16 740,80	3 637 355,80
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 681,49	-13 100,00	3 640,80	93 222,29
			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	7 559,31	0,00	3 640,80	11 200,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	-13 100,00	0,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	345 140,00	0,00	13 100,00	358 240,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
855			Rodzina	12 531 789,00	0,00	16 249,33	12 548 038,33
			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
	85504		Wspieranie rodziny	10 848,00	0,00	16 249,33	27 097,33
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 249,33	16 249,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 272,94	0,00	3 500,00	6 715 772,94
			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	43 075,00	0,00	3 500,00	46 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	43 075,00	0,00	3 500,00	46 575,00
			bieżące razem:	109 468 069,45	-13 100,00	2 082 125,42	111 537 094,87
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
			majątkowe	razem:	19 714 941,33	0,00	0,00	19 714 941,33
			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	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42	
Ogółem:				129 183 010,78	-13 100,00	2 082 125,42	131 252 036,20	
			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	4 353 090,42	0,00	0,00	4 353 090,42	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/119/24 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	wyплаты 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 962 442,12	6 067 923,09	5 687 923,09	46 650,00	5 641 273,09	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 519,03	10 894 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 662 442,12	6 067 923,09	5 687 923,09	46 650,00	5 641 273,09	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 519,03	10 594 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 980 920,12	4 446 401,09	4 446 401,09	46 650,00	4 399 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 519,03	10 534 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	
				po zmianach	14 680 920,12	4 446 401,09	4 446 401,09	46 650,00	4 399 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 519,03	10 234 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 172 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 317,93	4 172 317,93	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 872 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 317,93	3 872 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	220 542,00	220 542,00	220 542,00	39 652,00	180 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	211 542,00	211 542,00	211 542,00	33 652,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	220 542,00	220 542,00	220 542,00	39 652,00	180 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	211 542,00	211 542,00	211 542,00	33 652,00	177 890,00	0,00	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	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	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	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	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	2 814 932,28	1 457 055,00	261 500,00	0,00	261 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 877,28	1 357 877,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 262,00	-316 262,00	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	2 498 670,28	1 457 055,00	261 500,00	0,00	261 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 615,28	1 041 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 393 432,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 877,28	1 197 877,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 262,00	-316 262,00	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	2 077 170,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 615,28	881 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 197 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 877,28	1 197 877,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 262,00	-316 262,00	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	881 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 615,28	881 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 580 752,79	12 423 002,79	11 623 315,46	9 229 385,00	2 393 930,46	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 990,50	3 684,50	3 684,50	0,00	3 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 718 743,29	12 423 687,29	11 623 999,96	9 229 385,00	2 394 614,96	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 056,00	295 056,00	12 750,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	260 764,00	260 764,00	260 764,00	260 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	260 664,00	260 664,00	260 664,00	260 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	13 354 429,00	13 354 429,00	1 464 959,00	433 329,00	1 031 630,00	104 400,00	11 785 070,00	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	16 349,33	16 349,33	16 349,33	16 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 370 778,33	13 370 778,33	1 481 308,33	449 678,33	1 031 630,00	104 400,00	11 785 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 088,00	64 088,00	64 088,00	64 088,00	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	16 349,33	16 349,33	16 349,33	16 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 437,33	80 437,33	80 437,33	80 437,33	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	2 006,43	2 006,43	2 006,43	2 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 456,43	9 456,43	9 456,43	9 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00	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	14 342,90	14 342,90	14 342,90	14 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 692,90	61 692,90	61 692,90	61 692,90	0,00	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	13 065 156,66	12 125 198,35	11 935 198,35	230 554,60	11 704 643,75	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 958,31	939 958,31	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 068 656,66	12 128 698,35	11 938 698,35	234 054,60	11 704 643,75	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 958,31	939 958,31	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	216 075,00	88 075,00	88 075,00	37 276,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 575,00	91 575,00	91 575,00	40 776,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 226,71	31 226,71	31 226,71	31 226,71	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	2 931,80	2 931,80	2 931,80	2 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 158,51	34 158,51	34 158,51	34 158,51	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	5 338,83	5 338,83	5 338,83	5 338,83	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	496,37	496,37	496,37	496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 835,20	5 835,20	5 835,20	5 835,20	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	710,56	710,56	710,56	710,56	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	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,39	782,39	782,39	782,39	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	4 575 737,49	3 396 447,26	282 221,26	0,00	282 221,26	3 091 226,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 290,23	1 179 290,23	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	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 956,00	178 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 754 693,49	3 396 447,26	282 221,26	0,00	282 221,26	3 091 226,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 246,23	1 358 246,23	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 372 924,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 924,59	1 166 924,59	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	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 956,00	178 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 880,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 880,59	1 345 880,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyuskeria 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
					zwiększenie	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 956,00	178 956,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	678 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 956,00	678 956,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	3 300 392,41	1 823 298,58	1 628 598,58	1 036 610,94	591 987,64	159 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	1 477 093,83	1 477 093,83	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	71 387,00	71 387,00	71 387,00	0,00	71 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 371 779,41	1 894 685,58	1 699 985,58	1 036 610,94	663 374,64	159 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	1 477 093,83	1 477 093,83	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 480 392,70	1 462 926,70	1 462 226,70	1 021 610,94	440 615,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 489 392,70	1 471 926,70	1 471 226,70	1 021 610,94	449 615,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	190 347,70	190 347,70	190 347,70	0,00	190 347,70	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	199 347,70	199 347,70	199 347,70	0,00	199 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	190 347,70	190 347,70	190 347,70	0,00	190 347,70	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	199 347,70	199 347,70	199 347,70	0,00	199 347,70	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	1 395 309,92	155 309,32	4 309,32	0,00	4 309,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	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	62 387,00	62 387,00	62 387,00	0,00	62 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 457 696,92	217 696,32	66 696,32	0,00	66 696,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	62 387,00	62 387,00	62 387,00	0,00	62 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	62 387,00	62 387,00	62 387,00	0,00	62 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	134 803 678,84	109 281 480,80	83 560 120,63	47 672 002,53	35 888 118,10	5 701 052,33	18 645 317,84	250 000,00	0,00	1 124 990,00	25 522 198,04	3 732 924,44	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-744 799,00	-128 537,00	-106 487,00	-36 100,00	-70 387,00	0,00	0,00	-22 050,00	0,00	0,00	-616 262,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	513 824,42	197 562,42	175 512,42	64 800,12	110 712,30	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	316 262,00	316 262,00	0,00	0,00	
					po zmianach	134 572 704,26	109 350 506,22	83 629 146,05	47 700 702,65	35 928 443,40	5 701 052,33	18 645 317,84	250 000,00	0,00	1 124 990,00	25 222 198,04	3 732 924,44	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 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - soł. Marianka	0,00	36 447,16	36 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - soł. Zielony Grąd	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	4 083 817,27	0,00	201 826,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłoku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłoku - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
30	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
31	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
32	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek 2) w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
33	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 801 - 80101					320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniotowie	1 350 000,00	0,00	66 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	UM		
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	66 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86			
35	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
36	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	0,00	348 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	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				
79	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w soł. Majki	0,00	16 180,42	16 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
80	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					16 559 263,84	6 061 394,33	2 437 468,58	2 295,00	12 500,00	3 730 629,44	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	10 637 765,15			

sumy kontr.

22 620 658,17

22 620 658,17

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	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	12 750,00	2 295,00	-	-	2 295,00	10 455,00	-	-	10 455,00			
z tego: 2023 r.		-	-	-													
2024		12 750,00	2 295,00	10 455,00													
2025		837 250,00	150 705,00	686 545,00													
2026		-	-	-													
1.7																
2	Wydatki bieżące razem:	x	740 031,20	25 494,68	714 536,52	250 000,00	8 612,70	-	-	8 612,70	241 387,30	-	-	241 387,30			
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje															
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący" o numerze FEWM.06.03.-I2.00-001/24 wartość całkowita projektu 840 631,20 w tym wkład własny rzeczowy 100 600,-															
	Razem wydatki:	801-80195	740 031,20	25 494,68	714 536,52	250 000,00	8 612,70			8 612,70	241 387,30			241 387,30			
z tego 2023 r.		-	-	-													
2024 r		250 000,00	8 612,70	241 387,30													
2025 r.		490 031,20	16 881,98	473 149,22													
2.2																
Ogółem (1+2)		x	20 065 041,47	4 963 238,95	15 101 802,52	6 098 149,66	2 126 132,92	200 000,00	-	1 926 132,92	3 972 016,74	-	-	3 972 016,74			

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

kol. 8 tabeli przedstawia łącznie środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 2'650'225,22 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10'907,70 zł (poz. 1.6 środki b.p. i poz. 2.1)

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XIII/119/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		131 252 036,20
2.	Planowane wydatki		134 572 704,26
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 320 668,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 320 668,06
Przychody ogółem:			9 271 218,06
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	524 814,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 746 403,08
Rozchody ogółem :			5 950 550,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 650 550,00
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	300 000,00
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 XIII/119/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	5 667 797,28	2 524 127,28	1 642 512,00	881 615,28	5 667 797,28	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 667 797,28	2 524 127,28	1 642 512,00	881 615,28	5 667 797,28	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	5 667 797,28	2 524 127,28	1 642 512,00	881 615,28	5 667 797,28	-	-