



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6013

UCHWAŁA NR X/89/23 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2023 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **1`809`392,38 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **231`610,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **1`871`603,64 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **1`237`021,26 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`866`293,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 96`871`105,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35`995`187,18 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`090`031,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95`656`935,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 37`624`171,79 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. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 2`223`738,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek w wysokości 500`000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1`723`738,27 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1`500`000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

a) dochody – 631`400,- zł,

b) wydatki – 631`400,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/89/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 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							
020			Leśnictwo	11 000,00	0,00	1 700,00	12 700,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	0,00	1 700,00	12 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	1 700,00	12 700,00
600			Transport i łączność	1 084 500,60	-24 578,00	288 644,60	1 348 567,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	873 700,37	-24 578,00	2 976,00	852 098,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	462 267,00	0,00	2 976,00	465 243,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 793,00	-24 578,00	0,00	264 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 800,23	0,00	285 668,60	479 468,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	285 668,60	285 668,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 382,00	0,00	173 000,00	537 382,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 382,00	0,00	173 000,00	537 382,00

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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00
710			Działalność usługowa	10 300,00	0,00	17 600,00	27 900,00
			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
	71035		Cmentarze	10 300,00	0,00	17 600,00	27 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00	17 600,00	27 900,00
750			Administracja publiczna	306 389,00	0,00	7 000,00	313 389,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 640,00	0,00	7 000,00	232 640,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 637,00	0,00	7 000,00	232 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 286 941,82	0,00	21 300,00	31 308 241,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 300,00	0,00	4 700,00	34 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00	0,00	4 700,00	33 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 026 506,00	0,00	3 000,00	10 029 506,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 839 016,00	0,00	13 600,00	7 852 616,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 400,00	0,00	10 700,00	90 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 330,00	0,00	2 900,00	60 230,00
758			Różne rozliczenia	32 661 692,50	0,00	128 000,00	32 789 692,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 189,20	0,00	128 000,00	623 189,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	128 000,00	428 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 231 599,48	0,00	24 700,00	2 256 299,48
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 480,00	0,00	15 000,00	825 480,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 600,00	0,00	15 000,00	394 600,00
	80104		Przedszkola	981 567,00	0,00	9 700,00	991 267,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 750,00	0,00	9 700,00	500 450,00
852			Pomoc społeczna	7 776 602,39	-51 132,00	13 000,00	7 738 470,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 205 139,00	-1 856,00	0,00	1 203 283,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205 139,00	-1 856,00	0,00	1 203 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 119,00	-8 276,00	0,00	92 843,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 119,00	-8 276,00	0,00	92 843,00
	85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00	-41 000,00	0,00	1 101 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 142 000,00	-41 000,00	0,00	1 101 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 889,00	0,00	13 000,00	121 889,00
			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	Wpływ z usług	90 000,00	0,00	13 000,00	103 000,00
855			Rodzina	10 684 897,00	-2 500,00	246 695,00	10 929 092,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 471 598,00	-2 500,00	245 125,00	10 714 223,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 375 309,00	0,00	245 125,00	10 620 434,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 322,00	-2 500,00	0,00	12 822,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 918,00	0,00	650,00	4 568,00

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 918,00	0,00	650,00	4 568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 381,00	0,00	920,00	210 301,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 381,00	0,00	920,00	210 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 140 269,00	0,00	16 375,00	5 156 644,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 678 721,00	0,00	15 000,00	4 693 721,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	15 000,00	22 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 900,00	0,00	1 375,00	68 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 900,00	0,00	1 375,00	68 275,00
			bieżące razem:	96 011 301,38	-78 210,00	938 014,60	96 871 105,98
			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							
600			Transport i łączność	13 862 613,12	0,00	131 377,78	13 993 990,90
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 862 613,12	0,00	131 377,78	13 993 990,90
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 862 613,12	0,00	131 377,78	13 993 990,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 956 829,00	-153 400,00	740 000,00	14 543 429,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 662 004,00	-153 400,00	740 000,00	7 248 604,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	224 300,00	-153 400,00	0,00	70 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 437 704,00	0,00	740 000,00	7 177 704,00
			majątkowe razem:	35 277 209,40	-153 400,00	871 377,78	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:				131 288 510,78	-231 610,00	1 809 392,38	132 866 293,16
			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

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	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	738 829,59	697 429,59	697 429,59	63 954,67	633 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 483,08	1 483,08	1 483,08	0,00	1 483,08	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	739 812,67	698 412,67	698 412,67	63 954,67	634 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 177,82	95 177,82	95 177,82	0,00	95 177,82	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	1 483,08	1 483,08	1 483,08	0,00	1 483,08	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	96 660,90	96 660,90	96 660,90	0,00	96 660,90	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	531 421,10	531 421,10	531 421,10	0,00	531 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 921,10	530 921,10	530 921,10	0,00	530 921,10	0,00	0,00	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	przed zmianą	296 900,00	96 900,00	96 900,00	56 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	298 275,00	98 275,00	98 275,00	57 775,00	40 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	47 141,77	47 141,77	47 141,77	47 141,77	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	0,00	
				zwiększenie	1 149,29	1 149,29	1 149,29	1 149,29	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	48 291,06	48 291,06	48 291,06	48 291,06	0,00	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	8 103,20	8 103,20	8 103,20	8 103,20	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	0,00	
				zwiększenie	197,56	197,56	197,56	197,56	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	8 300,76	8 300,76	8 300,76	8 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 155,03	1 155,03	1 155,03	1 155,03	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	0,00	
				zwiększenie	28,15	28,15	28,15	28,15	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	1 183,18	1 183,18	1 183,18	1 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 855 144,10	1 660 194,77	1 479 194,77	842 579,19	636 615,58	143 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 949,33	194 949,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 862,26	-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	-862,26	-862,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 879,18	9 879,18	9 879,18	0,00	9 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 829 161,02	1 635 073,95	1 454 073,95	842 579,19	611 494,76	143 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 087,07	194 087,07	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 390 153,69	1 372 653,69	1 369 653,69	842 579,19	527 074,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 364 613,69	1 347 113,69	1 344 113,69	842 579,19	501 534,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 145,09	101 145,09	101 145,09	0,00	101 145,09	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 605,09	110 605,09	110 605,09	0,00	110 605,09	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	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	275 919,71	136 886,08	107 886,08	0,00	107 886,08	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,63	139 033,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,26	-862,26	0,00	0,00		
				zwiększenie	419,18	419,18	419,18	0,00	419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 476,63	137 305,26	108 305,26	0,00	108 305,26	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 171,37	138 171,37	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 665,08	60 665,08	60 665,08	0,00	60 665,08	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	419,18	419,18	419,18	0,00	419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 084,26	61 084,26	61 084,26	0,00	61 084,26	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	139 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,63	139 033,63	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,26	-862,26	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	138 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 171,37	138 171,37	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	134 455 449,05	95 026 868,43	69 983 278,82	38 077 604,79	31 905 674,03	4 856 655,50	18 362 985,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 428 580,62	32 243 171,62	1 223 920,64	7 185 409,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 237 021,26	-1 096 159,00	-1 055 159,00	-627 613,00	-427 546,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 862,26	-140 862,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 871 603,64	1 726 225,86	1 253 326,86	174 180,00	1 079 146,86	0,00	472 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 377,78	145 377,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 090 031,43	95 656 935,29	70 181 446,68	37 624 171,79	32 557 274,89	4 856 655,50	18 794 884,84	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	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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							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		
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego 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	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	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	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	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	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	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	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	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	SP 3		
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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							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		
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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr X/89/23 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		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	180 914,99	34 965,69	-	-
	75011	2010	232 637,00						
		4010		174 514,99	174 514,99	174 514,99			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 532,77	30 532,77		30 532,77		-

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		4 432,92	4 432,92		4 432,92		-	
		4210		7 875,32	7 875,32				-	
		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		5,02	5,02				
		4240		186 407,34	186 407,34				
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		136 953,00	136 953,00					
		4230		100,00	100,00					
		4260		42 600,00	42 600,00					
		4270		39 836,74	39 836,74					
		4280		800,00	800,00					
		4300		51 075,04	51 075,04					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		8 150,00	8 150,00					
		4440		19 955,64	19 955,64					
		4480		7 390,10	7 390,10					
		4500		2 411,44	2 411,44					
		4520		634,00	634,00					
		4700		8 700,00	8 700,00					
		6060			22 000,00	-				22 000,00
		85219		9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-
		85219	2010	9 600,00	-					
			3110		9 600,00	9 600,00			9 600,00	
		85295		3 723,00	3 723,00	3 723,00	-	-	3 650,00	-
		85295	2010	3 723,00	-					
	3110			3 650,00	3 650,00			3 650,00		

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		
	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	-		
855	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		7 840,00	7 840,00						
		4300		30 105,00	30 105,00						
		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	1 206 891,29	234 302,12	10 552 491,00	22 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr X/89/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		132 866 293,16
2.	Planowane wydatki		135 090 031,43
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 661 418,27
Rozchody ogółem :			5 937 680,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 937 680,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr X/89/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2310		15 808,50	15 808,50			15 808,50		
		2320		225 471,00	225 471,00			225 471,00		
		2330	264 215,00							
		4300		264 215,00	264 215,00					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		6300		1 300 000,00						1 300 000,00
	60014	6620		13 684,00					13 684,00	
	60016	6300		-	-				-	
	750	75095	2310		28 994,00	28 994,00			28 994,00	
754	75412	2320	4 912,00							
		4210		4 912,00	4 912,00					
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00	
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00	
900	90002	2310		70 000,00	70 000,00			70 000,00		
921	92109	2330	15 000,00	-						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
921	92116	2320	12 000,00	-						
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
RAZEM			313 127,00	2 492 084,50	653 400,50	-	-	367 273,50	1 838 684,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr X/89/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 listopada 2023

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
I.	Dział 801, z tego:	631 400	631 400
1.	- rozdział: 80101	39 400	39 400
2.	- rozdział: 80148	592 000	592 000
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		631 400	631 400