

Uchwała Nr XI/107/23
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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 **20`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **85`215,50 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **65`215,50 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 14`995`952,23 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 **132`639`150,16 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 96`643`962,98 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 35`995`187,18 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **134`862`888,43 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 95`429`792,29 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 37`689`854,11 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 39`433`096,14 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 28`481`320,79 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 10`951`775,35 zł;
 - c) przychody budżetu w wysokości 8`161`418,27 zł;
 - d) rozchody budżetu w wysokości 5`937`680,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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***

UZASADNIENIE do uchwały nr XI/107/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2023 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W MOSiR zwiększa się planowane dochody w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność o kwotę 20`000,- zł tytułem otrzymanych wpłat za rekreacyjny połów ryb i przeznacza się na opłaty za energię elektryczną oraz usługi remontowo-naprawcze w Parku Ekologicznym.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w wysokości 3`311,32 na realizację zadania zleconego gminie w zakresie obsługi obywateli i wydawanie zaświadczeń.

2. Z rozdziału 75023 Urzędy Gmin przenosi się kwotę 420,00 zł i wprowadza do MGOPS w Pasłęku na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów w związku z prowadzonymi postępowaniami o wypłatę dodatków węglowych.

3. W ŚDS w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 29`815,51 zł na doposażenie pracowni w materiały i narzędzia do realizacji treningów wspierająco – aktywizujących, zakup opału, pokrycie kosztów związanych z pracami naprawczymi w budynku kotłowni, uzupełnieniem wiatrownic wraz z obróbką blacharską – główny budynek ŚDS.

4. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 5`061,75 zł na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w związku z otrzymaną dotacją na podręczniki dla uczniów.

5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się 10`453,81 zł na zakup materiałów (papieru, tonerów) – zadanie zlecone (dotacja podręcznikowa) oraz na wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela świetlicy.

6. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się 723,11 zł na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w związku z otrzymaną dotacją na podręczniki dla uczniów.

7. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przenosi się 1`560,- zł na wypłaty za godziny zastępcze dla nauczycieli w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich.

8. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się 5`710,- zł na dowożenie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody.

9. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w łącznej wysokości 6`100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach środowiskowych w Drulitach i Pasłęku oraz na energię elektryczną, ciepłą i wodę dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zabezpiecza się środki na wypłaty ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży własnej oraz usługi pozostałe.

10. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych w związku z wysyłką korespondencji do świadczeniobiorców.

11. W MOSiR przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sędziowania zawodów sportowych w sekcji koszykówki.

12. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 215`000,- ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku do UM w Pasłęku i zapisanie planowanych kwot wydatków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023. Działanie to spowodowane jest brakiem możliwości dostarczenia i rozliczenia busa dostosowanego i przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych do końca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/107/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 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							
630			Turystyka	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00
			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
	63095		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00
bieżące razem:				96 623 962,98	0,00	20 000,00	96 643 962,98
			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							
majątkowe razem:				35 995 187,18	0,00	0,00	35 995 187,18
			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	2 030 573,76	0,00	0,00	2 030 573,76
Ogółem:				132 619 150,16	0,00	20 000,00	132 639 150,16
			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	2 206 559,03	0,00	0,00	2 206 559,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/107/23 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	216 644,40	216 644,40	216 644,40	39 744,40	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 644,40	236 644,40	236 644,40	39 744,40	196 900,00	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	216 644,40	216 644,40	216 644,40	39 744,40	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 644,40	236 644,40	236 644,40	39 744,40	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 528 768,02	10 484 768,02	9 758 311,02	7 715 617,61	2 042 693,41	52 994,00	673 463,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 731,32	-3 731,32	-3 731,32	-420,00	-3 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 311,32	3 311,32	3 311,32	3 311,32	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	10 528 348,02	10 484 348,02	9 757 891,02	7 718 508,93	2 039 382,09	52 994,00	673 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	232 637,00	232 637,00	232 637,00	215 880,68	16 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 311,32	-3 311,32	-3 311,32	0,00	-3 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 311,32	3 311,32	3 311,32	3 311,32	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	232 637,00	232 637,00	232 637,00	219 192,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 514,99	174 514,99	174 514,99	174 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 767,74	2 767,74	2 767,74	2 767,74	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	177 282,73	177 282,73	177 282,73	177 282,73	0,00	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	30 532,77	30 532,77	30 532,77	30 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	475,78	475,78	475,78	475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 008,55	31 008,55	31 008,55	31 008,55	0,00	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	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,80	67,80	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,72	4 500,72	4 500,72	4 500,72	0,00	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	7 875,32	7 875,32	7 875,32	0,00	7 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 311,32	-3 311,32	-3 311,32	0,00	-3 311,32	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 036 185,60	7 992 185,60	7 957 185,60	6 268 158,60	1 689 027,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 035 765,60	7 991 765,60	7 956 765,60	6 267 738,60	1 689 027,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	134 842 888,43	95 409 792,29	70 297 303,68	37 689 362,79	32 607 940,89	4 856 655,50	18 431 884,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 433 096,14	32 247 687,14	1 223 920,64	7 185 409,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 215,50	-65 215,50	-64 515,50	-14 680,00	-49 835,50	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 215,50	85 215,50	83 215,50	15 171,32	68 044,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 862 888,43	95 429 792,29	70 316 003,68	37 689 854,11	32 626 149,57	4 856 655,50	18 433 184,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 433 096,14	32 247 687,14	1 223 920,64	7 185 409,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023									
							Źródła finansowania									
							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	15 159 628,34	1 757 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 032,28	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 Pasłek 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - wykup gruntów	0,00	488 441,00	488 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
11a	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	436 559,00	0,00	436 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 501,50	0,00	174 914,00	0,00	0,00	43 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6050	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
15	600	60016	6050 6037	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	0,00	710 269,41	118 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 958,62	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
							Źródła finansowania										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				
16	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	159 898,88	0,00	159 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
17	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	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		
Razem rozdział: 600 - 60016					854 959,38	16 529 838,75	3 347 219,73	0,00	0,00	43 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 990,90			
18	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z serwerownią w budynku NZOZ przy Pl. Grunwaldzkim 8	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	754	75495	6050	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup sprzętu i usługa uruchomienia 4 pkt.: pl. Grunwaldzki, Ogrodowa - Polna, Ogrodowa - Kopernika, ul. Partyzantów)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 754 - 75495					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku	0,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 801 - 80113					0,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00			
21	801	80195	6057 6050	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk	0,00	992 014,00	218 184,92	0,00	0,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 801 - 80195					0,00	992 014,00	218 184,92	0,00	0,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
55	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż kolektorów słonecznych - soł. Rzędy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
56	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Zielno - soł. Kwitajny	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
57	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe w msc. Kwitajny - soł. Kwitajny	0,00	7 973,34	7 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
58	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	138 171,37	138 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					8 640 990,62	19 840 330,17	8 153 753,12	22 000,00	0,00	1 223 920,64	0,00	0,00	0,00	135 000,00	18 946 647,03			

sumy kontr.

28 481 320,79

28 481 320,79

**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		2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	26 950,00	5 094,51	-	-
	01095	2010	2 303 293,18						
		4010		26 950,00	26 950,00	26 950,00			-
		4110		4 632,69	4 632,69		4 632,69		-
		4120		461,82	461,82		461,82		-
		4210		7 855,50	7 855,50				-
		4300		5 262,60	5 262,60				-
		4430		2 258 130,57	2 258 130,57				-
600	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				-
750	75011		232 637,00	232 637,00	232 637,00	183 682,73	35 509,27	-	-
	75011	2010	232 637,00						
		4010		177 282,73	177 282,73	177 282,73			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		31 008,55	31 008,55		31 008,55		-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	4120		4 500,72	4 500,72		4 500,72		-	
		4210		4 564,00	4 564,00				-	
		4440		8 881,00	8 881,00				-	
751	75101		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-	
	75101	2010	3 945,00	-						
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00				
		4110		332,00	332,00		332,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		1 257,00	1 257,00					
		4300		209,00	209,00					
		4700		200,00	200,00					
	75108		169 980,00	169 980,00	169 980,00	40 988,96	5 987,21	-	-	
	75108	2010	169 980,00	-						
		3030		98 040,00	98 040,00					
		4010		-	-	-				
		4110		5 249,53	5 249,53		5 249,53			
		4120		737,68	737,68		737,68			
		4170		40 988,96	40 988,96	40 988,96				
		4210		23 703,83	23 703,83					
		4300		1 200,00	1 200,00					
4410			60,00	60,00						
75110		954,00	954,00	954,00	501,51	98,49	-	-		
75110	2010	954,00	-							

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	75110	4110		86,19	86,19		86,19		
		4120		12,30	12,30		12,30		
		4170		501,51	501,51	501,51			
		4210		354,00	354,00				
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		188 271,37	188 271,37	188 271,37	1 553,83	305,18	-	-
	80153	2010	188 271,37	-					
		4010		1 553,83	1 553,83	1 553,83			
		4110		267,11	267,11		267,11		
		4120		38,07	38,07		38,07		
		4210		6 243,69	6 243,69				
		4240		180 168,67	180 168,67				
852	85203		1 225 283,00	1 225 283,00	1 203 283,00	732 199,00	145 978,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 203 283,00						
		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		161 768,51	161 768,51					
		4230		100,00	100,00					
		4260		28 600,00	28 600,00					
		4270		44 836,74	44 836,74					
		4280		480,00	480,00					
		4300		41 075,04	41 075,04					
		4360		1 612,20	1 612,20					
		4410		-	-					
		4430		5 890,83	5 890,83					
		4440		18 405,64	18 405,64					
		4480		7 299,00	7 299,00					
		4500		1 762,00	1 762,00					
		4520		576,00	576,00					
		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	

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	85295	4300		73,00	73,00					
	85502		10 633 256,00	10 633 256,00	10 633 256,00	218 064,88	40 744,12	10 328 940,00	-	
	85502	2010		10 620 434,00						
		2060		12 822,00						
		3110			10 328 940,00	10 328 940,00			10 328 940,00	
		4010			205 566,03	205 566,03	205 566,03			
		4040			12 498,85	12 498,85	12 498,85			
		4110			37 364,89	37 364,89		37 364,89		
		4120			3 379,23	3 379,23		3 379,23		
		4170			-	-	-			
		4210			8 019,19	8 019,19				
		4300			29 925,81	29 925,81				
		4360			1 400,00	1 400,00				
		4410			35,00	35,00				
		4440			5 367,00	5 367,00				
	4700			760,00	760,00					
	85503		4 568,00	4 568,00	4 568,00	3 818,12	749,88	-	-	
	85503	2010		4 568,00						
		4010			3 818,12	3 818,12	3 818,12			
		4110			656,34	656,34		656,34		
4120				93,54	93,54		93,54			

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		210 301,00	210 301,00	210 301,00	-	-	210 301,00	-
	85513	2010	210 301,00						
		4130		210 301,00	210 301,00			210 301,00	
RAZEM:			14 995 952,93	14 995 952,93	14 973 952,93	1 209 659,03	234 845,70	10 552 491,00	22 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XI/107/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		132 639 150,16
2.	Planowane wydatki		134 862 888,43
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 223 738,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 223 738,27
Przychody ogółem:			8 161 418,27
1.	Kredyty	§ 952	-
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	7 661 418,27
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	