

Uchwała Nr II/6/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 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 **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **139`229,55 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **133`750,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`128`807,88 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`247`614,59 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

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

a) dochody budżetu Gminy **114`640`781,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97`067`643,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`573`137,81 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **128`323`509,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98`314`588,04 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 44`112`794,74 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30`008`921,56 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 25`051`996,97 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`956`924,59 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 19`364`250,92 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`681`523,- zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 13`682`727,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2`182`727,92 zł.

§5

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2024 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

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 II/6/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę w wysokości 50`324,56 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Elbląski na zorganizowanie powiatowych przewozów w 2023 r. i przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. dla pracownika, który zastąpi osobę odchodzącą na emeryturę.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 80`360,70 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez ZGKiM w 2023 r. i przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetowego gminy w 2024 r.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92695 Kultura fizyczna – Pozostała działalność o kwotę 554,29 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie panelu ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w msc. Łukszty i przeznacza się zakup i montaż uszkodzonego elementu ogrodzenia.
4. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 133`750,00 zł tytułem dotacji z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01. Zadanie będzie realizowane na prośbę Powiatu w roku następnym.
5. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 7`990,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych etap II.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z rozdziału 60014 Drogi publiczne gminne i przeznacza na dokończenie prac związanych z inwestycją sołecką w sołectwie Drulity pn. „Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Drulity – prace wykończeniowe” – rozdział 92695.
2. Usuwa się z zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 w wysokości 267`500,00 zł zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach w rozdziale 90001 w kwocie 335`000,00 zł. Środki te przenosi się z:
 - zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz.nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01 dział 600 rozdz. 60016 § 6050, w związku z rezygnacją Starostwa Powiatowego w Elblągu z realizacji zadania w roku 2024, pismo znak:DM010.7.4.2022.AJ w wysokości 133`750,00 zł,

- zadania pn. Budowa skatepark w Pasłęku dział 926-92605 § 6050 stanowiące wolne środki po podpisaniu umowy na realizację zadania w wysokości 201`250,00 zł.

Do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w dniu 9.02.2024 r. wpłynęła informacja o niezgodnym z przepisami przeciwpożarowymi ciśnieniu i wydajności w hydrantach w miejscowości Rzędy.

W Rzędach występuje sieć wodociągowa o średnicy 90 mm zasilająca istniejące budynki mieszkalne, na której zainstalowane są hydranty, które miały służyć zabezpieczeniu do celów p.poż.

Przeprowadzony przegląd techniczny i badania wykazały, że urządzenia nie spełniają wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 poz.1030).

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dodatkowej sieci wodociągowej zasilającej hydranty.

4. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 48`600,- zł w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na zadaniu „Całoroczne utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłek” w ramach oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 11`000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Pasłek na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
6. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 92116 Biblioteki w wysokości 50`000,00 zł do rozdziału 92695 na planowane do realizacji wydarzenie pn. Buczyniec FEST 2024. Wydarzenie związane będzie z obchodami rocznicy otwarcia szlaku wodnego Kanału Elbląskiego.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 666`924,59 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance” na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej de sektora finansów publicznych.
8. W MOSIR w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 340,00 zł na przejazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe koszykówki w 2024 r.
9. Na podstawie uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy przenosi się kwotę w wysokości 800,00 zł na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy zaplanowana została inwestycja pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego, placu zabaw w Rzędach” w wysokości 10`300,83 zł. Na wniosek sołectwa zmienia się nazwę zadania na „Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rzędy”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 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							
600			Transport i łączność	906 166,00	0,00	50 324,56	956 490,56
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	889 166,00	0,00	50 324,56	939 490,56
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 324,56	50 324,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 478,00	0,00	80 360,70	513 838,70
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	80 360,70	80 360,70
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 360,70	80 360,70
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	554,29	1 554,29
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	554,29	554,29
			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	0,00	0,00	554,29	554,29
			bieżące razem:	96 936 404,32	0,00	131 239,55	97 067 643,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 015 958,50	-133 750,00	0,00	6 882 208,50
			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	3 082 208,50	0,00	0,00	3 082 208,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 015 958,50	-133 750,00	0,00	6 882 208,50
			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	3 082 208,50	0,00	0,00	3 082 208,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 750,00	-133 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 770,68	0,00	7 990,00	648 760,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 770,68	0,00	7 990,00	648 760,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00
majątkowe razem:				17 698 897,81	-133 750,00	7 990,00	17 573 137,81
			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	4 194 126,44	0,00	7 990,00	4 202 116,44
Ogółem:				114 635 302,13	-133 750,00	139 229,55	114 640 781,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 194 126,44	0,00	7 990,00	4 202 116,44

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		573 800,00	573 800,00	573 800,00	0,00	573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	573 800,00	573 800,00	573 800,00	0,00	573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	525 200,00	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		1 077 262,04	1 065 502,14	1 065 502,14	74 072,00	991 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 077 262,04	1 065 502,14	1 065 502,14	74 072,00	991 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 062,04	1 066 302,14	1 066 302,14	74 072,00	992 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		874 872,00	874 872,00	874 872,00	0,00	874 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	874 872,00	874 872,00	874 872,00	0,00	874 872,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 672,00	875 672,00	875 672,00	0,00	875 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		280 000,00	80 000,00	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	280 000,00	80 000,00	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	80 000,00	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 254,43	29 254,43	29 254,43	29 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 254,43	29 254,43	29 254,43	29 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 194,25	-9 194,25	-9 194,25	-9 194,25	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	20 060,18	20 060,18	20 060,18	20 060,18	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		5 028,84	5 028,84	5 028,84	5 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 028,84	5 028,84	5 028,84	5 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 580,49	-1 580,49	-1 580,49	-1 580,49	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	3 448,35	3 448,35	3 448,35	3 448,35	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		716,73	716,73	716,73	716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	716,73	716,73	716,73	716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,26	-225,26	-225,26	-225,26	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	491,47	491,47	491,47	491,47	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		4 588 771,71	3 409 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 118 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 588 771,71	3 409 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 118 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 169 057,33	-1 169 057,33	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 924,59	-666 924,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 924,59	666 924,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 538 771,71	3 359 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 068 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki		1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 413 200,00	1 413 200,00	0,00	0,00	0,00	1 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 463 200,00	1 463 200,00	0,												

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
							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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	640 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 770,68	640 770,68	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-640 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 770,68	-640 770,68	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 924,59	666 924,59	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 924,59	666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 482 085,37	1 755 523,10	1 557 023,10	1 030 999,94	526 023,16	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 726 562,27	1 726 562,27	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-201 590,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	53 761,29	51 761,29	51 761,29	0,00	51 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 334 256,66	1 806 944,39	1 608 444,39	1 030 659,94	577 784,45	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 527 312,27	1 527 312,27	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	1 461 955,88	1 444 137,60	1 439 637,60	1 030 999,94	408 637,66	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 461 955,88	1 444 137,60	1 439 637,60	1 030 659,94	408 977,66	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	66 162,00	66 162,00	66 162,00	66 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	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	65 822,00	65 822,00	65 822,00	65 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	1 627 600,00	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 250,00	-201 250,00	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	1 426 350,00	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 350,00	1 272 350,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	456 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 005,44	456 005,44	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	254 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 755,44	254 755,44	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	392 529,49	157 385,50	114 385,50	0,00	114 385,50	43 000,00	0,00	0,00	0,00	235 143,99	235 143,99	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	53 421,29	51 421,29	51 421,29	0,00	51 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	445 950,78	208 806,79	165 806,79	0,00	165 806,79	43 000,00	0,00	0,00	0,00	237 143,99	237 143,99	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	31 365,51	31 365,51	31 365,51	0,00	31 365,51	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	15 167,00	15 167,00	15 167,00	0,00	15 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	46 532,51	46 532,51	46 532,51	0,00	46 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	66 050,62	66 050,62	66 050,62	0,00	66 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	36 254,29	36 254,29	36 254,29	0,00	36 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	102 304,91	102 304,91	102 304,91	0,00	102 304,91	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	235 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 143,99	235 143,99	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	237 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 143,99	237 143,99	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	128 442 316,31	98 301 644,75	75 350 810,61	44 062 812,74	31 287 997,87	5 660 492,00	16 065 352,14	0,00	0,00	1 224 990,00	30 140 671,56	27 840 671,56	4 194 126,44	2 300 000,00	0,00
					zmniejszenie	-1 247 614,59	-111 940,00	-61 940,00	-11 340,00	-50 600,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 674,59	-1 135 674,59	0,00	-	-	0,00
					zwiększenie	1 128 807,88	124 883,29	124 883,29	61 322,00	63 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 924,59	1 003 924,59	0,00	-	-	0,00
					po zmianach	128 323 509,60	98 314 588,04	75 413 753,90	44 112 794,74	31 300 959,16	5 610 492,00	16 065 352,14	0,00	0,00	1 224 990,00	30 008 921,56	27 708 921,56	4 194 126,44	2 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

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										Jednostka
							Źródła finansowania										
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD		
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	5 552 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 952 656,13	UM	
2	010	01044	6050 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - <u>Etap I</u>	1 918 422,82	0,00	6 504,88	0,00	0,00	1 111 917,94	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01044					8 371 078,95	0,00	6 504,88	0,00	0,00	1 111 917,94	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 952 656,13		
4	600	60016	6050	Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji projektowej) w Krośno - soł. Krosno	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - soł. Marianka	0,00	11 356,17	11 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	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	
7	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

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 ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
8	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	5 563 441,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 906 121,00	0,00	2 655 000,00	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 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050 6058	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	247 498,50	0,00	2 784,00	0,00	0,00	94 714,50	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15	600	60016	6050 6058	Przebudowa drogi gminnej w Krośnie	0,00	160 000,00	78 627,00	0,00	0,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 600 - 60016					11 150 939,50	378 989,67	102 720,67	0,00	0,00	3 082 208,50	0,00	4 545 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			

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)	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				
55	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	13 412,87	13 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
56	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - soł. Rydzówka	0,00	12 969,43	12 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
57	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznaj (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - soł. Rzecznaj	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
58	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rzędy	0,00	10 300,83	10 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
59	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - soł. Sakówko	0,00	16 500,84	16 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
60	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
61	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
62	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	237 143,99	237 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					22 158 568,45	2 893 428,52	652 619,84	0,00	0,00	4 194 126,44	0,00	9 210 000,00	0,00	0,00	10 995 250,69			

sumy kontr.

25 051 996,97

25 051 996,97

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr II/6/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 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		114 640 781,68
2.	Planowane wydatki		128 323 509,60
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	13 682 727,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 682 727,92
Przychody ogółem:			19 364 250,92
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 973,00
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	7 833 277,92
Rozchody ogółem :			5 681 523,00
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	30 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr II/6/24 Rady Miejskiej
w Pastęku z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 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		33 000,00	33 000,00			33 000,00	
		2320		301 000,00	301 000,00			301 000,00	
		2330	353 836,00	-					
		4300		353 836,00	353 836,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60016	6300	-						-
		6050		-	-				-
60014	6620		180 000,00					180 000,00	
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00
900	90002	2310	269 701,02						
		4300		269 701,02	269 701,02				
921	92116	2320	12 000,00	-					
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	-
RAZEM			652 537,02	1 691 537,02	986 537,02	-	-	346 000,00	705 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr II/6/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 642 512,00	2 963 200,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`588 m2 * 5,75 zł * 12 m-cy)	592 572,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`196,25 m2 * 4,12 zł * 12 m-cy)	602 983,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,40 zł * 12 m-cy)	446 957,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 550 000,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 413 200,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	1 337 704,59
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	25 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	14 000,00
3	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			21 000,00

1 195 555,00

39 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2024 r.			52 380,00
5	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			104 400,00
6	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			180 000,00
7		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
8	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
9				Barokowe Babtysterium - konserwacja i restauracja wybranych elementów rzeźbiarskiego wystroju - figura Chrystusa w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance			28 000,00
10		6570	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka			666 924,59	
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			47 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			20 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			7 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki - UKS GIMPAS			6 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pastęk			43 000,00
Ogółem					1 642 512,00	2 963 200,00	1 337 704,59

116 000,00

392 380,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 943 416,59