

Uchwała Nr III/15/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 marca 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 **3`718`382,70 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **3`104`868,97 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **156`532,51 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

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 12`589`250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

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

a) dochody budżetu Gminy **118`370`591,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100`608`003,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`762`588,38 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **131`283`273,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100`992`523,40 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 46`598`517,74 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30`290`749,66 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 25`121`887,79 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`168`861,87 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 18`594`204,68 zł;

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

§5

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 12`912`681,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1`412`681,68 zł.

§6

1. Ustala się dochody w kwocie 579`031,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 718`602,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

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 6 do niniejszej uchwały.

§8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2024 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

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

- a. przychody – 6`053`119,28 zł,
- b. koszty – 6`053`119,28 zł, co stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

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 III/15/24 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 28 marca 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy łącznie o kwotę w wysokości 21`538,08 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Wilczęta na zorganizowanie powiatowych przewozów w 2023 r. oraz zwrot środków przez PKS za 2023 r. i przeznaczają się na dotację celową dla Gminy Miasta Elbląg w wysokości 21`533,33 zł na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 314`776,81 zł tytułem odszkodowania dotyczącego zniszczonego w 2016 r. w wyniku pożaru budynku świetlicy środowiskowej FANTAZJA w Drulitach (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2024 r.). Środki te planuje się na likwidację dwóch studni głębinowych znajdujących się na działce nr 1/8 w Drulitach (158`000,00 zł). Zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, gmina Pastęk została zobowiązana do likwidacji tych studni. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zostało wydane pozwolenie wodno-prawne na likwidację ww. studni. Należy podkreślić, że gmina nie może przenieść obowiązku likwidacji przedmiotowych studni na potencjalnego nabywcę tej nieruchomości. Środki w wysokości 53`937,28 zł przeznaczają się na dotację celową dla ZGKiM na remont elewacji budynku (ściany frontowej i bocznej), gdzie mieści się zakład budżetowy. Pozostałą kwotę przeznaczają się na obniżenie deficytu budżetowego.
3. Na podstawie Nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gminy Pastęk o kwotę 2`435`429,00 zł z przeznaczeniem na zaplanowane skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli średnio o 30% od 1 stycznia 2024 r.
4. Na podstawie Nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. wprowadza się do planu część rozwojową subwencji ogólnej dla gminy Pastęk w wysokości 734`817,00 zł i przeznaczają na zmniejszenie planowanego deficytu.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 11`616,95 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku pożaru i zalania oraz uzyskania dochodów z tytułu dzierżawy gruntu i sprzedaży energii elektrycznej (refaktura). Środki te przeznaczają się na naprawę uszkodzonego mienia oraz zapłatę za energię elektryczną.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4`800,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki w wysokości 600,00 zł na wypłatę zasiłku okresowego.
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1`800,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone lampy oświetlające Bramę Młyńską, z przeznaczeniem na zakup i montaż trzech dużych lamp okrągłych najazdowych.

8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 92116 Biblioteki o 3`000,00 zł tytułem zwiększenia dotacji z Powiatu Elbląskiego dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku na wykonywanie zadań biblioteki publicznej powiatowej.
9. 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 przeznaczają się zakup i montaż uszkodzonego elementu ogrodzenia.
10. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 173`250,57 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych etap I. Środki te zostaną zaplanowane na zakup działki nr 204/4 o pow. 300 m², położonej w Mariance zabudowanej lokalem handlowo – usługowym o pow. 47 m². Zakup tej nieruchomości jest pożądanym z uwagi na to, że bezpośrednio przylega do ciągu zabudowań Remizy – Świetlicy w Mariance, które stanowią własność Gminy Pasłęk.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł w rozdziale 70095 Pozostała działalność i przeznaczają na zakup energii.
2. Zwiększa się odpis na ZFŚS w UM w rozdziałach: 75011, 75023, 75085, 75095, 75416, 85502, 90002 na zadaniach własnych i zadaniach zleconych łącznie o 26`335,00 zł. Prezes GUS obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. (6246,13 zł) i w drugim półroczu 2023 (6445,71 zł). Dotychczas odpis na ZFŚS wskazywały ustawy o budżecie, skutkiem było zamrożenie wysokości odpisu. W związku z tym, że brak jest przepisów w tej sprawie w ustawie o budżecie, dlatego trzeba ustalać odpis zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych.
3. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r., wprowadza się do planu wydatków kwotę w łącznej wysokości 156`771,77 zł.
4. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 14`604,00zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, opłaty za śmieci.
5. Na podstawie uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko przenosi się kwotę w wysokości 188,70 zł na przegląd techniczny placu zabaw, placu rekreacyjnego i boiska sportowego.
6. Na podstawie uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 24 lutego 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny przenosi się kwotę w wysokości 12`500,00 zł na zadanie dofinansowane w ramach konkursu Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego pn. „Kwitajny i Zielno z hrabiną w tle”, jako wkład własny.

7. Na podstawie uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 10 marca 2024 r. w ramach funduszu sołectwa Borzynowo przenosi się kwotę w wysokości 125,80 zł na przegląd techniczny placu zabaw i boiska sportowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 marca 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	956 490,56	0,00	21 538,08	978 028,64
			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	939 490,56	0,00	21 538,08	961 028,64
			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	50 324,56	0,00	21 538,08	71 862,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 838,70	0,00	314 776,81	828 615,51
			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	80 360,70	0,00	314 776,81	395 137,51
			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	314 776,81	314 776,81
758			Różne rozliczenia	33 719 660,00	0,00	3 170 246,00	36 889 906,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 107 505,00	0,00	2 435 429,00	20 542 934,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 107 505,00	0,00	2 435 429,00	20 542 934,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	734 817,00	734 817,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	734 817,00	734 817,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 870,00	0,00	11 616,95	1 135 486,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	11 616,95	18 616,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 671,67	4 671,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 945,28	6 945,28
852			Pomoc społeczna	5 296 091,48	0,00	5 400,00	5 301 491,48
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 316,48	0,00	5 400,00	7 716,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 316,48	0,00	5 400,00	7 716,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 720,84	0,00	1 800,00	6 700 520,84
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	0,00	1 800,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 554,29	0,00	554,29	2 108,58
			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	554,29	0,00	554,29	1 108,58
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	554,29	0,00	554,29	1 108,58
bieżące razem:				97 079 070,87	0,00	3 528 932,13	100 608 003,00
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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 760,68	0,00	173 250,57	822 011,25
			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	7 990,00	0,00	173 250,57	181 240,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	648 760,68	0,00	173 250,57	822 011,25
			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	7 990,00	0,00	173 250,57	181 240,57
		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	7 990,00	0,00	155 126,51	163 116,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 124,06	18 124,06
majątkowe razem:				17 573 137,81	0,00	189 450,57	17 762 588,38
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				4 202 116,44	0,00	173 250,57	4 375 367,01

Ogółem:				114 652 208,68	0,00	3 718 382,70	118 370 591,38
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				4 202 116,44	0,00	173 250,57	4 375 367,01

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	wyплаты 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 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 682 305,37	12 165 761,53	11 975 761,53	330 682,00	11 645 079,53	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 543,84	1 216 543,84	0,00	2 300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 546,28	-125,80	-125,80	0,00	-125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,48	-2 420,48	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 682 564,09	12 168 440,73	11 978 440,73	330 682,00	11 647 758,73	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 123,36	1 214 123,36	0,00	2 300 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 891 414,80	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 329,80	964 329,80	0,00	2 300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,48	-2 420,48	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	3 888 994,32	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 909,32	961 909,32	0,00	2 300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	964 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 329,80	964 329,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,48	-2 420,48	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	961 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 909,32	961 909,32	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 722 389,98	6 718 838,68	6 718 838,68	232 610,00	6 486 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 723 394,98	6 719 843,68	6 719 843,68	232 610,00	6 487 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-125,80	-125,80	-125,80	0,00	-125,80	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	1 077 936,24	1 066 176,34	1 066 176,34	74 072,00	992 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 158,14	111 158,14	111 158,14	0,00	111 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,80	-125,80	-125,80	0,00	-125,80	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	111 032,34	111 032,34	111 032,34	0,00	111 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 680 353,50	2 657 353,50	2 657 353,50	0,00	2 657 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 682 153,50	2 659 153,50	2 659 153,50	0,00	2 659 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	4 538 771,71	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	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 541 771,71	3 362 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 071 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416 200,00	1 416 200,00	0,00	0,00	0,00	1 416 200,00	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	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416 200,00	1 416 200,00	0,00	0,00	0,00	1 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 324 256,66	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	
				zmniejszenie	-9 525,23	-9 336,53	-9 336,53	0,00	-9 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,70	-188,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,80	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 324 857,23	1 797 733,66	1 599 233,66	1 030 659,94	568 573,72	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 123,57	1 527 123,57	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				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	125,80	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 462 081,68	1 444 263,40	1 439 763,40	1 030 659,94	409 103,46	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 136 789,60	136 789,60	136 789,60	0,00	136 789,60	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 125,80	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 136 915,40	136 915,40	136 915,40	0,00	136 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 445 950,78	208 806,79	165 806,79	0,00	165 806,79	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 143,99	237 143,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 525,23	-9 336,53	-9 336,53	0,00	-9 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,70	-188,70	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 436 425,55	199 470,26	156 470,26	0,00	156 470,26	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 955,29	236 955,29	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -9 336,53	-9 336,53	-9 336,53	0,00	-9 336,53	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 92 968,38	92 968,38	92 968,38	0,00	92 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 237 143,99	0,00	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	
				zmniejszenie -188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,70	-188,70	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 236 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 955,29	236 955,29	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 128 334 936,60	98 326 015,04	75 416 755,90	44 115 296,74	31 301 459,16	5 610 492,00	16 073 777,14	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	
				zmniejszenie -156 532,51	-53 923,33	-53 923,33	-4 606,00	-49 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 609,18	-102 609,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 104 868,97	2 720 431,69	2 690 497,36	2 487 827,00	202 670,36	24 534,33	5 400,00	0,00	0,00	0,00	384 437,28	384 437,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 131 283 273,06	100 992 523,40	78 053 329,93	46 598 517,74	31 454 812,19	5 635 026,33	16 079 177,14	0,00	0,00	1 224 990,00	30 290 749,66	27 990 749,66	4 194 126,44	2 300 000,00	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										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 ŁĄD		
8	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	
9	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	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEIT w Pasłoku 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	
11	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłoku	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	
12	600	60016	6050 6058	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłoku	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					11 050 939,50	378 989,67	102 720,67	0,00	0,00	3 082 208,50	0,00	4 445 000,00	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)	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 ŁĄD		
17	700	70005	6050	Zakup lokalu handlowo-usługowego wraz z gruntem w msc. Marianka	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 700 - 70005					0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Etap I	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 710 - 71035					0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
19	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia - pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
20	750	75023	6050	Zakup 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji i systemami operacyjnymi do UM w Pasłęku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
21	750	75023	6050	UTM - zapora sieciowa do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniotowie	1 350 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	UM	
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00		

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)	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 ŁĄD		
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	16 312,14	16 312,14	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	236 955,29	236 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					22 058 568,45	3 063 319,34	722 510,66	0,00	0,00	4 194 126,44	0,00	9 210 000,00	0,00	0,00	10 995 250,69		

sumy kontr.

25 121 887,79

25 121 887,79

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr III/15/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 marca 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		118 370 591,38
2.	Planowane wydatki		131 283 273,06
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 912 681,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 912 681,68
Przychody ogółem:			18 594 204,68
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	7 063 231,68
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2024 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
750	75011		227 980,00	227 980,00	227 980,00	175 982,45	34 896,23	-	-
	75011	2010	227 980,00						
		4010		169 582,45	169 582,45	169 582,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 614,83	30 614,83		30 614,83		-
		4120		4 281,40	4 281,40		4 281,40		-
		4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	75101		3 921,00	3 921,00	3 921,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		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		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				

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	75109		86 493,00	86 493,00	86 493,00	51 000,00	4 493,00	-	-
	75109	2010	86 493,00	-					
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4110		3 800,00	3 800,00		3 800,00		
		4120		693,00	693,00		693,00		
		4170		23 000,00	23 000,00	23 000,00			
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4300		11 000,00	11 000,00				
852	85203		1 141 628,00	1 141 628,00	1 141 628,00	788 914,00	155 773,64	-	-
	85203	2010	1 141 628,00						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		736 114,00	736 114,00	736 114,00			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		136 371,23	136 371,23		136 371,23		
		4120		19 402,41	19 402,41		19 402,41		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		87 358,20	87 358,20				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		13 262,28	13 262,28				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		13 500,00	13 500,00				
		4360		1 800,00	1 800,00				

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	4410		300,00	300,00					
		4430		6 350,00	6 350,00					
		4440		21 057,74	21 057,74					
		4480		8 351,00	8 351,00					
		4500		2 000,00	2 000,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
	85219			7 038,00	7 038,00	7 038,00	-	-	7 038,00	-
	85219	2010		7 038,00	-					
		3110			7 038,00	7 038,00			7 038,00	
	85295			6 112,00	6 112,00	6 112,00	-	-	-	-
	85295	2010		6 112,00	-					
		4300			6 112,00	6 112,00			-	
	85502			10 917 253,00	10 917 253,00	10 917 253,00	225 594,00	44 633,00	10 605 664,00	-
855	85502	2010		10 908 753,00						
		2060		8 500,00						
		3110			10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010			213 677,00	213 677,00	213 677,00			
		4040			11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110			39 065,00	39 065,00		39 065,00		
		4120			5 568,00	5 568,00		5 568,00		
		4170			500,00	500,00	500,00			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4210		10 788,00	10 788,00					
		4300		20 522,00	20 522,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		7 252,00	7 252,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503			1 081,00	1 081,00	1 081,00	903,54	177,46	-	-
	85503	2010		1 081,00						
		4010			903,54	903,54	903,54			
		4110			155,32	155,32		155,32		
		4120			22,14	22,14		22,14		
	85513			197 744,00	197 744,00	197 744,00	-	-	197 744,00	-
	85513	2010		197 744,00						
		4130			197 744,00	197 744,00			197 744,00	
	RAZEM:			12 589 250,00	12 589 250,00	12 589 250,00	1 244 293,99	240 352,33	10 810 446,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr III/15/24 Rady Miejskiej
w Pastęku z dnia 28 marca 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	poходne 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				
60014	6620		180 000,00					180 000,00	
750	75095	2310		21 534,33	21 534,33			21 534,33	-
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	15 000,00	-					
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			655 537,02	1 716 071,35	1 011 071,35	-	-	370 534,33	705 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr III/15/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 marca 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	2 966 200,00	-
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	-	1 416 200,00	-
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 Pasłęk			43 000,00
Ogółem					1 642 512,00	2 966 200,00	1 337 704,59

116 000,00

392 380,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 946 416,59

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr III/15/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 marca 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	-	6 053 119,28	2 909 449,28	1 642 512,00	1 266 937,28	6 053 119,28	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 053 119,28	2 909 449,28	1 642 512,00	1 266 937,28	6 053 119,28	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	6 053 119,28	2 909 449,28	1 642 512,00	1 266 937,28	6 053 119,28	-	-